

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

Hal 1 dari 470

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01. 1.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.1.01.01.01.01. 1.01.01.1.01.01.01.01.001.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : Tersedianya Administrasi yang bagus 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	 100 % Rp. 66.140.000,00 10.000 buah 10.000 buah	 Kabupaten Buleleng	647.873.825.806,51 160.580.735.652,00 160.580.735.652,00 3.869.789.350,00 66.140.000,00	680.384.473.810,30 164.504.309.854,22 164.504.309.854,22 3.914.789.350,00 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
1.01.01.1.01.01.01.007.	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 : Terselaikannnya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7 Laporan	7 Laporan			
1.01.01.1.01.01.01.008.	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 kg/17 ktk	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 kg/17 ktk			
1.01.01.1.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terpeliharannya lingkungan kantor yang memadai	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 kg/17 ktk	469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 kg/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			
1.01.01.1.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan 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			
1.01.01.1.01.01.01.012.	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			

KODE	URUSAN/BIDANG 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	Rp. 62.000.000,00	Rp. 107.000.000,00	Kabupaten Buleleng	62.000.000,00	107.000.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Disdikpora Kab. Buleleng	10 buah/1 LS	10 buah/3 LS/2 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	10 buah/1 LS	10 buah/3 LS/2 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan tabloid	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan lembaga akan bahan bacaan berupa surat kabar dan tabloid	1 tahun	1 tahun			
1.01.01.1.01.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.275.000,00	Rp. 81.275.000,00	Kabupaten Buleleng	81.275.000,00	81.275.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman karyawan dalam rapat	350 pegawai	350 pegawai			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan harian pegawai dalam rapat-rapat	350 pegawai	350 pegawai			
1.01.01.1.01.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.868.000,00	Rp. 166.868.000,00	Kabupaten Buleleng	166.868.000,00	166.868.000,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	120 OH	120 OH			
		Outcome : Tersedianya dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	120 Exemplar/laporan	120 Exemplar/laporan			
1.01.01.1.01.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 739.138.800,00	Rp. 739.138.800,00	Kabupaten Buleleng	739.138.800,00	739.138.800,00
		Output : Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian	300 pegawai	300 pegawai			
		Outcome : Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian	300 pegawai	300 pegawai			
1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang baik		100%		2.582.458.380,00	2.356.918.380,00
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
1.01.01.1.01.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan		1 Paket			
		Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan		1 Paket			
		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
1.01.01.1.01.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Tersedianya ruang kerja dan ruang pertemuan yang layak untuk pelayanan pendidikan	1 Paket	1 Paket	Kabupaten Buleleng	821.045.380,00	745.505.380,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 745.505.380,00	Rp. 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%	Kabupaten Buleleng	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		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%	Kabupaten Buleleng	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		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 : Tersebar nya 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 : Tersebar nya 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
1.01.01.1.01.01.01.18.007.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	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	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	18.400.000,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.18.009.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.400.000,00	Rp. 18.400.000,00	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	138.080.000,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.18.012.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.080.000,00	Rp. 138.080.000,00	Kabupaten Buleleng	284.534.230,00	203.034.230,00
		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			
1.01.01.1.01.01.01.18.012.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.034.230,00	Rp. 203.034.230,00	Kabupaten Buleleng	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 prsarana PNF	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.015.200,00	Rp. 10.015.200,00	Kabupaten Buleleng	10.015.200,00	10.015.200,00
		Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PNF	10 PKBM	10 PKBM			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarisasi	10 PKBM	10 PKBM			
1.01.01.1.01.01.01.18.015.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PNF	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.226.000,00	Rp. 16.226.000,00	Kabupaten Buleleng	23.230.440,00	16.226.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	1 Dokumen			
		Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari Kegiatan Pendidikan non formal	1 Kegiatan	1 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.18.016.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.820.100,00	Rp. 18.752.100,00	Kabupaten Buleleng	34.820.100,00	18.752.100,00
		Output : Terbinanya tutor paket A Setara SD	1 Lembaga PAUD	1 Lembaga PAUD			
		Outcome : 30 tutot Paket A Setara SD	1 Lembaga PAUD	1 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.18.017.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.652.100,00	Rp. 104.824.540,00	Kabupaten Buleleng	190.652.100,00	104.824.540,00
		Output : Terlaksananya Pendidikan Paket B setara SMP	10 Lembaga PAUD	10 Lembaga PAUD			
		Outcome : Terinventarisnya Data dan Permasalahan dari kegiatan Pendidikan Paket B Setara SMP	10 Lembaga PAUD	10 Lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Capaian Program : 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	Rp. 1.934.211.800,00	Rp. 1.464.211.800,00	Kabupaten Buleleng	1.934.211.800,00	1.464.211.800,00
		Output : - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/MI - Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs	509 Sekolah	509 Sekolah			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.21.002.	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 lainya di bidang pendidikan - Terlaksannya 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 : - Terwujudya kemitraan dengan lembaga pemeritah lainya 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 Pencintraan 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 26 Dokumen	Rp. 190.000.000,00 26 Dokumen 26 Dokumen	Kabupaten	190.000.000,00	190.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Perencanaan Pendidikan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendidikan Outcome : Tersedianya Rencana Kerja Dinas Penddikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten	Rp. 279.915.000,00 500 orang / 1 Dokumen 500 orang / 1 Dokumen	Rp. 279.915.000,00 500 orang / 1 Dokumen 500 orang / 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	279.915.000,00	279.915.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.	Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas PAUD	Capaian Program : Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini yang Berkualitas		100%		4.496.460.700,00	4.491.325.686,00
1.01.01.1.01.01.01.24.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah Outcome : Terpenuhinya bangunan ruang kelas sekolah baru	Rp. 406.230.000,00 2 Sekolah 2 Sekolah	Rp. 406.230.000,00 2 Sekolah 2 Sekolah	Kabupaten Buleleng	406.230.000,00	406.230.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.008.	Pembangunan ruang serba guna/aula	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan gedung serba guna/aula sekolah Outcome : Terpenuhinya bangunan gedung serba guna/aula sekolah baru	Rp. 210.810.000,00 1 Sekolah 1 Sekolah	Rp. 210.810.000,00 1 Sekolah 1 Sekolah	Kabupaten Buleleng	210.810.000,00	210.810.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pembangunan taman dan fasilitas yang nyaman	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
1.01.01.1.01.01.01.24.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Outcome : Terpenuhi nya bangunan taman dan fasilitas yang nyaman di lingkungan belajar	3 Sekolah	3 Sekolah	Kabupaten Buleleng	212.774.800,00	212.774.800,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 212.774.800,00	Rp. 212.774.800,00			
		Output : Adanya sarana dan prasarana alat permainan edukatif yang memadai	3 Sekolah	3 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Outcome : Terpenuhi nya sarana dan prasarana alat permainan edukatif di sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	Kabupaten Buleleng	174.190.000,00	174.190.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 174.190.000,00	Rp. 174.190.000,00			
		Output : Adanya mebelair siswa	25 Sekolah	25 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Outcome : Terpenuhi nya mebelair siswa	25 Sekolah	25 Sekolah	Kabupaten Buleleng	730.947.000,00	730.947.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 772.070.000,00	Rp. 772.070.000,00			
		Output : Terlaksananya rehab gedung PAUD	4 Sekolah	4 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.060.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Outcome : Tersedianya gedung sekolah yang aman dan nyaman	4 Sekolah	4 Sekolah	Kabupaten Buleleng	134.085.000,00	134.085.000,00
		Input : dana yang dibutuhkan	Rp. 134.085.000,00	Rp. 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			
1.01.01.1.01.01.01.24.062.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	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	Kabupaten Buleleng	337.705.000,00	332.569.986,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 337.705.000,00	Rp. 332.569.986,00			
		Output : terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	240 Orang	240 Orang			
		Outcome : terpenuhi nya 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	Rp. 494.000.000,00	Rp. 494.000.000,00	Kabupaten Buleleng	494.000.000,00	494.000.000,00
		Output : Terselenggaranya Lomba Gugus TK Terselenggaranya Lomba UKS Terselenggaranya Lomba Bunda PAUD Kabupaten dan Nasional Terselenggaranya Lomba Bunda PAUD Desa Terselenggaranya Gebyar PAUD Terselenggaranya Panggung Gembira	3 Lembaga 3 Lembaga 1 Orang 9 Orang/9 Kecamatan 750 Orang 250 Orang 200 Orang 100 Orang	3 Lembaga 3 Lembaga 1 Orang 9 Orang/9 Kecamatan 750 Orang 250 Orang 200 Orang 100 Orang			
		Outcome : Tersedianya Lembaga TK yang siap mengikuti Lomba ke Tingkat Provinsi maupun tingkat nasional	1300 orang dan 6 lembaga	1300 orang dan 6 lembaga			
1.01.01.1.01.01.01.24.068.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.925.000,00	Rp. 32.925.000,00	Kabupaten Buleleng	32.925.000,00	32.925.000,00
		Output : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD	25 Sekolah	25 Sekolah			
		Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi	25 Sekolah	25 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.24.069.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peserta didik PAUD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.634.500,00	Rp. 13.634.500,00	Kabupaten Buleleng	13.634.500,00	13.634.500,00
		Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini	15 lembaga PAUD	15 lembaga PAUD			
		Outcome : Terinventarisasinya data dan permasalahan dari kegiatan pendidikan anak usia dini	15 lembaga PAUD	15 lembaga PAUD			
1.01.01.1.01.01.01.24.070.	Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Input : dana yang dibuthkan	Rp. 68.094.400,00	Rp. 68.094.400,00	Kabupaten Buleleng	68.094.400,00	68.094.400,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Akreditasi PAUD dan PNF	50 Lembaga	50 Lembaga			
		Outcome : Terpenuhinya Lembaga PAUD PNF dalam mengikuti Akreditasi di Lembaga PAUD dan PNF	30 Lembaga	30 Lembaga			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.24.071.	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 lancer. - Tersedianya Data yang akurat.	Rp. 1.445.495.000,00 - 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD	Rp. 1.445.495.000,00 - 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD - 220 Lembaga PAUD	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. 124.658.800,00 481 Sekolah 481 Sekolah	Rp. 112.578.800,00 481 Sekolah 481 Sekolah	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 1 Unit 1 Unit	Rp. 184.651.000,00 1 Unit 1 Unit	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
1.01.01.1.01.01.01.25.098.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	Output : Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	13 Sekolah	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	7 Sekolah	13 Sekolah			
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 Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD/MI	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD/MI	1 Unit	1 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.25.106.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	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			
1.01.01.1.01.01.01.25.108.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	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	Rp. 74.305.000,00	Rp. 74.305.000,00	Kabupaten Buleleng	74.305.000,00	74.305.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/MI	4 Sekolah	4 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	4 Sekolah	4 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.116.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.400.000,00	Rp. 248.150.000,00	Kabupaten Buleleng	196.400.000,00	248.150.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	9 Sekolah	12 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah SD/MI	9 Sekolah	12 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.162.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.500.000,00	Rp. 381.350.000,00	Kabupaten Buleleng	290.500.000,00	381.350.000,00
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	2 Sekolah	5 Sekolah			
		Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI	2 Sekolah	5 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.25.166.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.553.920.000,00	Rp. 2.659.920.000,00	Kabupaten Buleleng	2.553.920.000,00	2.659.920.000,00
		Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	28 Ruang	29 Ruang			
		Outcome : Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI	28 Ruang	29 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.25.196.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 676.304.500,00	Rp. 676.304.500,00	Kabupaten Buleleng	676.304.500,00	676.304.500,00
		Output : Terealisasinya 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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.25.201.	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	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	Kabupaten Buleleng	1.637.750.000,00	1.637.750.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.637.750.000,00	Rp. 1.637.750.000,00			
		Output : Terlaksananya 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	Outcome : Terwujudnya Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	7 Sekolah	7 Sekolah	Kabupaten Buleleng	56.245.734.900,00	57.732.337.965,61
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.245.734.900,00	Rp. 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			
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)	Outcome : Tersedianya Penyediaan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta pesantrenSalafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara (SD)	481 Sekolah	481 Sekolah	Kabupaten Buleleng	70.275.000,00	70.275.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.275.000,00	Rp. 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 Aksesbilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS	Capaian Program : Terwujudnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs		100%		44.254.013.800,00	45.607.297.465,61
1.01.01.1.01.01.01.26.004.	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 588.976.800,00	Rp. 588.976.800,00	Kabupaten Buleleng	588.976.800,00	588.976.800,00
		Output : Terlaksananya pengadaan mebeler SMP	1533 Buah	1533 Buah			
		Outcome : Tersedianya sarana Mebeluer SMP	1533 Buah	1533 Buah			
1.01.01.1.01.01.01.26.005.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	-	-	Kabupaten Buleleng	-	-
		Output : Terwujudnya rehabilitasi ruang kelas SMP	-	-			
		Outcome : Terlaksananya rehabiltasi ruang kelas SMP	-	-			
1.01.01.1.01.01.01.26.006.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.190.552.500,00	Rp. 1.190.552.500,00	Kabupaten Buleleng	1.190.552.500,00	1.190.552.500,00
		Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	6 Unit	6 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi Sedang Ruang Kantor/Guru SMP	6 Unit	6 Unit			
1.01.01.1.01.01.01.26.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Rp. 0	Kabupaten Buleleng	-	-
		Output : Terwujudnya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum	1 Ruang	1 Ruang			
		Outcome : Terlaksananya rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum	1 Ruang	1 Ruang			
1.01.01.1.01.01.01.26.008.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.588.600,00	Rp. 223.588.600,00	Kabupaten Buleleng	253.588.600,00	223.588.600,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP	9 Sekolah, 108 Guru	9 Sekolah, 108 Guru			
		Outcome : Terciptanya guru yang profesional dalam Implementasi Kurikulum 2013 SMP	9 Sekolah, 108 Guru	9 Sekolah, 108 Guru			
1.01.01.1.01.01.01.26.009.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.718.378.400,00	Rp. 1.718.378.400,00	Kabupaten Buleleng	1.718.378.400,00	1.718.378.400,00
		Output : Terwujudnya ruang kelas baru SMP	10 Ruang	10 Ruang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.1.01.01.01.26.010.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Outcome : Tersedianya ruang kelas baru SMP	10 Ruang	10 Ruang	Kabupaten Buleleng	33.311.593.300,00	34.648.709.065,61
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.311.593.300,00	Rp. 34.648.709.065,61			
		Output : Terealisasinya Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Dasar Pada Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan SMP/MTs	80 Sekolah	80 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.011.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SMP)	Outcome : Tersedianya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	80 Sekolah	80 Sekolah	Kabupaten Buleleng	214.959.900,00	200.517.500,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.959.900,00	Rp. 200.517.500,00			
		Output : - Terlaksananya Lomba UKS SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya lomba penataan lingkungan sekolah SMP Kabupaten Buleleng - Terlaksananya Lomba Adiwiyata SMP Kabupaten Buleleng	- 3 Sekolah SMP - 50 Sekolah SMP - 3 SMP	- 3 Sekolah SMP - 50 Sekolah SMP - 3 SMP			
1.01.01.1.01.01.01.26.012.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	Outcome : - Terpilihnya Sekolah Juara Lomba UKS SMP - Terpilihnya Sekolah Juara Lomba Penataan Lingkungan Sekolah SMP - Terpilihnya Juara Lomba Adiwiyata SMP	- 1 Sekolah - 3 Sekolah - 1 Sekolah	- 1 Sekolah - 3 Sekolah - 1 Sekolah	Kabupaten Buleleng	687.243.200,00	681.941.700,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.243.200,00	Rp. 681.941.700,00			
		Output : - Terlaksananya Seleksi OSN tingkat SMP - Terlaksananya FLS2N SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Outcome : - Terseleksinya Siswa OSN tingkat SMP - Terseleksinya FLS2N SMP	- 3 Orang - 19 Orang	- 3 Orang - 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	Rp. 594.379.350,00	Rp. 686.629.350,00	Kabupaten Buleleng	594.379.350,00	686.629.350,00
		Output : Tersedianya Beasiswa Retrievel untuk Anak Putus Sekolah SMP/MTS	378 Siswa	378 Siswa			
		Outcome : Terealisasi bantuan pendidikan kepada Siswa Putus Sekolah untuk melanjutkan	378 Siswa	378 Siswa			
1.01.01.1.01.01.01.26.014.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.689.900,00	Rp. 30.891.700,00	sekolah	44.689.900,00	30.891.700,00
		Output : - Terlaksananya Sosialisasi ISO SMP Kab. Buleleng - Terlaksananya Akreditasi Sekolah SMP/MTs	32 Orang 15 Sekolah	32 Orang 15 Sekolah			
		Outcome : - Terselenggaranya Sosialisasi ISO SMP Kab. Buleleng - Terakreditasinya Sekolah SMP/MTs	32 Orang 15 Sekolah	32 Orang 15 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.015.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.482.000,00	Rp. 244.482.000,00	Kab Buleleng	244.482.000,00	244.482.000,00
		Output : Terwujudnya monitoring SMP penerima bantuan serta pendataan sarana dan prasarana	74 Sekolah	74 Sekolah			
		Outcome : Terinventarisasinya data/permasalahan	74 Sekolah	74 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.016.	Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.150.650,00	Rp. 280.150.650,00	Kab Buleleng	260.150.650,00	280.150.650,00
		Output : Terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng, Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnaval SMP	75 Sekolah	75 Sekolah			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan SMP di Kabupaten Buleleng serta terselenggaranya Lomba Masatua Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat SMP, dan Buleleng Recycle Carnaval SMP	75 Sekolah	75 Sekolah			
1.01.01.1.01.01.01.26.017.	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 Asesmen Pendidikan dan Workshop Penguatan Muatan Lokal	MGMP SMP Kabupaten Buleleng	MGMP SMP Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Terwujudnya Workshop Analisis Test, Workshop Asesmen 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
1.01.01.1.01.01.01.26.097.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	Output : Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	-	-	Kabupaten Buleleng	551.200.000,00	544.660.000,00
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	-	-			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 457.600.000,00	Rp. 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
1.01.01.1.01.01.01.26.237.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Output : Terwujudnya rehabilitas ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang	Kabupaten Buleleng	215.040.000,00	215.040.000,00
		Outcome : Terlaksananya rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	1 Ruang	1 Ruang			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.040.000,00	Rp. 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 : -terwujudya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan		100%	Kabupaten Buleleng	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		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	Rp. 281.320.000,00	Rp. 281.320.000,00	Kabupaten Buleleng	281.320.000,00	281.320.000,00
		Output : Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon Pengawas sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	25 Orang	25 Orang			
		Outcome : Terlatihnya calon pengawas Sekolah untuk memenuhi standar kompetensi	25 Orang	25 Orang			
1.01.01.1.01.01.01.27.008.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan GTK SMP	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.085.000,00	Rp. 90.085.000,00	Kabupaten Buleleng	90.085.000,00	90.085.000,00
		Output : Tersedianya dokumen/karya tulis dan terlatihnya guru dalam menyusun karya tulis	42 orang/42 hasil karya	42 orang/42 hasil karya			
		Outcome : Terpublikasikannnya hasil karya pengembangan profesi dan meningkatnya profesionalisme guru dalam menulis karya tulis	42 orang/42 hasil karya	42 orang/42 hasil karya			
1.01.01.1.01.01.01.27.017.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.238.900,00	Rp. 41.238.900,00	Kabupaten Buleleng	41.238.900,00	41.238.900,00
		Output : Terlaksananya pemetaan GTK SD dan terlaksananya analisis kebutuhan GTK SD	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Tercapainya data GTK SD dan Terwujudnya analisis kebutuhan GTK SD	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.01.01.1.01.01.01.27.019.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik (SD)	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.927.000,00	Rp. 394.927.000,00	Kabupaten Buleleng	394.927.000,00	394.927.000,00

KODE	URUSAN/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	- 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			
		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			
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 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	- 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 Output : Terselenggaranya Monitoring Kinerja Kepala SMP Outcome : Terwujudnya Laporan hasil kinerja Kepala SMP	Rp. 33.883.200,00 52 kepala sekolah 52 kepala sekolah	Rp. 33.883.200,00 52 kepala sekolah 52 kepala sekolah	Kabupaten Buleleng	33.883.200,00	33.883.200,00
1.01.01.1.01.01.01.27.027.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemetaan GTK Paud dan PNF Terlaksananya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF Outcome : Tercapainya data GTK Paud dan PNF Tercapainya analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF	Rp. 23.179.000,00 25 TK Negeri 25 TK Negeri	Rp. 23.179.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	23.179.000,00	23.179.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG 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	Rp. 23.858.000,00	Rp. 23.858.000,00	Kabupaten Buleleng	23.858.000,00	23.858.000,00
		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	- 20 orang - 2 orang - 100 orang - 20 orang - 10 orang - 30 orang - 10 orang	1 Kegiatan			
1.01.01.1.01.01.01.27.029.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/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	- 20 orang - 2 orang - 100 orang - 20 orang - 10 orang - 30 orang - 10 orang	1 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	3.114.999.580,00	2.985.399.580,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	RP. 3.114.999.580,00	Rp. 2.985.399.580,00			
1.01.01.1.01.01.01.27.029.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	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	- 50 orang - 40 orang - 158 orang - 30 orang	1 Kegiatan	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	- 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 : Jumah 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 oi 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 d 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,- 3 Or	Rp. 1.077.235.000,- 3			
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan informasi melalui bahan bacaan	14 unit	100%			
		Outcome : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100 %	100 %			
		Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan					
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan informasi melalui bahan bacaan					

KODE	URUSAN/BIDANG 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	Rp. 6.800.000,- 3 Orar	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	Rp. 415.679.000,-, 6 or	Kabupaten Buleleng	469.760.000,00	415.679.000,00
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,-	Rp. 533.222.780,-	Kabupaten Buleleng	285.000.000,00	533.222.780,00
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
1.01.02.1.01.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100%	100%	Kabupaten Buleleng	154.950.000,00	154.950.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 154.950.000,-	Rp. 154.950.000,-			
		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%	Dinas Kesehatan Kabupa	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,-		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		
1.01.02.1.01.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Output : Persentase pemenuhan kebutuhan pembinaan rohani dan budaya	1 paket	100%	Kabupaten Buleleng	530.866.700,00	545.554.342,00		
		Outcome : Persentase Aparatur dengan kehadiran minimal 80% setahun	95 %	95 %					
		Capaian Program : Persentase Pegawai dengan capaian Kinerja Minimal Baik		95%					
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,-		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 Bail	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%	Kabupaten Buleleng	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				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	5.980.001.904,00
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. 5.638.800.204,- 3 80% 95 %	Kabupaten Buleleng	7.617.895.100,00	5.638.800.204,00
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 Orar	Rp. 59.248.000,- 3 Ore	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	53.442.922.798,13
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 c	Rp. 1.843.505.053,-, 3	Puskesmas	1.547.630.395,00	1.843.505.053,00
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. 1.784.371.996,30 ,	Puskesmas	1.384.358.404,00	1.784.371.996,30

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
1.01.02.1.01.02.01.16.018.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I	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 %	Puskesmas	1.760.572.934,00	2.228.686.815,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
		Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.760.572.934,- 13 t	Rp. 2.228.686.815,- 13 t			
1.01.02.1.01.02.01.16.019.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II	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 %	Puskesmas	1.557.479.068,00	1.884.604.607,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
		Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.1.557.479.068,- 12 C	Rp. 1.884.604.607,- 12 C			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I	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 %	Puskesmas	1.704.618.746,00	1.830.004.626,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
		Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.704.618.746,- 13 t	Rp. 1.830.004.626,- 13 t			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II	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 %	Puskesmas	1.277.940.909,00	1.516.133.038,83
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
		Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 1.277.940.909,- 6 O	Rp. 1.516.133.038,83, t			
1.01.02.1.01.02.01.16.022.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I	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 %	Puskesmas	3.851.505.025,00	3.891.669.611,00
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	85 %			
		Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 3.851.505.025,- 12 t	Rp. 3.891.669.611,- 12 t			

KODE	URUSAN/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 t	Rp. 1.030.197.920,- , 6 t	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 t	Rp. 4.144.025.824,- , 1 t	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 t	Rp. 2.260.301.793,- ,12 t	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 t	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 : PersentaseUpaya 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
1.01.02.1.01.02.01.16.045.	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I	Outcome : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial	100%, 100%	100%, 100%	Puskesmas	656.466.000,00	656.466.000,00
		Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 656.466.000,- 10 O	Rp. 656.466.000,- 10 C			
		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 Krya 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 : JumlahDana 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
1.01.02.1.01.02.01.19.002.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Outcome : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90%	90%	Kabupaten Buleleng	691.845.160,00	578.220.160,00
		Input : Jumlah dana dan Tega yang dibutuhkan	Rp. 691.845.160,- 3 ora	Rp. 578.220.160,- 3 or			
		Output : Persentase Peserta Penyuluhan yang Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan	100%	90%			
1.01.02.1.01.02.01.19.005.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Outcome : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90 %	90 %	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-			
		Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 dokumen	20 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.19.006.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Outcome : Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	90 %	90 %	Kabupaten Buleleng	202.400.000,00	166.400.000,00
		Input : Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 202.400.000,- 3 ora	Rp. 166.400.000,- 3 or			
		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%			
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Capaian Program : Persentase Gizi Buruk Pada Balita		<0,03%	Kabupaten Buleleng	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,-		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% < 0,03 %, < 12 %, < 19,7 %	Rp. 471.770.000,- 1. 100%; 2. 100%; 3. 100% < 0,03 %, < 12 %, < 19,7 %	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 or 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 Pemician 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 terhn dar 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
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 Terverivikasi), 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.	Pengadaaan 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	9.274.749.925,00
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.113.500.000,-	Kabupaten Buleleng	113.500.000,00	113.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.01.26.022.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Output : Persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur yang berfungsi dengan baik	37 Buah	100 %	Kabupaten Buleleng	94.500.000,00	94.500.000,00
		Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %			
		Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.94.500.000,-	Rp.94.500.000,-			
		Output : Persentase perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Pratama yang berfungsi dengan baik	21 Jenis	80 %			
1.01.02.1.01.02.01.26.023.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Outcome : Persentase Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	93.778.740,00	93.778.740,00
		Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp.93.778.740,-	Rp.93.778.740,-			
		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%			
		Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 647.632.500,-	Rp. 647.632.500,-			
1.01.02.1.01.02.01.26.027.	Pengadaan Bahan Makanan/Minuman Pasien dan Pegawai Rumah Sakit	Output : Persentase pasien rawat inap terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman	19 Jenis	100 %	Kabupaten Buleleng	647.632.500,00	647.632.500,00
		Outcome : Rumah Sakit Pratama Yang Representatif	100%	100%			
		Capaian Program : Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan PBI		100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.590.000.000,-	Rp. 32.590.000.000,-			
1.01.02.1.01.02.01.28.001.	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Output : Persentase peserta PBI yang datang ke FKTP dan memperoleh pelayanan kesehatan	100%	100%	Kabupaten Buleleng	32.786.784.000,00	42.322.233.324,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.01.28.008.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Outcome : Persentase Masyarakat Miskin Mendapatkan akses playanan kesehatan	100%	100%	Kabupaten Buleleng	36.000.000,00	36.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.000.000,-	Rp. 36.000.000,-			
		Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	20 dokumen	20 dokumen			
1.01.02.1.01.02.01.29.001.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Outcome : Persentase Masyarakat Miskin Mendapatkan akses pelayanan kesehatan	100%	100%	-	-	-
		Capaian Program : 0		0			
		Input :					
1.01.02.1.01.02.01.29.004.	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Output :			-	-	-
		Outcome :					
		Input :					
1.01.02.1.01.02.01.30.001.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Output :			0	-	-
		Outcome :					
		Capaian Program : 0		0			
1.01.02.1.01.02.01.30.003.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Input :			0	-	-
		Output :					
		Outcome :					
1.01.02.1.01.02.01.32.001.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Input :			0	-	-
		Output :					
		Outcome :					

KODE	URUSAN/BIDANG 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 15 %, 25 %, 26 Desa/Kelurahan,	Rp. 417.544.100,-, 4 or 15 % 15%, 26 Desa/Kelurahan,	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 20 dokumen	Rp. 18.775.000,-, 3 org 20 dokumen	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	3.860.423.872,80
1.01.02.1.01.02.01.36.001.	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase FKTP memiliki alat kesehatan sesuai standar Outcome : Persentase FKTP dan FKTL yang memiliki Alat kesehatan sesuai standar dan memiliki sertifikat kalibrasi	Rp. 3.124.869.257,- , 4 org	Rp. 3.282.440.212,80, 4 org	Kabupaten Buleleng	3.124.869.257,00	3.282.440.212,80
1.01.02.1.01.02.01.36.002.	Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase FKTP terpenuhi kebutuhan PKRT Outcome : Persentase FKTP dn FKTL dengan PKRT sesuai standar	Rp. 684.148.267,-	Rp. 505.716.860,-	Kabupaten Buleleng	684.148.267,00	505.716.860,00
1.01.02.1.01.02.01.36.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan Outcome : Persentase FKTP dan FKTL dengan alat kesehatan dan BHP sesuai standar	Rp. 60.470.000,-	Rp. 72.266.800,-	Kabupaten Buleleng	60.470.000,00	72.266.800,00
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	570.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.37.001.	Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi Outcome : Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	Rp. 91.000.000,-, 4 org	Rp. 91.000.000,-, 4 org	Rumah Sakit, Puskesmas	91.000.000,00	91.000.000,00

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
1.01.02.1.01.02.01.37.002.	Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Input : Jumlah dana dan tenaga yang dibutuhkan Output : Persentase SDMK 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. 414.000.000,-, 4 or 15 % 45 %	Rumah Sakit, Puskesmas	420.000.000,00	414.000.000,00
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. 65.000.000,-, 4 org 22 dokumen 45 %	Rumah Sakit, Puskesmas	65.000.000,00	65.000.000,00
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	1.374.942.700,00
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 Indonnesia usia 15 s/d 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 1.326.746.600,-, 4 o 9.340 orang 100%	Rp. 1.109.796.600,-, 4 20 Puskesmas 100%	Sekolah (SD dan SMP) K.	1.326.746.600,00	1.109.796.600,00
1.01.02.1.01.02.01.38.002.	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Input : Dana dan tega 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. 146.687.500,-, 4 or 1. 100 %; 2. 100 %; 3. 100 %	Sekolah di Kabupaten Bul	487.625.000,00	146.687.500,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.02.01.38.003.	Pelayanan kesehatan jiwa	Outcome : Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	Kabupaten Buleleng	212.125.000,00	80.725.000,00
		Input : Dana dan tenaga yang dibutuhkan	Rp. 212.125.000,-, 4 org	Rp. 80.725.000,-, 4 org			
		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 %	Rumah Sakit Pratama Tai	7.948.694.779,00	8.663.419.979,00
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		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. 4.234.787.739,-, 40	Rumah Sakit Pratama Gir	4.011.287.739,00	4.234.787.739,00
		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 %	Kabupaten Buleleng	2.804.002.688,26	2.746.402.688,26
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. 2.355.434.888,26, 1		2.413.034.888,26	2.355.434.888,26
		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
1.01.02.1.01.02.01.40.002.	Penyelenggaraan Penilaian Puskesmas	Outcome : Persentase Pasien Yang dapat dilayani di FKTP	85 %	85 %	Kabupaten Buleleng	128.000.000,00	128.000.000,00
		Input : Dana dan Tenaga yang dibutuhkan	Rp. 128.000.000,-, 5 org	Rp. 128.000.000,-, 5 or			
		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 or	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 %	Kabupaten Buleleng	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		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 Keehatan 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 o 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 or 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	131.000.000,00 / 4 Orar	131.000.000,00 / 4 Ora	Kecamatan Buleleng	131.000.000,00	131.000.000,00
		Output : Jenis Rekening yang Terbayar	3 Jenis Rekening	3 Jenis Rekening			
		Outcome : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	189.400.000,00 / 2 Orar	189.400.000,00 / 2 Ora	Kecamatan Buleleng	189.400.000,00	189.400.000,00
		Output : Jumlah Mobil yang disewa	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional yang Representatif	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	25.000.000,00 / 22 Orar	25.000.000,00 / 22 Ora	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas yang Pajaknya Terbayar	87 Unit	87 Unit			
		Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	435.010.000,00 / 20 Ora	435.010.000,00 / 20 Or	Kecamatan Buleleng	435.010.000,00	465.010.000,00
		Output : Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	122.113.000,00 / 4 Orar	122.113.000,00 / 4 Ora	Kecamatan Buleleng	122.113.000,00	126.703.000,00
		Output : Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	22 Jenis	22 Jenis			
		Outcome : Terciptanya Suasana Kantor yang Bersih dan Nyaman	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	7.313.000,00 / 4 Orang	7.313.000,00 / 4 Orang	Kecamatan Buleleng	7.313.000,00	7.313.000,00
		Output : Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor	22 Jenis	22 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %			
1.01.03.1.01.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	7.489.000,00 / 22 Orang	7.489.000,00 / 22 Oran	Kecamatan Buleleng	7.489.000,00	7.489.000,00
		Output : Jumlah Cetak dan Penggandaan	12.499 Lembar	12.499 Lembar			
		Outcome : Tersedianya Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %			
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 Orang	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 Kordinasi 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 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur		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 Orar 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 Orar 4 Paket 100 %	351.600.000,00 / 8 Orar 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 Orang 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 Orang	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 : Meningkatkan 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 Orang 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 : Meningkatkan 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 Orang 1 Tahun 100 %	54.500.000,00 / 10 Orang 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 : Meningkatkan 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 Orang 9 Laporan 100 %	154.128.400,00 / 10 Orang 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 : Meningkatkan 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 Orang 7 Dokumen 100 %	242.372.900,00 / 10 Orang 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 : Meningkatkan 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 2 Aplikasi 100 %	150.200.000,00 / 10 Or 2 Aplikasi 100 %	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 5 Paket 100 %	2.370.900.000,00 / 7 Or 5 Paket 100 %	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 3 Paket 100 %	2.267.903.400,00 / 10 Or 3 Paket 100 %	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 Paket 100 %	1.223.282.200,00 / 10 Or 1 Paket 100 %	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 12,1 Km / 34 Paket 100 %	15.876.284.000,00 / 30 Or 12,1 Km / 34 Paket 100 %	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 1 Laporan 100 %	162.328.000,00 / 20 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 1 Unit 100 %	150.000.000,00 / 6 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 30 Unit 100 %	135.319.200,00 / 6 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
1.01.03.1.01.03.01.24.022.	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	Output : Jumlah Data Base dan Dokumen Perencanaaan Bidang SDA	1 Paket	1 Paket	Kec. Banjar, Buleleng, Sa	3.178.141.600,00	3.274.367.293,00
		Outcome : Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Air	100 %	100 %			
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	3.178.141.600,00 / 8 Or	3.178.141.600,00 / 8 O			
1.01.03.1.01.03.01.24.023.	Rehabilitasi Sumber Daya Air	Output : Jumlah Jaringan Irigasi yang Ditingkatkan	12 Daerah Irigasi (DI) / 1 Tukad	12 Daerah Irigasi (DI) / 1 Tukad	Kec. Banjar, Buleleng, Ge	5.366.186.250,00	6.631.669.538,00
		Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	100 %	100 %			
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	5.366.186.250,00 / 13 C	5.366.186.250,00 / 13 C			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Output : Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi	7 Daerah Irigasi (DI)	7 Daerah Irigasi (DI)	9 Kecamatan	2.604.666.200,00	1.437.050.800,00
		Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100 %	100 %			
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	2.604.666.200,00 / 13 C	2.604.666.200,00 / 13 C			
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	Kabupaten Buleleng	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		361.840.300,00	516.840.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Air Minum	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.01.03.1.01.03.01.27.013.	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Outcome : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %	Kec. Tejakula, Kubutamba	210.425.500,00	236.425.500,00
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	210.425.500,00 / 10 Or	210.425.500,00 / 10 O			
		Output : Jumlah Pembangunan SPAM yang Terfasilitasi	31 Paket	31 Paket			
1.01.03.1.01.03.01.27.014.	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Outcome : Pengelolaan SPAM dengan Kinerja Baik	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	47.331.450,00	47.331.450,00
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	47.331.450,00 / 10 Ora	47.331.450,00 / 10 Or			
		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 Or 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 1 Dokumen	69.950.000,00 / 10 Ora 1 Dokumen 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 Or 2 Dokumen 1 Dokumen	171.300.000,00 / 10 O 2 Dokumen 1 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 100 %	14.301.101.800,00 / 7 C 40 Lokasi 100 %	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 100 %	13.705.544.500,00 / 9 C 12 Bulan 100 %	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	2.038.647.107,00
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)			
		Outcome : Terselenggaranya Perijinan Kendaraan Dinas	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	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia	Rp. 608,106,701,00/29 (Rp. 545.933.400,- / 29	Kabupaten Buleleng	608.106.701,00	545.933.400,00
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya dokumen/pelaporan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.04.1.01.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	Rp. 20.139.500,00/ 2 Or	Rp. 9.984.810,-/ 2 Orar	Kabupaten Buleleng	20.139.500,00	9.984.810,00
		Output : Peralatan kebersihan dan pembersih kantor	17 Jenis	17 Jenis			
		Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan-bahan kebersihan kantor	17 Jenis	17 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan /Sumber daya manusia	Rp. 46.799.200,00/2 Ora	Rp. 46.799.200,00/2 Or	Kabupaten Buleleng	46.799.200,00	46.799.200,00
		Output : Alat Tulis Kantor	22 Jenis	22 Jenis			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	22 Jenis	22 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 27.890.000,00/2 Ora	Rp. 18.943.200,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	27.890.000,00	18.943.200,00
		Output : Barang Cetakan atau Pengadaan	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memandai	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 Or	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	727.566.017,00
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. 176.139.999,00 / 2	Kabupaten Buleleng	1.562.000.000,00	176.139.999,00

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
1.01.04.1.01.04.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	8 Unit	8 Unit	Kabupaten Buleleng	109.500.000,00	96.746.000,00
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	8 Unit	8 Unit			
		Input : Dana yng dibutuhkan/SDM	Rp. 109.000.000,- / 2 Or	Rp. 96.746.000,00 / 2 C			
		Output : Mebeulair dan Almari Arsip kantor	5 Jenis	5 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Tersedianya Mebeleur Kantor yang memadai	5 Jenis	5 Jenis	Kabupaten Buleleng	265.500.000,00	259.985.100,00
		Input : Dana/SDM	Rp. 265.500.000,- / 2 Or	Rp. 259.985.100,00 / 2			
		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	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	3 Jenis	3 Jenis	Kabupaten Buleleng	45.435.000,00	50.425.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 45.435.000,00 / 2 O	Rp. 50.425.000,00 / 2 C			
		Output : Laporan data inventaris barang milik daerah	3 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Tersedianya Laporan Data inventaris barang milik Daerah	3 Jenis	3 Jenis			
1.01.04.1.01.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Aparatur		100%	Kabupaten Buleleng	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	Rp. 10.000.000,- / 2 Ora	Rp. 0 / 2 Orang		10.000.000,00	-
		Output : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.04.1.01.04.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya Manusia	Rp. 60.750.000,- / 2 Ora	Rp.29.304.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	60.750.000,00	29.304.000,00
		Output : Pakaian kerja lapanga, Pakaian Endek dan Pakaian Olahraga	565 Stel	565 Stel			
		Outcome : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Endek dan Pakaian Olah raga	565 Stel	565 Stel			
1.01.04.1.01.04.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber Daya Manusia	Rp. 45.000.000,00 / 2 O	Rp. 44.550.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	44.550.000,00
		Output : Sewa Kendaraan (BUS)	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerohanian	1 Kali	1 Kali			
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%	Kabupaten Buleleng	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	Rp. 193.225.400,-/6 Ora	Rp. 180.073.200,00 / 1		193.225.400,00	180.073.200,00
		Output : laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Informasi Capaian Kinerja SKPD	7 Jenis Dokumen	7 Jenis 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
1.01.04.1.01.04.01.07.	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 / 1 14 Paket 14 Paket	RP. 2.898.866.200,00 / 1 831 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 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 : Terasilitasnya 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			
		Outcome : Lancarnya mobilitas dan operasional kepala 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	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Terlaksananya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional satuan polisi pamong praja	47 Unit	47 Unit			
		Outcome : Tersedianya 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	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 350.508.000,-	Rp. 365.516.400,-	Kabupaten Buleleng	350.508.000,00	365.516.400,00
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan di satuan polisi pamong praja	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik di satuan polisi pamong praja	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 83.143.800,-	Rp. 85.623.200,-	Kabupaten Buleleng	83.143.800,00	85.623.200,00
		Output : Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 25.739.100,-	Rp. 25.739.100,-	Kabupaten Buleleng	25.739.100,00	25.739.100,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK pada sub bagian umum	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.570.000,-	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	1.570.000,00
		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			
		Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Layak di 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	Input : Dana / Staf yang terlibat	Rp.25.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Tersedianya Gedung Kantor Yang Layak dan Memadai	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya Gedung Kantor Yang Terpelihara dan Nyaman	1 Paket	1 Paket			
1.01.05.1.01.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana / Staf Yang Terlibat	Rp. 114.045.000,-	Rp. 109.945.000,-	Kabupaten Buleleng	114.045.000,00	109.945.000,00
		Output : Terdatanya Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Pada Satuan Polisi pamong Praja Kab.Buleleng	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.05.1.01.05.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana / Staf yang Terlibat	Rp. 8.522.200,-	Rp. 2.242.800,-	Kabupaten Buleleng	8.522.200,00	2.242.800,00
		Output : Terwujudnya Lingkungan Kantor SatpolPP Yang Nyaman	14 Jenis	14 Jenis			
		Outcome : Tertatanya Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng	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. 1.01.05.1.01.05.02.01.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		4.521.209.555,00 1.145.639.405,00	4.471.209.555,00 1.066.712.805,00
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. 57.446.555 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	61.739.555,00	57.446.555,00
		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 : Meningkatnya Operasional Kedinasan	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	Rp. 23.300.000 / 1 orang	Rp. 4.700.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	23.300.000,00	4.700.000,00
		Output : Jumlah Jenis Kendaraan Dinas /Operasional Pemadam kebakaran	15 Unit	15 Unit			
		Outcome : Perizinan kendaraan dinas/operasinal Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 361.483.300 / 20 orang	Rp. 346.847.400 / 20 orang	Kabupaten Buleleng	361.483.300,00	346.847.400,00
		Output : Laporan Keuangan	39 Laporan	39 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Data Bahan Kajian Keuangan	39 Laporan	39 Laporan			
1.01.05.1.01.05.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 15.384.700 / 2 orang	Rp. 15.384.700 / 2 orang	Kabupaten Buleleng	15.384.700,00	15.384.700,00
		Output : Terlaksananya Kebersihan Kantor	18 jenis	18 jenis			
		Outcome : Terpeliharanya Lingkungan dan Kebersihan Kantor	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 12.251.000 / 1 orang	Rp. 12.251.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	12.251.000,00	12.251.000,00
		Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 12.544.050 / 1 orang	Rp. 8.049.050 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	12.544.050,00	8.049.050,00
		Output : Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	26 Buku	26 Buku			
		Outcome : Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 10.819.000 / 1 orang	Rp. 10.819.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	10.819.000,00	10.819.000,00
		Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	100 %	100 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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 . 74.050.000	Kabupaten Buleleng	90.650.000,00	74.050.000,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Jenis	21 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya 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 /1 orang	Kabupaten Buleleng	2.782.000,00	2.782.000,00
		Output : Jumlah Bahan bacaan	1 tahun/ 2 Jenis	1 tahun/ 2 Jenis			
		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 / 1 orar	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 orar	Rp. 146.917.500 / 1 ora	Kabupaten Buleleng	137.250.000,00	146.917.500,00
		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 : Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		312.653.800,00	438.760.400,00
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 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	Rp. 5.000.000 / 1 orang 1 Unit 100 %	Rp. 5.000.000 / 1 orang 1 Unit 100 %	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Meubelair yang Tersedia Outcome : Tersedianya Meubelair yang memadai	Rp. 4.000.000 / 1 orang 10 buah 100 %	Rp. 5.450.000 / 1 orang 10 buah 100 %	Kabupaten Buleleng	4.000.000,00	5.450.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah tersedianya sarana upacara yang terselenggara Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	Rp. 127.306.000 / 2 orai 12 Bulan 100 %	Rp. 115.006.000 / 2 ora 12 Bulan 100 %	Kabupaten Buleleng	127.306.000,00	115.006.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional Outcome : Terlaksananya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	Rp. 5.700.000 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Rp. 6.700.000 / 1 orang 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	5.700.000,00	6.700.000,00
1.01.05.1.01.05.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Kendaraan yang terpelihara Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	Rp. 39.247.800 / 1 ORA 1 Tahun 100 %	Rp. 39.947.800 / 1 ORA 1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	39.247.800,00	39.947.800,00
1.01.05.1.01.05.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah peralatan kerja yang representatif Outcome : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 5.400.000 / 1 orang 35 Unit/1 Tahun 100 %	Rp. 5.400.000 / 1 orang 35 Unit/1 Tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	5.400.000,00	5.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Rehab gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Outcome : Tersedianya Ruang Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	Rp. 75.000.000 / 1 ORA 1 Ls 100 %	Rp. 217.517.400 / 1 OF 1 Ls 100 %	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	217.517.400,00
1.01.05.1.01.05.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah data yang terinventarisasi dengan baik Outcome : Terwujudnya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	Rp. 7.000.000 / 1 orang 1 Laporan 100 %	Rp. 7.459.200 / 1 orang 1 Laporan 100 %	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	158.102.000,00
1.01.05.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Rp. 12.500.000 / 1 orang 5 Stel 100 %	Rp. 12.500.000 / 1 orar 5 Stel 100 %	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 orar 5 Jenis 100 %	Rp. 145.602.000 / 2 orar 5 Jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	145.602.000,00	145.602.000,00
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	Rp. 55.202.500 / 4 orang 2 Laporan	Rp. 38.402.500 / 4 orar 2 Laporan	Kabupaten Buleleng	55.202.500,00	38.402.500,00

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 data Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %			
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	146.538.300,00
1.01.05.1.01.05.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 170.688.300 / 4 orai	Rp. 146.538.300 / 4 orz	Kabupaten Buleleng	170.688.300,00	146.538.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD yang disusun	4 JENIS	4 JENIS			
		Outcome : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD	100 %	100 %			
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	552.871.750,00
1.01.05.1.01.05.02.22.002.	Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp 54.325.000 / 4 orang	Rp 34.975.000 / 4 oran	Kabupaten Buleleng	54.325.000,00	34.975.000,00
		Output : Jumlah Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya Pelatihan dan simulasi bahaya kebakaran	100 %	100 %			
1.01.05.1.01.05.02.22.003.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 111.582.905	Rp. 111.552.905	Kabupaten Buleleng	111.582.905,00	111.552.905,00
		Output : Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.22.004.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Input : Dana Yang dibutuhkan / Sumber daya manusia	Rp. 408.343.845	Rp. 381.343.845	Kabupaten Buleleng	408.343.845,00	381.343.845,00
		Output : Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.02.22.006.	Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumeber daya manusia	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	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
		Output : Jumlah Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	100%	100%			
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	2.069.821.800,00
1.01.05.1.01.05.02.23.003.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber Daya Manusia	1.990.883.500,00/110 orang	Rp. 1.962.033.500 /110 orang	Kabupaten Buleleng	1.990.883.500,00	1.962.033.500,00
		Output : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Tenaga Operasional Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %			
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	63.788.300,00/ 4 orang	107.788.300,00/ 4 orang	Kabupaten Buleleng	63.788.300,00	107.788.300,00
		Output : Terpeliharanya Alat-Alat Komunikasi dan Jaringan Air	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Aktivitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	100 %			
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	Rp. 59.000.000,00 / 2 Orang	Rp. 43.000.000,00 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	59.000.000,00	43.000.000,00
		Output : Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya penyediaan jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 316.400.000,00 / 3 Orang	Rp. 300.800.000,00 / 3 Orang	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	Output : Tersedianya sarana mobilitas darat	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Terlaksananya mobilitas Kalak, Sekretaris dan Penganyar BPBD Kab. Buleleng.	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 30.000.000,00 / 2 O	Rp. 30.000.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	48.000.000,00
		Output : Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tertibnya administrasi kendaraan dinas	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 237.905.900,00 / 16	Rp. 252.399.300,00 / 16	Kabupaten Buleleng	257.705.900,00	252.399.300,00
		Output : Jumlah laporan Keuangan disampaikan tepat waktu	39 Laporan	39 Laporan			
		Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	39 Laporan	39 Laporan			
1.01.05.1.01.05.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 40.000.000,00 / 2 O	Rp.38.428.800.00 / 2 O	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	38.428.800,00
		Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 Jenis	21 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 12.677.700,00 / 2 O	Rp. 16.032.100,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	12.677.700,00	16.032.100,00
		Output : ATK	20 Jenis	20 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 5.783.200,00 / 2 Or	Rp. 4.848.200 / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	5.783.200,00	4.848.200,00
		Output : Jumlah dokumen digandakan	64 Buku	64 Buku			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 9.614.000,00 / 2 Or	Rp. 3.614.000,00 / 2 Or	Kabupaten Buleleng	9.614.000,00	3.614.000,00
		Output : Komponen Listrik	35 Buah	35 Buah			
		Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 227.650.100,00 / 2 C	Rp. 202.282.900,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	227.650.100,00	202.282.900,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87 Unit	85 Unit			
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 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 C	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 C	Rp. 281.868.890,00 / 3 C	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 C	Rp. 92.001.300,00 / 7 C	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 C	Rp. 276.000.000,00 / 2 C	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%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.1.01.05.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 10.000.000,00 / 2 O	Rp. 43.656.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	29.589.000,00	43.656.000,00
		Output : Tersedianya Meubeleur	2 Jenis	3 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 119.300.000,00 / 3 C	Rp. 119.300.000,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	119.300.000,00	118.100.000,00
		Output : Tersedianya sarana upacara	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 16.100.000,00 / 2 O	Rp. 11.100.000,00 / 2 C	Kabupaten Buleleng	16.100.000,00	11.100.000,00
		Output : Tersedianya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	5 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya sarana penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 343.250.000,00 / 3 C	Rp.248.070.000,00 / 3 C	Kabupaten Buleleng	343.250.000,00	248.070.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan yang layak	1 Tahun`	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 16.500.000,00 / 4 O	Rp. 16.500.000,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	16.500.000,00	16.500.000,00
		Output : Tersedianya peralatan kerja yang representatif	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			
1.01.05.1.01.05.03.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 25.000.000,00 / 4 O	Rp. 200.000.000,00 / 4 C	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Rehab gedung kantor BPBD Kabupaten Buleleng	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya Gedung Kantor BPBD Kabupaten Buleleng yang repreentatif	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
1.01.05.1.01.05.03.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia Output : Laporan aset dan Inventarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng Outcome : Terwujudnya laporan aset dan inventarisasi aset barang milik daerah BPBD Kabupaten Buleleng	Rp. 5.250.000,00 / 5 Or 8 Laporan 100%	Rp.3.750.000,00 / 5 Or 8 Laporan 100%	Kabupaten Buleleng	5.250.000,00	3.750.000,00
1.01.05.1.01.05.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		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 Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Rp. 27.802.500,00 / 3 O 48 Buah 100 %	Rp. 19.800.000,00 / 3 C 33 Buah 100 %	Kabupaten Buleleng	27.802.500,00	19.800.000,00
1.01.05.1.01.05.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan / Sumber daya manusia Output : Tersedianya Pakaian Beserta Perlengkapannya Outcome : Terwujudnya Keseragaman Pakaian	Rp. 133.002.500,00 / 3 C 14 Stel/Buah 100 %	Rp. 122.311.500,00 / 3 C 11 Stel/Buah 100 %	Kabupaten Buleleng	133.002.500,00	122.311.500,00
1.01.05.1.01.05.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Ccapaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		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 Output : Jumlah dokumen laporan Bupati (LKPJ), LKJIP, LPPD yang akuntabel dan tepat waktu Outcome : Tersedianya data sebagai kajian evaluasi kinerja	Rp. 69.200.000,00 / 7 O 2 Laporan 100 %	Rp. 67.700.000,00 / 7 C 3 Jenis 100 %	Kabupaten Buleleng	69.200.000,00	67.700.000,00
1.01.05.1.01.05.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran SKPD		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
1.01.05.1.01.05.03.19.	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	Output : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Jenis	5 Jenis	Kabupaten Buleleng	936.178.400,00	861.537.500,00
		Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan	100 %	100 %			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana		100 %			
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 / 9 O	Rp. 46.060.200,00 / 9 C	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 / 11 C	Rp. 82.810.500,00 / 11	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 / 9 C	Rp. 110.957.000,00 / 9	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
1.01.05.1.01.05.03.19.006.	Pengadaan Logistik Bagi Korban Bencana	Output : Jumlah Sekolah Aman dan Siaga Bencana yang dibentuk	2 Sekolah	2 Sekolah	Kabupaten Buleleng	31.725.300,00	65.165.300,00
		Outcome : Meningkatnya Kemandirian Sekolah Menghadapi Bencana	100 %	100 %			
		Input : Dana yang dibutuhkan/Sumber daya manusia	Rp. 31.725.300,00 / 9 O	Rp. 65.165.300,00 / 9 C			
		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 C	Rp. 141.340.900,00 / 9	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	16.153.493.710,00
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	1.494.882.090,00
1.01.06.1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp 53.000.000,-	Rp 53.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	53.000.000,00	53.000.000,00
		Output : Jumlah surat terkirim	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 228.750.000,-	Rp 220.036.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	228.750.000,00	220.036.000,00
		Output : Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	132 Rekening/12 Bulan	132 Rekening/12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional kantor	132 Rekening/12 Bulan	132 Rekening/12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 189.000.000,-	Rp 189.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	189.000.000,00	189.000.000,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 9.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	9.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun	Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun	Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun			
1.01.06.1.01.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang	Rp 253.605.000,-	Rp 266.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	253.605.000,00	266.000.000,00
		Output : Jumlah jenis laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data bahan kajian keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 8 orang	Rp 157.288.000,-	Rp 151.788.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	157.288.000,00	151.788.000,00
		Output : Jumlah lingkungan kantor terpelihara	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 44.859.000,-	Rp 42.607.495,-	Dinas Sosial Kabupaten E	44.859.000,00	42.607.495,00
		Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang tersedia	Rp 17.740.000,-	Rp 16.740.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	17.740.000,00	16.740.000,00
		Output : Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 153.250.000,-	Rp 137.535.400,-	Dinas Sosial Kabupaten E	153.250.000,00	137.535.400,00
		Output : Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	27 unit	27 unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	27 unit	27 unit			
1.01.06.1.01.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang tersedia	Rp 11.000.000,-	Rp 7.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	11.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang tersedia	Rp 23.202.000,-	Rp 23.202.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	23.202.000,00	23.202.000,00
		Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang tersedia	Rp 164.395.000,-	Rp 238.123.195,-	Dinas Sosial Kabupaten E	164.395.000,00	238.123.195,00
		Output : Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercapainya koordinasi	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.1.01.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang	Rp 131.850.000,-	Rp 129.850.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	131.850.000,00	129.850.000,00
		Output : Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
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 %	Dinas Sosial Kabupaten E	436.661.000,00	407.562.895,00
1.01.06.1.01.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp 60.000.000,-	Rp 52.260.000,-			
		Output : Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	3 Unit	3 Unit			
1.01.06.1.01.06.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 20.000.000,-	Rp 3.630.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	20.000.000,00	3.630.000,00
		Output : Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	2 unit	2 unit			
		Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	2 unit	2 unit			
1.01.06.1.01.06.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 47.900.000,-	Rp 34.874.895,-	Dinas Sosial Kabupaten E	47.900.000,00	34.874.895,00
		Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
1.01.06.1.01.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang tersedia	Rp 6.800.000,-	Rp 31.800.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	6.800.000,00	31.800.000,00
		Output : Jumlah mebeleur kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya mebeleur kantor yang memadai	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
1.01.06.1.01.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 122.500.000,-	Rp 117.600.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	122.500.000,00	117.600.000,00
		Output : Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 65.461.000,-	Rp 67.698.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	65.461.000,00	67.698.000,00
		Output : Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya tempat kerja yang nyaman	1 Paket	1 Paket			
1.01.06.1.01.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp 79.000.000,-	Rp 64.700.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	79.000.000,00	64.700.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang layak	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 35.000.000,-	Rp 35.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : 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	Rp. 27050000	Rp 12.380.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	27.050.000,00	12.380.000,00
		Output : Jumlah jenis pakaian diadakan	81 Stel	81 Stel			
		Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai	81 Stel	81 Stel			
1.01.06.1.01.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang tersedia	Rp 90.000.000,-	Rp 87.000.000,-	Dinas Sosial Kabupaten E	90.000.000,00	87.000.000,00
		Output : Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	35 Orang	35 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya peningkatan iman pegawai	35 Orang	35 Orang			
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 : Tersebar nya informasi pemeran pembangunan, meningkat nya 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	Rp 101.000.000,-	Rp 93.100.000,-	Kabupaten Buleleng	101.000.000,00	93.100.000,00
		Output : Jumlah pendamping sosial yang dibina	148 Orang/Desa	148 Orang/Desa			
		Outcome : Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	80%	80%			
1.01.06.1.01.06.01.15.002.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp 292.500.000,-	Rp 292.500.000,-	Desa Tukad Sumaga dan	292.500.000,00	292.500.000,00
		Output : Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	100 orang / KK	100 orang / KK			
		Outcome : Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	100 orang /KK	100 orang /KK			
1.01.06.1.01.06.01.15.005.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp 140.000.000,-	Rp 135.800.000,-	4 Desa	140.000.000,00	135.800.000,00
		Output : Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	40 orang	40 orang			
		Outcome : Meningkatnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	40 orang	40 orang			
1.01.06.1.01.06.01.15.007.	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (PMKS)	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp 318.000.000,-	Rp 307.675.000,-	148 Desa/Kelurahan	318.000.000,00	307.675.000,00
		Output : Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun	148 Desa/Kelurahan	148 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	80 %	80 %			
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	263.000.000,00

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 263.000.000,- 15 Anak, 825 Anak 840 Anak	Desa Bulian dan 9 Kecam	260.000.000,00	263.000.000,00
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 (tambah bantuan uang untuk Penyandang Disabilitas Berat 100 orang)	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 kwalitas 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	Rp 100.000.000,-	Rp 90.800.000,-	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	90.800.000,00
		Output : Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial	250 Orang	250 Orang			
		Outcome : - Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB - Meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga	250 Orang	250 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.21.002.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Jumlah WKSBM (Suka Duka) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial	2 Suka duka	2 Suka duka			
		Outcome : Meningkatnya jejaring kerjasama dengan suka duka di bidang usaha kesejahteraan sosial	2 Suka duka	2 Suka duka			
1.01.06.1.01.06.01.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Desa Bontihing (Meja Pir	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Jumlah Karang Taruna, PSM, TSKS yang mendapat pembinaan	9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9 TSKS	9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9 TSKS			
		Outcome : Meningkatnya SDM Karang Taruna ,PSM dan TSKS di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9 TSKS	9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9 TSKS			
1.01.06.1.01.06.01.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp. 344.200.000,-	Rp. 336.200.000,-	Kabupaten Buleleng	344.200.000,00	336.200.000,00
		Output : Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial	2 Lembaga, 18 Orang	2 Lembaga, 18 Orang			
		Outcome : Meningkatnya perlindungan kesosialan	2 Lembaga, 18 Orang	2 Lembaga, 18 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.22.	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	Rp. 497.860.000,-	Rp. 475.810.000,-	Kabupaten Buleleng	497.860.000,00	475.810.000,00
		Output : Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan	400 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	400 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	100%	100%			
1.01.06.1.01.06.01.22.002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp. 281.840.000,-	Rp. 258.240.000,-	Kabupaten Buleleng	281.840.000,00	258.240.000,00
		Output : Jumlah TMP, Monumen dan Tugu yang mendapat perawatan (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura/Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit)	5 Monumen	5 Monumen			
		Outcome : Meningkatnya fungsi TMP Curastana dan Monumen Tugu Perjuangan (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura/Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit)	100 %	100 %			
1.01.06.1.01.06.01.22.004.	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 38 orang	Rp 749.999.528,-	Rp 753.599.528,-	Kabupaten Buleleng	749.999.528,00	753.599.528,00
		Output : Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuana)	5 Monumen/Tugu Perjuangan di Kabupaten Buleleng	5 Monumen/Tugu Perjuangan di Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Meningkatnya Fungsi Monumen	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
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	Rp. 195.000.000,-	Rp. 267.500.000,-	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	267.500.000,00
		Output : Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani	600 KK dan 10 Orang	600 KK dan 10 Orang			
		Outcome : Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	600 KK dan 10 Orang	600 KK dan 10 Orang			
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	Rp. 459.369.200,00	Rp. 459.369.200,00	Kecamatan Tejakula	459.369.200,00	419.314.600,00
		Output : Kuantitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya	8 lomba	8 lomba			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pelestarian adat dan budaya	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.01.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 109.700.000,00	Rp. 86.700.000,00	Kecamatan Tejakula	109.700.000,00	86.700.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Lembaga Sosial Masyarakat	10 desa	10 desa			
1.01.06.4.00.04.01.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana	Rp. 124.943.200,00	Rp. 124.943.200,00	Kecamatan Tejakula	124.943.200,00	124.943.200,00
		Output : Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	5 kali	5 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 : 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. 1.01.06.4.00.04.02.23.	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan		681.750.000,00 681.750.000,00	543.850.000,00 543.850.000,00
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 Kesejahtraan 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
4.00.04.03. 1.01.06.4.00.04.03.23. 1.01.06.4.00.04.03.23.001.	KECAMATAN SAWAN Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Outcome : Terwujudnya Kreatifitas Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	5 kegiatan	5 kegiatan	Kantor Camat Sawan	698.578.800,00 698.578.800,00	663.110.700,00 663.110.700,00
		Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		-			
		Input : dana	Rp. 490.903.800	Rp. 490.903.800			
		Output : Terlaksananya Pembinaan & Koordns.Pelaks.Pelestr.Adat & Budaya	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.4.00.04.03.23.002.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Pelaks.Pelestr Adat& Budaya	1 Tahun	1 Tahun	Kantor Camat Sawan	490.903.800,00	455.435.700,00
		Input : Dana	Rp. 48.295.000	Rp. 48.295.000			
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	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	48.295.000,00	48.295.000,00
		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. 1.01.06.4.00.04.04.23. 1.01.06.4.00.04.04.23.001.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan	kelompok	1.766.000.000,00 1.766.000.000,00	1.710.500.000,00 1.710.500.000,00
		Input :					
	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input :				1.406.701.000,00	1.351.201.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.4.00.04.04.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Output :					
		Outcome :					
1.01.06.4.00.04.04.23.003.	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input :			Kecamatan Sukasada	160.524.000,00	160.524.000,00
		Output :					
1.01.06.4.00.04.04.23.004.	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	Outcome :					
		Input :					
1.01.06.4.00.04.04.23.004.	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	Output :			Kecamatan Sukasada	157.395.000,00	157.395.000,00
		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 : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan		3.177.489.220,00	3.081.366.720,00
1.01.06.4.00.04.05.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana	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	Rp.160.649.900,00	Rp.160.649.900,00	Kecamatan Buleleng	160.649.900,00	160.649.900,00
		Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	2 kali	2 kali			
		Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Perayaan Hari- Hari besar Nasional lebih baik	100 %	100 %			
1.01.06.4.00.04.05.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp.94.156.150	Rp.94.156.150	Kecamatan Buleleng	94.156.150,00	94.156.150,00
		Output : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	4 Kali	4 Kali			
		Outcome : Tingkat Kesiapan Peserta Lomba pada Pelaksanaan Lomba Tingkat Kabupaten	100 %	100 %			
4.00.04.06. 1.01.06.4.00.04.06.23.	KECAMATAN BANJAR Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100%	Kabupaten Buleleng	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	Rp. 309.250.000	Rp. 349.350.000		309.250.000,00	349.350.000,00
		Output : Pembinaan Lomba Desa Pakraman, Sekeha teruna, Subak, Penyelenggaraan Lomba Penjor, dan Pekan Apresiasi Seni Kecamatan	8 kali/event	8 kali/event			
		Outcome : Terwujudnya kelompok/lembaga adat dan budaya yang lestari	100%	100%			
1.01.06.4.00.04.06.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana	Rp. 50.100.000	Rp.-	Kabupaten Buleleng	50.100.000,00	-
		Output : Pembinaan Cabang Olahraga yang dikirim dalam Porkab	8 Cabor	-			
		Outcome : Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam berolahraga.	100%	-			
1.01.06.4.00.04.06.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana	Rp. 63.520.000	Rp. 63.520.000	Kecamatan Banjar	63.520.000,00	63.520.000,00
		Output : Pembinaan Lomba PKTP, UKS	9 kali	9 kali			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.4.00.04.06.23.007.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Outcome : Terwujudnya kelompok/lembaga yang siap mengikuti lomba kesejahtraan sosial	100%	100%	Kecamatan Banjar	6.975.000,00	6.975.000,00
		Input : Dana	Rp.6.975.000	Rp.6.975.000			
		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 Kepariwisataan	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 Kecamar	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 Kesejahtraan Sosial		2 Kegiatan		619.814.600,00 619.814.600,00	554.472.950,00 554.472.950,00
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	459.487.250 1 Desa,3 Lembaga,2 Sekaa 1 Desa, 3 Lembaga, 2 Sekaa	Kecamatan Gerogak	523.853.900,00	459.487.250,00
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	32.967.400,00
1.01.06.4.00.04.08.23.003.	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraaan 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	62.018.300, 9 orang 14 Desa 3 desa	Kecamatan Gerogak	62.018.300,00	62.018.300,00
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
1.01.06.4.00.04.09.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Output : Terlaksananya pembinaan pelestarian adat dan budaya	6 kegiatan	6 kegiatan	Kecamatan Busungbiu	60.750.000,00	15.000.000,00
		Outcome : Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 60.750.000,00	Rp. 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	102.445.136.874,70
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 36 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 Bulelenng	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
1.02.01.1.02.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Terpenuhi nya Kebutuhan ATK	48 Rim, 485 Buah, 5 Gulung, 24 Botol, 2 Pak, 20 Keping	48 Rim, 485 Buah, 5 Gulung, 24 Botol, 2 Pak, 20 Keping	Kabupaten Buleleng	6.000.000,00	6.000.000,00
		Outcome : Persentase ATK yang tersedia	100%	100%			
		Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000			
		Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 Jenis	12 Jenis			
1.02.01.1.02.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terpenuhi nya layanan penerangan	12 Jenis	12 Jenis	Kabupaten Buleleng	91.000.000,00	75.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, Tenaga Kerja 1 orang	Rp. 91.000.000	Rp. 75.000.000			
		Output : Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	100%	100%			
		Outcome : Terpenuhi nya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	6 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 : Terpenuhi nya 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 : Terpenuhi nya 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/kedalam daerah yang dihadiri	40 Kali	40 Kali			
		Outcome : Terwujudnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar/kedalam daerah	40 Kali	40 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%	- 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 24 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 1 Kali 1 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. 85.000.000 200 Orang Kabupaten Buleleng	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
1.02.01.1.02.01.01.15.008.	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Outcome : Meningkatnya keterampilan pencari kerja	128 Orang	128 Orang			
		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	Kabupaten Buleleng	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		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
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Output : Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	32 Orang	32 Orang			
		Outcome : Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja	32 Orang	32 Orang			
1.02.01.1.02.01.01.17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		5 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	780.846.000,00	791.846.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.005.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 9 orang	Rp. 85.606.000	Rp. 90.606.000		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			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.	Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	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			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Ketenagakerjaan	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	1.657.552.704,00
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 : Terbayarnya Pajak Kendaraan	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	451.090.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.489.511.600,00	Rp.451.090.000,00			
		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	Outcome : 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 Cetakan 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)			
		Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dengan tersedianya Komponen Instalasi Listrik	4 Jenis	4 Jenis			
1.02.02.1.02.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.45.500.000,00	Rp.96.402.650,00	Kab.buleleng	45.500.000,00	96.402.650,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	5 Unit/Buah	16 Unit/Buah			
		Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas dengan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit/Buah	16 Unit/Buah			
1.02.02.1.02.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00	Kab.Buleleng	7.200.000,00	7.200.000,00
		Output : Jumlah, Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan disediakan	3.000 Eksemplar	3.000 Eksemplar			
		Outcome : Meningkatnya Wawasan dengan Membaca Surat Kabar/Majalah	3.000 Eksemplar	3.000 Eksemplar			
1.02.02.1.02.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.960.000,00	Rp.24.960.000,00	Kab.Buleleng	24.960.000,00	24.960.000,00
		Output : Jumlah Makanan dan Minuman disediakan	1.664 Kotak	1.664 Kotak			
		Outcome : Memperlancar Pelaksanaan Rapat (Nasi dan Snack)	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	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.219.974.524,00	Rp.264.210.524,00	Kab.Buleleng	219.974.524,00	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
		Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan	1 Tahun	1 Tahun			
1.02.02.1.02.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur		4 Kegiatan		664.032.000,00	670.812.400,00
1.02.02.1.02.02.01.02.012.		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.131.800.000,00	Rp.131.800.000,00	Kab.Buleleng	131.800.000,00	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.119.600.000,00	Kab.Buleleng	112.800.000,00	119.600.000,00
		Output : Kendaraan Dinas/Operasional yang layak pakai	157 Unit	157 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Operaional 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
1.02.02.1.02.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Output : Jumlah Alat kantor Terpelihara	2 Jenis (Komputer dan AC)	2 Jenis (Komputer dan AC)	Kab.Buleleng	93.000.000,00	88.300.000,00
		Outcome : Meningkatnya Operasional Alat-alat Kantor/RT	2 Jenis	2 Jenis			
1.02.02.1.02.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan	Kab.Buleleng	21.000.000,00	16.800.000,00
		Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp.21.000.000,00	Rp.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	Kab.Buleleng	187.018.000,00	187.018.000,00
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.187.018.000,00			
		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 GugusTugas 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	1.184.602.400,00
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			
		Outcome : Tersedianya Data Profil untuk menuju Kabupaten Layak Anak	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.02.1.02.02.01.16.011.	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.91.000.000,00	Rp.141.850.000,00	Kab.Buleleng	91.000.000,00	141.850.000,00
		Output : Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	45 Orang	45 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	45 Orang	45 Orang			
1.02.02.1.02.02.01.16.012.	Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.203.000.000,00	Rp.226.225.000,00	Kab.Buleleng	203.000.000,00	226.225.000,00
		Output : Jumlah Kelembagaan Jejaring PUG	1080 Orang	1.080 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan adanya Kelembagaan Jejaring PUG	1080 Orang	1.080 Orang			
1.02.02.1.02.02.01.16.013.	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.223.249.800,00	Rp.275.063.800,00	Kab.Buleleng	223.249.800,00	275.063.800,00
		Output : Terlaksananya kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak	1 Jenis Lomba	1 Jenis Lomba			
		Outcome : Terwujudnya syarat Indikator Kabupaten Layak Anak	1 Indikator	1 Indikator			
1.02.02.1.02.02.01.16.014.	Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.288.745.600,00	Rp.260.045.600,00	Kab.Buleleng	288.745.600,00	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
		Outcome : Tertanganinya Kasus-Kasus terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)	2 Lembaga (P2TP2A dan Forum Anak)			
1.02.02.1.02.02.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		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 Output : Jumlah Desa yang diberdayakan GSI-B Outcome : Meningkatnya Revitalisasi GSI-B	Rp.71.800.000,00 9 Kecamatan, 9 Desa 9 Kecamatan, 9 Desa	Rp.71.800.000,00 9 Kecamatan, 9 Desa 9 Kecamatan, 9 Desa	Kab.Buleleng	71.800.000,00	71.800.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		1 Kegiatan		224.600.000,00	223.900.000,00
1.02.02.1.02.02.01.20.001.	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan Outcome : Meningkatnya Keterampilan / Pemahaman Kelompok wanita	Rp.224.600.000,00 19 Kelompok 19 Kelompok	Rp.223.900.000,00 19 Kelompok 19 Kelompok	Kab.Buleleng	224.600.000,00	223.900.000,00
1.02.03. 1.02.03.01. 1.02.03.1.02.03.01.01.	PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran		12 Kegiatan		5.408.205.930,00 5.408.205.930,00 1.167.100.000,00	5.112.327.780,00 5.112.327.780,00 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 Output : Surat masuk dan surat keluar yang teregistrasi Outcome : - Surat masuk yang teregistrasi dengan baik - Surat keluar yang teregistrasi dengan baik	Rp. 70.400.000 4300 Surat - 2150 Surat - 2150 Surat	Rp. 64.069.500 2500 Surat - 1000 Surat - 1500 Surat	Kabupaten Buleleng	70.400.000,00	64.069.500,00
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
1.02.03.1.02.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Bukti Pembayaran rekening telpon	- 36 Rekening	12 kitir pembayaran	Kabupaten Buleleng	179.200.000,00	189.000.000,00
		Outcome : Cakupan penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 179.200.000,-	Rp. 189.000.000			
1.02.03.1.02.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Kendaraan Operasional kepala dinas dan sekretaris	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	37.636.700,00
		Outcome : Jumlah kendaraan operasional kepala dinas dan sekretaris yang disediakan	2 Unit	2 Unit			
		Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 40.000.000,-	Rp. 37.636.700			
1.02.03.1.02.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Kendaraan dinas operasional kantor yang lengkap surat-suratnya	16 Unit	16 Unit	Kabupaten Buleleng	313.600.000,00	305.600.000,00
		Outcome : Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang layak jalan	16 Unit	16 Unit			
		Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 313.600.000,-	Rp. 305.600.000			
1.02.03.1.02.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Dokumen laporan kuangan SKPD yang disusun tepat waktu	62 laporan	1 dokumen	Kabupaten Buleleng	103.600.000,00	98.380.000,00
		Outcome : Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	62 laporan	1 dokumen			
		Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 103.600.000,-	Rp. 98.380.000			
1.02.03.1.02.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Sarana kebersihan kantor selama 1 tahun	244 buah	27 jenis	Kabupten Buleleng	3.000.000,00	3.000.000,00
		Outcome : Cakupan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Input : - Dana - Jumlah Tenaga Kerja	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-			
		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 17 Unit 17 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 - Pengeloaan administrasi kepegawainnya 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,- - 10 jenis - 12 lokasi 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	Kabupaten Buleleng	138.200.000,00	138.200.000,00
		Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja	Rp. 138.200.000	Rp. 138.200.000			
		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 - Jumlah tenaga kerja	Rp. 93.000.000	Rp. 93.000.000	Kabupaten Buleleng	93.000.000,00	93.000.000,00
		Output : Pemantauan panganekaragaman konsumsi pangan rumah tangga	- 9 Desa	9 Desa			
		Outcome : - Jumlah sampel rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi yang B2SA - Jumlah dokumen analisis pola pangan harapan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	- 9 Desa - 1 Dokumen	- 180 RT - 1 Dokumen			
1.02.03.1.02.03.01.17.004.	Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	Input : - Dana - Jumlah tenaga kerja	Rp. 402.000.000	Rp. 408.500.000	Kabupaten Buleleng	402.000.000,00	408.500.000,00
		Output : Promosi panganekaragaman 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 - Jumlah tenaga kerja	Rp. 76.800.000	Rp. 76.800.000	Kabupaten Buleleng	76.800.000,00	76.800.000,00
		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 Output : - Jumlah Tenaga Kerja Outcome : Sample pangan yang diuji 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 Output : - Jumlah Tenaga Kerja Outcome : Sertifikasi dan registrasi pangan segar Jumlah pangan segar yang tersertifikasi	Rp. 137.000.000,- 2 Pangan segar 2 sertifikat	Rp. 137.000.000,- 2 Pangan segar 2 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 Output : - Jumlah Tenaga Kerja Outcome : - Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 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 Output : - Jumlah Tenaga Kerja Outcome : Sosialisasi tentang sertifikasi dan registrasi pangan segar Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya tentang sertifikasi dan registrasi pangan segar	Rp. 69.000.000,- 25 Gapoktan 25 Gapoktan	Rp. 69.000.000,- 25 Gapoktan 25 Gapoktan	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 Output : - Jumlah Tenaga Kerja Outcome : Pengembangan desa mandiri pangan 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	Rp. 91.000.000	Rp. 91.000.000	Kabupaten Buleleng	91.000.000,00	91.000.000,00
		- Jumlah Tenaga Kerja					
		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	Rp. 72.500.000	Rp. 72.500.000	Kabupaten Buleleng	72.500.000,00	72.500.000,00
		- Jumlah Tenaga Kerja					
		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	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	80.000.000,00
		- Jumlah Tenaga Kerja					
		Output : Pembinaan dan penilaian calon penerima APN	2 kategori	1 kelompok			
		Outcome : Jumlah kelompok tani yang berprestasi	1 tropy penghargaan	1 Kelompok			
1.02.03.1.02.03.01.19.006.	Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Input : - Dana	Rp. 78.000.000	Rp. 78.000.000	Kabupaten Buleleng	78.000.000,00	78.000.000,00
		- Jumlah Tenaga Kerja					
		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	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		- Jumlah Tenaga Kerja					

KODE	URUSAN/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. 1.01.04.01. 1.02.04.1.01.04.01.16.	PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah		100%		192.520.400,00 192.520.400,00 70.790.000,00	202.520.400,00 202.520.400,00 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 pemanfaatanya sesuai peruntukan Outcome : Terwujudnya Pemanfaatan Tanah yang Terkoordinasi dan Terfasilitasi	Rp. 41.740.800,- / 2 Ora 1 Kabupaten 1 Kabupaten	Rp. 47.240.800,00 / 2 C 1 Lokasi 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 1 lokasi	Rp. 31.049.200,00 / 2 C 1 Lokasi 1 lokasi	Kabupaten Buleleng	29.049.200,00	31.049.200,00
1.02.04.1.01.04.01.17. 1.02.04.1.01.04.01.17.002.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pendampingan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Input : Dana Yang Dibutuhkan / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah Sengketa Pertanahan Yang ditindaklanjuti		100% Rp. 52.860.900,00 / 1 O 8 Kasus		52.860.900,00 52.860.900,00	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 Bueleleng	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			
		Outcome : Dokumen keuangan tersedia	9 jenis dokumen	9 jenis dokumen			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : DANA	173.400.000,-	173.400.000,-	Kab. Buleleng	173.400.000,00	173.400.000,00
		Output : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	18 Jenis	18 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : DANA	25.000.000	25.000.000	Kab. Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	27 Jenis	27 Jenis			
		Outcome : Alat tulis kantor tersedia	27 Jenis	27 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : DANA	10.000.000,-	10.000.000,-	Kab. Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Barang cetak dan penggandaan tersedia	5 Jenis	5 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : DANA	10.000.000	10.000.000	Kab. Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output : Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	7 Jenis	7 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : DANA	170.000.000,-	249.505.800,00	Kab. Buleleng	170.000.000,00	249.505.800,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	5 Jenis	18 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : DANA	6.600.000,-	6.600.000,-	Kab. Buleleng	6.600.000,00	6.600.000,00
		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			
		Outcome : Bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan tersedia	528 Paket	528 Paket			
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : DANA	20.000.000,-	20.000.000,-	Kab. Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	600 Kotak	600 Kotak			
		Outcome : Makanan dan minuman tersedia	600 Kotak	600 Kotak			
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : DANA	235.000.000,-	235.000.000,-	Kab. Buleleng	235.000.000,00	235.000.000,00
		Output : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	30 Kali	30 Kali			
		Outcome : Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	30 kali	30 kali			
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : DANA	74.250.000,-	69.750.000,00	Kab. Buleleng	74.250.000,00	69.750.000,00
		Output : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Dokumen administrasi kepegawaian tersedia	5 jenis	5 jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Tercapaiannya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		11 Kegiatan	Kab. Buleleng	3.046.474.000,00	998.933.200,00
1.02.05.1.02.05.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana	227.500.000,-	230.000.000,00		227.500.000,00	230.000.000,00
		Output : Jumlah lingkungan gedung yang tertata	1 Unit	1 Unit			
		Outcome : Penataan lingkungan gedung kantor terlaksana	1 Unit	1 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : DANA	80.000.000,-	254.000.000,00	Kab. Buleleng	80.000.000,00	254.000.000,00
		Output : Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua (sepeda motor)	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Kendaraan dinas tersedia	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	23.125.000,-	17.500.000,00	Kab. Buleleng	23.125.000,00	17.500.000,00
		Output : Pengadaan mebeleur kantor	2 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Peralatan dan mebeleur kantor yang tersedia	2 Jenis	6 Jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.011.	Pengadaan Tanah	Input : DANA	2.272.870.000,-	0,-	Kab. Buleleng	2.272.870.000,00	-
		Output : Luas Tanah untuk perluasan TPA	6200 m2	-			
		Outcome : Tanah untuk perluasan TPA tersedia	6200 m2	-			
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : DANA	159.875.000	159.875.000	Kab. Buleleng	159.875.000,00	159.875.000,00
		Output : JUMLAH SARANA DAN PRASARANA UPACARA KEAGAMAAN	11 Jenis	11 Jenis			
		Outcome : Sarana dan prasarana upacara keagamaan tersedia	11 jenis	11 jenis			
1.02.05.1.02.05.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : DANA	43.000.000	46.500.000,00	Kab. Buleleng	43.000.000,00	46.500.000,00
		Output : Intensitas perayaan hari lingkungan hidup	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terlaksananya perayaan hari lingkungan hidup	1 Kali	1 Kali			
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : DANA	25.000.000,-	25.000.000,-	Kab. Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan	1 Gedung	1 Gedung			
		Outcome : Gedung Kantor terpelihara	1 Gedung	1 Gedung			
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : DANA	50.000.000,-	95.954.200,00	Kab. Buleleng	50.000.000,00	95.954.200,00
		Output : - Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 Jenis	31 Unit			
		Outcome : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia	8 Jenis	31 Unit			
1.02.05.1.02.05.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : DANA	39.404.000	39.404.000	Kab. Buleleng	39.404.000,00	39.404.000,00
		Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	32 unit			
		Outcome : perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis	32 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
1.02.05.1.02.05.01.02.029.	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
1.02.05.1.02.05.01.15.011.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	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
		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 tropy Adipura yang diraih Outcome : - Teraihnya Tropy Adipura	598.523.000,- -19 Titik Lokasi - 1 Tropy 1 Tropy	518.035.321,00 -19 Titik Lokasi - 1 Tropy 1 Tropy	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	120.700.000,-	100.749.900,00	Kab. Buleleng	120.700.000,00	100.749.900,00
		Output : - Jumlah bahan makanan burung yang tersedia untuk binatang peliharaan taman kehati - Jumlah bibit tanaman	500 bungkus 1333 pohon	500 bungkus 1333 pohon			
		Outcome : - Makanan burung untuk binatang peliharaan taman kehati tersedia - Bibit tanaman tersedia	500 bungkus 1333 pohon	500 bungkus 1333 pohon			
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	120.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Buleleng	120.000.000,00	115.000.000,00
		Output : - Jumlah dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) - Tersusunnya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	- 2 dokumen - 1 dokumen	- 2 dokumen - 1 dokumen			
		Outcome : - Dokumen IKPLHD tersedia - Dokumen IKLH tersedia	- 2 dokumen - 1 dokumen	- 2 dokumen - 1 dokumen			
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	229.490.000,00	207.490.000,00	Kab. Buleleng	229.490.000,00	207.490.000,00
		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	- 1 kali - 7 kecamatan	- 1 kali - 7 kecamatan			
		Outcome : Informasi teraktual bidang pengelolaan pesisir tersedia	1 dokumen	1 dokumen			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.05.1.02.05.01.26.	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 : Terwuudnya 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
1.02.06.1.02.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1.387 Item	1.387 Item	Kabupaten Buleleng	10.667.200,00	18.465.600,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.667.200,-	Rp. 18.465.600,-			
		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 Refresentatif	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	Rp. 161.388.000,-	Rp. 156.388.000,-	Kabupaten Buleleng	161.388.000,00	156.388.000,00
		Output : Jumlah Jenis Kendaraan dipelihara	Kendaraan Roda 2 dan 4	Kendaraan Roda 2 dan 4			
		Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Layak Pakai	30 Unit	30 Unit			
1.02.06.1.02.06.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 98.750.000,-	Rp. 98.750.000,-	Kabupaten Buleleng	98.750.000,00	98.750.000,00
		Output : Jumlah Jenis Peralatan Kerja Diperbaiki	21 Unit	21 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Operasional Peralatan Kerja	21 Unit	21 Unit			
1.02.06.1.02.06.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.714.600,-	Rp. 99.714.600,-	Kabupaten Buleleng	99.714.600,00	99.714.600,00
		Output : Jumlah Buku Laporan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Meningkatnya Validitas Pndataan & Inventaris Aset Barang Milik Daerah	1 Dinas	1 Dinas			
1.02.06.1.02.06.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.200.000,-	Rp. 26.200.000,-	Kabupaten Buleleng	26.200.000,00	26.200.000,00
		Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	1 paket			
		Outcome : Terwujudnya Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket			
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	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	Kabupaten Buleleng	9.600.000,00	9.600.000,00
		Output : Jumlah Kegiatan Event Nasional / Daerah yang diikuti	6 Kali	6 Kali			
		Outcome : Keikutsertaan dalam Event Nasional / Daerah	6 Kali	6 Kali			
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	Rp. 45.560.000,-	Rp. 20.886.000,-	Kabupaten Buleleng	45.560.000,00	20.886.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Diadakan	40 Stel	40 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 Pegawai	40 Stel	40 Stel			
1.02.06.1.02.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,	Rp. 40.000.000,	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Tirta Yatra	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terlaksananya Tirta Yatra	1 Kali	1 Kali			
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	Rp. 122.625.400,-	Rp. 105.881.300,-	Kabupaten Buleleng	122.625.400,00	105.881.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja disusun	5 laporan	5 laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 laporan (LAKIP 1, LPPD 1, LAP KINERJA 12, LAP DAK 12, LAP KEMISKINAN 12)	22 laporan (LAKIP 1, LPPD 1, LAP KINERJA 12, LAP DAK 12, LAP KEMISKINAN 12)			
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	Rp. 202.509.400,-	Rp. 198.978.300,-	Kabupaten Buleleng	202.509.400,00	198.978.300,00
		Output : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun	4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)	4 Dokumen (RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)			
		Outcome : Tersedianya Acuan Pelaksanaan Anggaran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.02.06.1.02.06.01.16.	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	Rp. 663.929.800,-	Rp. 672.134.100,-	Kabupaten BUIeleng	663.929.800,00	672.134.100,00
		Output : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	25.000 Akta	25.000 Akta			
		Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Kelahiran	100 %	100 %			
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 Outcome : - 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	Rp. 129.717.300,-	Rp. 135.717.300,-	Kabupaten Buleleng	129.717.300,00	135.717.300,00
		Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	700 Orang	700 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.004.	Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.056.800,-	Rp. 42.056.800,-	Kabupaten Buleleng	42.056.800,00	42.056.800,00
		Output : Jumlah Jenis Data yang diolah	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Pengolaan, Penyajian Data Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.17.005.	Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.135.000,-	Rp. 87.735.000,-	Kabupaten Buleleng	93.135.000,00	87.735.000,00
		Output : - Terselenggaranya BinteK Pengelolaan SIAK - Terkoneksinya Data Base Kependudukan	74 Orang	74 Orang			
		Outcome : Terselenggaranya Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	74 Desa	74 Desa			
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	Rp. 30.997.300,-	Rp. 30.996.900,-	Kabupaten Buleleng	30.997.300,00	30.996.900,00
		Output : Jumlah SKPD / Lembaga / Instansi lain yang telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama	40 SKPD / Lembaga / Instansi	40 SKPD / Lembaga / Instansi			
		Outcome : Terlaksananya Perluasan Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			
1.02.06.1.02.06.01.18.003.	Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.567.600,-	Rp. 62.567.600,-	Kabuapeten Buleleng	62.567.600,00	62.567.600,00
		Output : Jumlah SKPD / Lembaga lainnya yang telah memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	50 SKPD / Lembaga lainnya	50 SKPD / Lembaga lainnya			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.06.1.02.06.01.18.005.	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Outcome : Terselenggaranya Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	Kabupaten Buleleng	69.201.900,00	69.201.900,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 69.201.900,-	Rp. 69.201.900,-			
		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 :	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	Kabupaten Buleleng	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,-		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 Outcome : - Jumlah SKTT yang diterbitkan Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Pindah Datang Penduduk	10.000 Lembar 100 Lembar 95 %	10.000 Lembar 100 Lembar 95 %			
1.02.06.1.02.06.01.19.003.	Pelayanan Pendataan Penduduk	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Penduduk yang Perekaman KTP-el Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Pendataan Penduduk	Rp. 202.718.900,- 2.500 Orang 95 %	Rp. 225.446.200,- 16.500 Orang 95 %	Kabuapeten Buleleng	202.718.900,00	225.446.200,00
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 Output : Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring yang disusun Outcome : Tersedianya Laporan Evaluasi dan Monitoring	Rp. 44.245.100,- 2 Laporan 2 Dokumen	Rp. 37.911.100,- 2 Laporan 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	44.245.100,00	37.911.100,00
1.02.06.1.02.06.01.20.002.	Survey Kepuasan Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun Outcome : Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 50.000.000,- 2 Laporan 75 %	Rp. 25.000.000,- 1 Laporan 75 %	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	25.000.000,00
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	1.355.543.800,00
1.02.07.1.02.07.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah surat yang didistribusikan Outcome : Terselenggaranya administrasi surat menyurat	Rp. 40.400.000, 2 Orang 1200 Lembar 100 %	Rp. 40.400.000, 2 Orar 1200 Lembar 100 %	DPMD Kab. Buleleng	40.400.000,00	40.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.07.1.02.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana. Tenaga Kerja	Rp. 158.286.400, 2 Orar	Rp. 158.286.400, 2 Orar	DPMD KAB. BULELENG	158.286.400,00	148.286.400,00
		Output : Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan	3 Rekening, 12 Bulan	3 Rekening, 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 198.000.000, 1 Orar	Rp. 198.000.000, 1 Orar	DPMD KAB. BULELENG	198.000.000,00	198.000.000,00
		Output : Jumlah unit jasa sewa disediakan	2 Unit, 12 Bulan	2 Unit, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya operasional SKPD	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 6.000.000, 1 Orang	Rp. 6.000.000, 1 Orang	DPMD KAB.. BULELENG	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang laik jalan	25 motor, 3 mobil	25 motor, 3 mobil			
		Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 295.107.400, 15 Orar	Rp. 295.107.400, 15 Orar	DPMD KAB. BULELENG	295.107.400,00	295.107.400,00
		Output : Jumlah jenis laporan keuangan	3 Jenis, 12 Bulan	3 Jenis, 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 176.200.000, 3 Orar	Rp. 176.200.000, 3 Orar	DPMD KAB. BULELENG	176.200.000,00	176.200.000,00
		Output : Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	3 Unit, 12 Bulan	3 Unit, 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp.3.500.000, 1 Orang	Rp.3.500.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELENG	3.500.000,00	3.500.000,00
		Output : Jumlah item ATK disediakan	15 Jenis, 199 Buah, 3 Kotak, 12 Rim, 5 Gulung, 5 Botol, 8 Pices	15 Jenis, 199 Buah, 3 Kotak, 12 Rim, 5 Gulung, 5 Botol, 8 Pices			
		Outcome : Lancarnya administrasi kantor	100 %	100 %			
1.02.07.1.02.07.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 7.250.000, 1 Orang	Rp. 7.250.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELENG	7.250.000,00	7.250.000,00
		Output : Jumlah item barang cetakan diadakan	4 Jenis, 20 Buku, 107 Buah, 7618 Lembar	4 Jenis, 20 Buku, 107 Buah, 7618 Lembar			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.07.1.02.07.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	DPMD KAB. BULELENG	54.000.000,00	54.000.000,00
		Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 54.000.000, 1 Orang	Rp. 54.000.000, 1 Orang			
		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 Orang	Rp. 136.800.000, 2 Orang	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 Orang	Rp. 25.000.000, 1 Orang	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 Orang	Rp. 30.000.000, 1 Orang	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 Orang	Rp. 200.000.000, 1 Orang	DPMD KAB. BULELENG	200.000.000,00	235.000.000,00
		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 4 Jenis, 14 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 25 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 : Terpenuhi nya capaian disiplin aparat ur		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 oarnag	-	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 Oranç	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 Oranç	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 : Terpenuhi nya capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparat ur		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 Oranç	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 : Terpenuhi nya 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 Oranç	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 : Terpenuhi nya 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 Orang	Rp. 70.005.000, 4 Orang	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 Orang	Rp. 985.700.000, 15 Orang	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 Kegiatan		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 Orang	Rp. 261.037.900, 4 Orang	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 - 100% - 100% - 100% - 100%	- 98 Orang - 98 BUMDesa - 50 BUMDesa - 36 BUMDesa - 100% - 100% - 100% - 100%			
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 - 100% - 100%	Rp. 63.962.100, 2 Orang - 18 Pasar Desa - 80 Orang - 100% - 100%	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 Orang 26 Desa 100%	Rp. 85.715.000, 5 Orang 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 Orang	Rp. 172.324.900, 15 Orang	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 : - Karya Bhakti TNI Terpadu - Fasilitasi Hibag/Bansos Outcome : Terealisasinya pemberian stimulan pembangunan desa melalui pelaksanaan : - Karya Bhakti ABRI - Fasilitasi Hibah dan Bansos	- 1 Kecamatan - 9 Kecamatan	- 1 Kecamatan - 9 Kecamatan			
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	Rp. 112.585.000, 8 Orar	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	112.585.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa		4 Kegiatan		432.500.000,00	358.365.400,00
1.02.07.1.02.07.01.18.003.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Input : Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 202.500.000, 2 Orar	Rp. 138.664.500, 2 Orar	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	Rp. 120.000.000, 3 Orar	Rp. 115.462.100, 3 Orar	Kabupaten Buleleng	120.000.000,00	115.462.100,00

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 : Jumlah aparaturn pemerintah desa yang diberikan pembinaan administrasi desa	129 Desa	129 Desa			
		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	Rp. 10.000.000, 2 Orang	Rp. 4.238.800, 2 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	4.238.800,00
		Output : Jumlah pengkajian dilaksanakan	1 Banjar Dinas	1 Banjar Dinas			
		Outcome : Meningkatnya validitas pemekaran banjar dinas	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.18.016.	Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 121.993.660, 5 Orar	Rp. 121.993.660, 5 Orar	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Jumlah Pilkel/Pilkades yang difasilitasi	1 Desa	1 Desa			
		Outcome : Jumlah pengisian perangkat desa yang difasilitasi	100%	100%			
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	338.502.100,00
1.02.07.1.02.07.01.19.003.	Pembinaan, Fasilitas dan Monitoring Inventarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 125.000.000, 2 Orar	Rp. 168.062.100, 2 Orar	Kab. Buleleng	125.000.000,00	168.062.100,00
		Output : Jumlah aparaturn pemerintah desa yang diberikan pembinaan penyusunanAset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa	269 Orang	269 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah desa dalam pengelolaan asset desa dan kewenangan desa	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.19.004.	Pembinaan, Fasilitas dan Monitoring Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	Input : Dana, Tenaga Kerja	Rp. 152.500.000, 5 Orar	Rp. 170.440.000, 5 Orar	Kabupaten Buleleng	152.500.000,00	170.440.000,00
		Output : Jumlah aparaturn pemerintah desa yang diberikan pembinaan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	269 Orang	269 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya pemahaman aparaturn pemerintah desa tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa	100%	100%			
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 Kegiatan - 1 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, Tenga 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			

KODE	URUSAN/BIDANG 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	Outcome : - Terwujudnya Desa yang memiliki Web Desa - Meningkatnya pemahaman dalam mengelola Web Desa	- 100% - 100%	- 100% - 100%	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	109.220.000,00
		Input : Dana , Tenaga Kerja	Rp. 125.000.000, 3 Orar	Rp. 109.220.000, 3 Orar			
		Output : Jumlah Desa/Kel yang menyusun profil desa	148 Desa/kel	148 Desa/kel			
		Outcome : Adanya data profil Desa/kel	100%	100%			
1.02.07.1.02.07.01.24.	Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terpenuhinya capaian peningkatan perkembangan desa / kelurahan		1 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	500.000.000,00	497.773.600,00
1.02.07.1.02.07.01.24.001.	Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Input : Dana, Tenaga kerja	Rp. 500.000.000, 10 Orar	Rp. 497.773.600, 10 Orar		500.000.000,00	497.773.600,00
		Output : - Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti perlombaan desa - Jumlah desa dan kelurahan yang dibina untuk persiapan mengikuti perlombaan desa	- 9 Desa, 1 Kleurahan - 9 Desa, 1 Kleurahan	- 9 Desa, 1 Kleurahan - 9 Desa, 1 Kleurahan			
		Outcome : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Terbinanya desa / kelurahan yang akan mengikuti perlombaan	- 100% - 100%	- 100% - 100%			
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Kab.Buleleng	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 : Terpenuhinya 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	Rp.1.760.000.000,00	Rp.1.707.360.200,00		1.760.000.000,00	1.707.360.200,00
		Output : Jumlah Peserta KIE	110.643 Orang	110.643 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang 4 Program Pokok KB	110.643 Orang	110.643 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.15.005.	Pembinaan Keluarga Berencana	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.58.850.000,00	Rp.94.850.000,00	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
		Output : Jumlah PLKB/PKB, TOGA, TOMA, PUS dan GenRe yang mengikuti Program KKBPK	450 Orang	850 Orang			
		Outcome : Meningkatkan Pemahaman PLKB/PKB, TOGA, TOMA dan GenRe tentang Program KKBPK	450 Orang	850 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Capaian Program : Terpenuhinya 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 : Terpenuhinya 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 : Terpenuhinya 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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang PKB/PLKB dan IMP tentang Program KB Mandiri	450 Orang	450 Orang			
1.02.08.1.02.02.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Capaian Program : 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	Rp.419.702.350,00	Rp.528.533.200	Kab.Buleleng	419.702.350,00	528.533.200,00
		Output : Jumlah Peserta Pelatihan	225 Orang	225 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	225 Orang	225 Orang			
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	Rp.62.033.340,00	Rp.62.033.340,00	Kab.Buleleng	62.033.340,00	54.366.640,00
		Output : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian Pencapaian Target	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.02.08.1.02.02.01.25.003.	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.17.000.000,00	Rp.8.330.000	Kab.Buleleng	17.000.000,00	8.330.000,00
		Output : Jumlah Peserta Sosialisasi, Model Sosialisasi	250 Orang	250 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Peserta Sosialisasi	100,00%	100,00%			
1.02.08.1.02.02.01.25.004.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.17.500.000,00	Rp.17.500.000,00	Kab.Buleleng	17.500.000,00	17.500.000,00
		Output : Jumlah, Kali Monev, Laporan	183 Buku	183 Buku			
		Outcome : Tersedianya Data sebagai Bahan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan Pengembangan Data dan Informasi	183 Buku	183 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
1.02.08.1.02.02.01.26.	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 Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengendalian Penduduk	Rp.76.200.000,00 180 Orang 180 Orang	Rp.76.200.000,00 180 Orang 180 Orang	Kab.Buleleng	76.200.000,00	76.200.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.002.	Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Rp.760.150.000,00 150 Orang 150 Orang	Rp.1.032.560.000 150 Orang 150 Orang	Kab.Buleleng	760.150.000,00	1.032.560.000,00
1.02.08.1.02.02.01.26.003.	Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder Outcome : Meningkatnya Pemahaman Penyerasian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada Stakeholder	Rp.40.000.000,00 150 Orang 150 Orang	Rp.40.000.000,00 150 Orang 150 Orang	Kab.Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.09. 1.02.09.01. 1.02.09.1.02.09.01.01.	PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya capaian kinerja Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Kegiatan		5.726.618.240,00 5.726.618.240,00 1.459.644.900,00	6.076.591.852,10 6.076.591.852,10 1.520.020.766,00
1.02.09.1.02.09.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/ SDM Output : Surat Terkirim Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Rp. 95.470.000,- / 6 Ora 950 buah 950 buah	Rp. 91.604.000,- / 6 Or 950 buah 950 buah	Kabupaten Buleleng	95.470.000,00	91.604.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.09.1.02.09.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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			
1.02.09.1.02.09.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 194.280.000 / 2 Ora	Rp. 191.280.000 / 2 Or	Kabupaten Buleleng	194.280.000,00	191.280.000,00
		Output : Sewa Kendaraan/Sewa Sarana Mobilitas Darat	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM	Rp. 130.000.000,- / 2 Or	Rp. 92.475.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	130.000.000,00	92.475.000,00
		Output : Terbayarnya pajak kendaraan	49 Unit	49 Unit			
		Outcome : Terselenggaranya Perijinan Kendaraan Dinas	49 Unit	49 Unit			
1.02.09.1.02.09.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / SDM	Rp. 490.500.000,- / 14 C	Rp. 515.851.000,- / 14	Kabupaten Buleleng	490.500.000,00	515.851.000,00
		Output : Laporan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.132.879.900,- / 7 Or	Rp.119.265.400,- / 7 O	Kabupaten Buleleng	132.879.900,00	119.265.400,00
		Output : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	37 Jenis	37 Jenis			
		Outcome : Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana / SDM	Rp.24.400.000,- / 2 Ora	Rp.28.600.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	24.400.000,00	28.600.000,00
		Output : Barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis			
		Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	5 Jenis	5 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp.18.000.000,- / 2 Ora	Rp.18.000.000,- / 2 Or	Kabupaten Buleleng	18.000.000,00	18.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.09.1.02.09.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis	Kabupaten Buleleng	83.500.000,00	91.137.426,00
		Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis			
1.02.09.1.02.09.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana / SDM	Rp.83.500.000,- / 2 Orang	Rp.91.137.426,- / 2 Orang	Kabupaten Buleleng	83.500.000,00	91.137.426,00
		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 Orang	Rp.2.000.000,- / 2 Orang	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 Orang	Rp.11.040.000,- / 2 Orang	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 Orang	Rp.57.000.000,- / 8 Orang	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 Orang	Rp.216.467.940,- / 2 Orang	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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.09.1.02.09.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Filing Kabinet dan Trali Outcome : Terciptanya Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	Rp.22.400.000,- / 2 Orar 2 Jenis 2 Jenis	Rp.22.004.334,- / 2 Orar 2 Jenis 2 Jenis	Kabupaten Buleleng	22.400.000,00	22.004.334,00
1.02.09.1.02.09.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana / SDM Output : Kursi rapat, meja rapat, kursi kerja Outcome : Terciptanya Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas	Rp.39.000.000,- / 2 Orar 42 Buah 42 Buah	Rp. 42.261.300,- / 2 Orar 42 Buah 42 Buah	Kabupaten Buleleng	39.000.000,00	42.261.300,00
1.02.09.1.02.09.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana / SDM Output : Sarana dan prasarana upacara Outcome : Terlaksanannya upacara keagamaan	Rp.170.000.000,- / 2 Orar 13 Jenis 12 Bulan	Rp.167.800.000,- / 2 Orar 13 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	167.800.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Pemeliharaan Gedung Kantor Outcome : Terciptanya Suasana Kerja yang Memadai	 	Rp. 100.000.000,- / 2 Orar 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	-	100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM Output : Perlengkapan kantor yang terpelihara Outcome : Terlaksananya kegiatan operasional kantor	Rp.25.000.000,- / 2 Orar 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 38.000.000,- / 2 Orar 1 Tahun 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	38.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Perlengkapan kantor yang terpelihara Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Rp.29.630.000,- / 2 Orar 3 Jenis 3 Jenis	Rp. 7.930.000,- / 2 Orar 3 Jenis 3 Jenis	Kabupaten Buleleng	29.630.000,00	7.930.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM Output : Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Outcome : Terciptanya peralatan gedung kantor yang memadai	Rp.3.570.000,- / 2 Orar 2 Jenis 2 Jenis	Rp.3.570.000,- / 2 Orar 2 Jenis 2 Jenis	Kabupaten Buleleng	3.570.000,00	3.570.000,00

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
1.02.09.1.02.09.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana/SDM Output : Laporan inventarisasi aset barang milik daerah Outcome : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi aset milik daerah	Rp.11.700.000,- / 3 Ora 1 Laporan 12 Bulan	Rp.11.349.000,- / 3 Or 1 Laporan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	11.700.000,00	11.349.000,00
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
1.02.09.1.02.09.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Output : Outcome :	Rp.48.015.000,- / 2 Ora 1 jenis 1 jenis		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 1 Jenis 1 Jenis	Rp. 52.524.500,- / 2 Or 1 Jenis 1 Jenis	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 1 Kali 1 Kali	Rp.89.100.000,- / 2 Or 1 Kali 1 Kali	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 : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		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 4 Dokumen 4 Dokumen	Rp.55.000.000,- / 8 Or 4 Dokumen 4 Dokumen	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	55.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		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
1.02.09.1.02.09.01.07.001.	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 Or 5 Dokumen	Rp.267.198.100,- / 8 O 5 Dokumen	Kabupaten Buleleng	245.825.100,00	267.198.100,00
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 prasaranan dan fasilitas perhubungan	Input : Dana / SDM Output : Laporan ketersediaan fasilitas lalu lintas Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp.45.000.000,- / 5 Ora 1 Laporan	Rp.45.000.000,- / 5 Or 1 Laporan	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	45.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.007.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Input : Dana / SDM Output : Pengelolaan terminal angkutan darat Outcome : Terwujudnya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Rp.651.960.000,- / 49 O 3 Kecamatan/ 5 Terminal	Rp.651.960.000,- / 49 C 3 Kecamatan/ 5 Terminal	Kabupaten Buleleng	651.960.000,00	651.960.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.010.	Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Parkiran	Input : Dana / SDM Output : Pengawasan ketertiban parkir Outcome : Terciptanya ketertiban parkir	Rp.932.998.940,- / 11 O 69 Lokasi	Rp.1.125.999.552,10 / 69 Lokasi	Kabupaten Buleleng	932.998.940,00	1.125.999.552,10
1.02.09.1.02.09.01.15.011.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan	Input : Dana / SDM Output : Laporan Bulanan Outcome : Tersedianya Data Operasi Pelabuhan	Rp.58.400.000,- / 11 Or 12 Laporan	Rp.58.400.000,- / 11 O 12 Laporan	Kabupaten Buleleng	58.400.000,00	58.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.09.1.02.09.01.16.	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 Or	Kabupaten Buleleng	90.900.000,00	90.900.000,00
		Output : Pemeliharaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit			
		Outcome : Tersedianya alat uji mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor yang layak pakai	10 unit	10 unit			
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		7 Kegiatan		1.571.100.000,00	1.581.100.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.004.	Kegiatan uji kelayakan saran 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. 54.032.600,- / 8 Or	Kabupaten Buleleng	42.600.000,00	54.032.600,00
		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 dilingkungan 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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.09.1.02.09.01.17.010.	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang pada hari-hari besar keagamaan	500 Penumpang	500 Penumpang	Kabupaten Buleleng	148.000.000,00	148.000.000,00
		Input : Dana/ SDM	Rp. 148.000.000,- / 7 Or	Rp. 148.000.000,- / 7 C			
		Output : Layanan bus sekolah Outcome : Terwujudnya layanan cepat, tepat, murah dan mudah	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan			
1.02.09.1.02.09.01.17.013.	Monitoring dan pendataan perbengkelan	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
		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 kendaraaan angkutan umum teladan	Input : Dana / SDM	Rp.63.000.000,- / 7 Ora	Rp. 36.567.400,- / 7 Or	Kabupaten Buleleng	63.000.000,00	36.567.400,00
		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

KODE	URUSAN/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 : Rambu Lalu Lintas dan Perlengkapan yang memadai Outcome : Meningkatnya keselamatan pengguna jalan di jalan raya	3 Jenis 3 Jenis	3 Jenis 3 Jenis			
1.02.10. 1.02.10.01. 1.02.10.1.02.10.01.01.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik		12 bulan		6.345.217.160,00 6.345.217.160,00 1.912.717.160,00	5.997.337.160,00 5.997.337.160,00 1.862.583.369,00
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 12 bulan	Rp. 179.000.000,00 2 unit 12 bulan	Kabupaten Buleleng	176.000.000,00	179.000.000,00
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	Rp. 10.000.000,00 30 unit	Rp. 5.638.600,00 29 unit	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	5.638.600,00

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
1.02.10.1.02.10.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	259.400.000,00	259.400.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 259.400.000,00	Rp. 259.400.000,00			
		Output : Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang terporkan dengan baik dan tepat waktu Waktu pelayanan administrasi keuangan	25 dokumen 12 bulan	25 dokumen 12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	33.713.100,00	33.713.100,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.713.100,00	Rp. 33.713.100,00			
		Output : Jumlah ruangan kerja yang siap pakai	12 bulan	16 Ruangan			
1.02.10.1.02.10.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	12.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00			
		Output : Jumlah peralatan kantor rusak yang dapat digunakan kembali	16 unit	16 unit			
1.02.10.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	108.919.600,00	93.105.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.919.600,00	Rp. 93.105.000,00			
		Output : Jumlah ATK yang disediakan	4 gulung, 105 botol, 17 kotak, 468 rim, 3898 buah, 190 pices	4.682 satuan			
1.02.10.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	14.500.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.000.000,00	Rp. 14.500.000,00			
		Output : Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	170 buah, 4 buku, 23.475 lembar	23.664 Satuan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	56.201.000,00	56.201.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.201.000,00	Rp. 56.201.000,00			
		Output : Jumlah komponen alat listrik yang disediakan	100 meter, 35 buah, 36 set, 1 unit, 1 paket	171 Satuan			
		Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 581.000.000,00	Rp. 634.460.600,00	Kabupaten Buleleng	581.000.000,00	634.460.600,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket, 24 Unit	25 Satuan			
		Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.256.000,00	Rp. 14.256.000,00	Kabupaten Buleleng	14.256.000,00	14.256.000,00
		Output : Jumlah surat kabar yang disediakan	3.240 Eksemplar	3.240 Eksemplar			
		Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.800.000,00	Rp. 22.800.000,00	Kabupaten Buleleng	22.800.000,00	22.800.000,00
		Output : Jumlah minuman harian pegawai yang disediakan Jumlah makan-minum rapat yang disediakan	432 galon 600 kotak	1.032 Satuan			
		Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.427.460,00	Rp. 173.427.460,00	Kabupaten Buleleng	173.427.460,00	173.427.460,00
		Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah yang dapat diikuti	60 kali	60 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
1.02.10.1.02.10.01.01.022.	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	Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	395.000.000,00	331.235.291,00
		Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	20.000.000,00
		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. 52.000.000,00	Kabupaten Buleleng	52.000.000,00	52.000.000,00
		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. 16.376.391,00	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	16.376.391,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.1.02.10.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit	7 unit	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.000.000,00	Rp. 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	Kabupaten Buleleng	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		10.500.000,00	-
		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	Kabupaten Buleleng	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		50.000.000,00	43.000.000,00
		Output : Jumlah pegawai yang meningkat pengetahuannya di bidang perencanaan, keuangan dan kepegawaian	8 orang	8 orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya 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
1.02.10.1.02.10.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.500.000,00	Rp. 89.500.000,00	Kabupaten Buleleng	89.500.000,00	89.500.000,00
		Output : Jumlah anggaran dinas yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen			
		Outcome : Perencanaan anggaran SKPD tersusun dengan baik	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Capaian Program : 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	Rp. 548.100.000,00	Rp. 543.100.000,00	Kabupaten Buleleng	548.100.000,00	543.100.000,00
		Output : Jumlah titik jaringan komputer yang dapat berkomunikasi dengan baik	154 titik	154 titik			
		Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	12 bulan	12 bulan			
1.02.10.1.02.10.01.15.003.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.800.000,00	Rp. 33.800.000,00	Kabupaten Buleleng	33.800.000,00	33.800.000,00
		Output : Persentase kehandalan server milik Pemkab. Buleleng	12 bulan, 12 bulan	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
1.02.10.1.02.10.01.15.012.	Penyediaan Layanan Akses Internet	Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	773.750.000,00	768.435.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 773.750.000,00	Rp. 768.435.000,00			
		Output : Jumlah Instansi Pemerintah yang dapat terlayani akses internet dengan baik, Jumlah titik layanan free hotspot untuk masyarakat, Jumlah masyarakat yang menggunakan media center	12 bulan, 9 titik, 12 bulan	7 instansi, 9 titik, 140 Orang			
1.02.10.1.02.10.01.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	174.500.000,00	132.111.000,00
		Capaian Program : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		1 Dokumen, 12 bulan, 4 jenis data			
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 67.600.000,00	Rp. 63.685.000,00			
1.02.10.1.02.10.01.16.001.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Output : Jumlah dokumen kajian pengembangan dan inovasi TIK	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	67.600.000,00	63.865.000,00
		Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.16.002.	Pengumpulan dan pengolahan data	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 58.200.000,00	Rp. 38.200.000,00	Kabupaten Buleleng	58.200.000,00	38.200.000,00
		Output : Jumlah jenis data yang dikumpulkan dan diolah	4 Jenis Data	4 Jenis Data			
		Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.16.003.	Pengembangan dan pengelolaan Data Center	Input : Dana Yang dibuthkan	Rp. 48.700.000,00	Rp. 30.046.000,00	Kabupaten Buleleng	48.700.000,00	30.046.000,00
		Output : Jumlah Jenis Data yang disediakan pada data center	12 Bulan	5 Jenis Data			
		Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	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
1.02.10.1.02.10.01.17.	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	Rp. 160.050.000,00	Rp. 136.050.000,00	Kabupaten Buleleng	160.050.000,00	136.050.000,00
		Output : Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan	350 Orang	350 Orang			
		Outcome : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.17.003.	Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 38.600.000,00	Rp. 38.600.000,00	Kabupaten Buleleng	38.600.000,00	38.600.000,00
		Output : Jumlah pelatihan komputer yang dapat diselenggarakan pada lab pelatihan komputer	12 Bulan	12 kali			
		Outcome : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Capaian Program : 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		846.800.000,00	760.892.500,00
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
		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			
		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

KODE	URUSAN/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 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			
		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. 15.742.500,00	Kabupaten Buleleng	64.600.000,00	15.742.500,00
		Output : Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media tradisional	3 Kali	3 Buah Informasi			
		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
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.1.02.10.01.18.008.	Pemberdayaan dan penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik	Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	81.300.000,00	81.300.000,00
		Input : Dana Yang dibutuhkan	Rp. 81.300.000,00	Rp. 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	Kabupaten Buleleng	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		66.350.000,00	54.350.000,00
		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

KODE	URUSAN/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 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	730.180.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.001.	Pengelolaan layanan secara elektronik	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 337.800.000,00	Rp. 332.800.000,00	Kabupaten Buleleng	337.800.000,00	332.800.000,00
		Output : Jumlah layanan pemerintah secara elektronik yang dapat berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Layanan			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.002.	Pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 98.600.000,00	Rp. 113.300.000	Kabupaten Buleleng	98.600.000,00	113.300.000,00
		Output : Jumlah aplikasi pemerintah yang diimplementasikan	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.003.	Pengelolaan nama domain dan sub domain	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 48.900.000,00	Rp. 46.380.000,00	Kabupaten Buleleng	48.900.000,00	46.380.000,00
		Output : Jumlah nama domain dan subdomain yang dilingkup pemkab buleleng yang dimonitor, Jumlah nama domain dan subdomain yang berhasil didaftarkan	12 Bulan, 10 kali	101 sub domain, 10 sub domain			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.004.	Pembinaan dan pengembangan situs resmi Pemerintah Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 98.200.000,00	Rp. 84.600.000,00	Kabupaten Buleleng	98.200.000,00	84.600.000,00
		Output : Jumlah sub domain pada situs resmi pemkab buleleng yang terkelola dengan baik	53 Sub Domain, 100 orang	71 Sub Domain			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.1.02.10.01.20.006.	Pengkajian dan pengembangan implementasi e-Government	Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	98.100.000,00	93.100.000,00
		Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 98.100.000,00	Rp. 93.100.000,00			
		Output : Jumlah regulasi terkait implementasi e-government yang ditentukan dengan peraturan kepala daerah, Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diterbitkan dan ditindaklanjuti	1 regulasi	1 regulasi, 1 dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.10.1.02.10.01.20.008.	Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Jumlah tenaga teknis bidang TIK yang meningkat pengetahuannya dibidang TIK	5 Orang	5 Orang			
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Government	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				Kabupaten Buleleng	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	1.115.641.695,60
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		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.11.1.02.11.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	194.280.000,00	194.880.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 194.280.000,00	Rp. 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. 311.314.400,00	Kabupaten Buleleng	285.322.900,00	311.314.400,00
		Output : Tersusunannya laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran SKPD	350 Laporan 12 Bulan	1 buku 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 51.600.000,00	Rp. 49.600.000,00	Kabupaten Buleleng	51.600.000,00	49.600.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis 12 Bulan	12 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Lembaga, 12 Bulan	1 Lembaga, 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 38.217.700,00	Rp. 1.246.000,00	Kabupaten Buleleng	38.217.700,00	1.246.000,00
		Output : Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	5 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00	Rp. 90.112.000,00	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	90.112.000,00
		Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22 Unit 12 Bulan	22 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
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			
		Outcome : Terupdatanya Berita Pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00	Rp. 21.200.000,00	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	21.200.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 63.219.440,00	Rp. 258.337.295,6015	Kabupaten Buleleng	63.219.440,00	258.337.295,60
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan			
		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	Dinas Koperasi, Usaha K	1.550.000.000,00	1.347.580.717,00
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		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. 54.400.000,00 4 Or	Kabupaten Buleleng	76.000.000,00	54.400.000,00
		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. 33.500.000,00	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	33.500.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	3 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	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
1.02.11.1.02.11.01.03. 1.02.11.1.02.11.01.03.002.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Capaian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Input : Dana SDM Output : Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	Rp. 13.580.000,00 32 Buah 32 Buah	2 Kegiatan Rp. 12.180.000,00 29 Buah 29 Buah	Kabupaten Buleleng	48.580.000,00 13.580.000,00	47.180.000,00 12.180.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM Output : Telaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Rp. 35.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 35.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.11.1.02.11.01.05. 1.02.11.1.02.11.01.05.001.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal	Capaian Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Input : Dana SDM Output : Terwujudnya Diklat Formal Outcome :	Rp. 10.000.000,00 3 Orang	1 Kegiatan Rp. 9.588.000,00 3 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00 10.000.000,00	9.588.000,00 9.588.000,00
1.02.11.1.02.11.01.06. 1.02.11.1.02.11.01.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 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 12 Bulan	2 Kegiatan Rp.37.339.900,00 12 Laporan 1 Buku 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	49.534.900,00 39.286.100,00	54.068.700,00 37.339.900,00
1.02.11.1.02.11.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM	Rp. 10.248.800,00	Rp. 16.728.800,00	Kabupaten Buleleng	10.248.800,00	16.728.800,00

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
1.02.11.1.02.11.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Output : Tersusunnya Laporan Akhir tahun	12 Laporan	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinnya Kinerja Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		126.311.300,00	122.092.000,00
1.02.11.1.02.11.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 126.311.300,00	Rp. 122.092.000,00	Kabupaten Buleleng	126.311.300,00	122.092.000,00
		Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, DPA Pergeseran)	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan			
		Outcome : Teridentifikasi Rencana Anggaran SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
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	Rp. 63.100.000,00	Rp. 53.958.400,00	Kabupaten Buleleng	63.100.000,00	53.958.400,00
		Output : Terlaksananya Pameran / Pawai Pembangunan	4 Kali 12 Bulan	2 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Tersosialisasinya Hasil Hasil Pembangunan	4 Kali 12 Bulan	2 Kali 12 Bulan			
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	124.177.900,00
1.02.11.1.02.11.01.15.002.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 93.411.000,00	Rp. 74.177.900,00	Kabupaten Buleleng	93.411.000,00	74.177.900,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah	270 UKM 12 Bulan	1 desa 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Jumlah UKM yang punya ijin (IUMK)	9 Kecamatan	1 desa			
1.02.11.1.02.11.01.15.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kecamatan 12 Bulan	1 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
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Outcome : Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kecamatan	1 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	75.200.000,00	75.200.000,00
		Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil		2 Kegiatan			
		Input : Dana SDM	Rp. 51.200.000,00	Rp. 51.200.000,00			
		Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	1 Kelompok KUMKM (50 Orang) 12 Bulan	1 Kelompok KUMKM (50 Orang) 12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Outcome : Terwujudnya Pengetahuan dan Keterampilan Kewirausahaan	1 Kelompok KUMKM (50 Orang)	1 Kelompok KUMKM (50 Orang)			
1.02.11.1.02.11.01.16.008.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp.24.000.000,00	Rp.24.000.000,00	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	24.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kali 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya sosialisasi HAKI terhadap UMKM	50 UMKM	30 UMKM			
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	Kabupaten Buleleng	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	Rp. 76.242.100,00	Rp. 53.277.400,00			
		Output : Terlaksananya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9 Kecamatan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng 12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng			
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 200.150.000,00	Rp. 185.150.000,00	Kabupaten Buleleng	200.150.000,00	185.150.000,00
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	3 Kali 12 Bulan	4 Kali 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
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Outcome : Dikenalnya Produk UMKM	3 UMKM	13 UMKM			
		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	Rp. 71.200.000,00	Rp. 71.200.000,00	Kabupaten Buleleng	71.200.000,00	71.200.000,00
		Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Perkoperasian Terlaksananya Diklat Kesehatan KSP/ USP Koperasi	1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 12 Bulan	1 Angkatan 1 Angkatan 12 Bulan			
		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			

KODE	URUSAN/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 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 Meningkatkan Kempetitif UMKM	25 Koperasi	25 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.006.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Terlaksananya Kerjasama Dengan pola Kemitraan Antar Koperasi Dengan Lembaga Keuangan Lainnya, Terwujudnya Kemampuan Bersaing Koperasi	40 Koperasi 40 Koperasi 12 Bulan	40 Koperasi 40 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Jaringan Kerjasama Koperasi 40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.007.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 34.722.500,00	Rp. 34.722.500,00	Kabupaten Buleleng	34.722.500,00	34.722.500,00
		Output : Terwujudnya Pola Pengembangan Koperasi Skor Riil Terlaksananya Kemitraan Usaha Antar Koperasi	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 50 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 77.076.000,00	Rp. 74.076.000,00	Kabupaten Buleleng	77.076.000,00	74.076.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi Terdatanya Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif	50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 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
1.02.11.1.02.11.01.18.010.	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Outcome : Tersedianya Data/ Laporan Kelembagaan Koperasi Secara Berkualitas	50 Koperasi	50 Koperasi	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00			
		Output : Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Melalui Peringatan Hari Koperasi	1 Kali 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan			
		Outcome : Terkoordinasinya Kelembagaan Koperasi	300 Koperasi	300 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Usaha Koperasi		5 Kegiatan	Kabupaten Buleleng	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		36.200.000,00	36.200.000,00
		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 Terjalinnnya 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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.11.1.02.11.01.19.004.	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi	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	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Outcome : Terwujudnya Stndar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur Bagi KSP/ USP	30 Koperasi	30 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.005.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Kabupaten Buleleng	51.017.500,00	51.017.500,00
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Koperasi Mewujudkan Kerjasama Bisnis Antara Koperasi Dengan Pelaku Usaha Lainnya Mewujudkan Onovasi Produk Yang Dihasilkan Koperasi	25 Koperasi 12 Bulan	25 Koperasi 12 Bulan			
		Outcome : Terjalinya Hubungan Lembaga Anantara Koperasi Sebagai Pemasar dan Anggota Sebagai Pemasok	25 Koperasi	25 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.005.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 51.017.500,00	Rp. 51.017.500,00	Kabupaten Buleleng	51.017.500,00	51.017.500,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi manajemen Usaha KSP/ USP Koperasi Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Terdatanya Perizinan Bagi KSP/ USP Koperasi	50 Koperasi 12 Bulan	50 Koperasi 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 data/ Laporan Keuangan KSP/ USP Koperasi Secara Berkualitas	50 Koperasi	50 Koperasi			
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	1.447.914.200,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana/SDM Output : Terlaksanannya Jasa surat menyurat Outcome : Terdistribusinya Surat Keluar Masuk	59.282.500 1000 Exp 1000 Exp	57.782.500 1000 Exp 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 Output : Terselenggaranya jasa komonilasi sumber daya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan telepon,air dan listrik	55000000 84 Rekening/Tahun 84 Rekening/Tahun	67.300.000 84 Rekening/Tahun 84 Rekening/Tahun	Buleleng	55.000.000,00	67.300.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana /SDM Output : Tersedianya Sarana Mobil Operasional Kepala Dinas dan Sekretaris Outcome : Lancarnya Mobilitas Operasional Kantor	170000000 2 unit 12 Bulan 2 Unit 12 Bulan	175.000.000 2 unit 12 Bulan 2 Unit 12 Bulan	Buleleng	170.000.000,00	175.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Outcome : Tersediannya surat Kelengkapan kendaraan dinas	9.800.000 22 Unit, 12 Bulan 22 Unit, 12 Bulan	9.800.000 22 Unit, 12 Bulan 22 Unit, 12 Bulan	Buleleng	9.800.000,00	9.800.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana /SDM Output : Terlaksannya Administrasi Keuangan SKPD	250.800.000 1 Dokumen/12 Bulan	217.151.200 1 Dokumen/12 Bulan	Buleleng	250.800.000,00	217.151.200,00

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
1.02.12.1.02.12.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tersusunnya Dokumen Keuangan dan Realisasi Anggaran	10 Buku	10 Buku	Buleleng	114.700.000,00	114.700.000,00
		Input : Dana /SDM	114.700.000	114.700.000			
		Output : Terpeliharannya Lingkungan Kantor	28 Jenis, 12 Bulan	28 Jenis, 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman	28 jenis,12 bulan	28 jenis,12 bulan	Buleleng	199.862.500,00	222.754.500,00
		Input : Dana / SDM	199.862.500	222.754.500			
		Output : Tersediannya Jumlah Alat Tulis Kantor dalam rangka Operasional Pelayanan Pablik	50 Jenis, 12 Bulan	50 Jenis, 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terwujudnya Sarana Penunjang Pelayanan Pablik SKPD	50 Jenis, 12 Bulan	50 Jenis, 12 Bulan	Buleleng	15.000.000,00	18.494.000,00
		Input : Dana	15.000.000	18.494.000			
		Output : Tesediannya Barang cetakan dan Penggandaan	8 Jenis, 12 Bulan	8 Jenis, 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terwujudnya sarana SKPD yang memadai	8 Jenis, 12 Bulan	8 Jenis, 12 Bulan	Buleleng	9.000.000,00	9.000.000,00
		Input : Dana	9.000.000	9.000.000			
		Output : Tesediannya Komponen Listrik/Penerangan	8 Jenis	8 Jenis			
1.02.12.1.02.12.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Adannya Kondisi Kerja Yang Memadai	8 Jenis	8 Jenis	Buleleng	259.207.000,00	273.207.000,00
		Input : Dana	259.207.000	273.207.000			
		Output : Tersediannya peralatan dan perlengkapan Kantor	27 unit	37 unit			
1.02.12.1.02.12.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Pablik	27 Unit	37 unit	Buleleng	6.600.000,00	8.400.000,00
		Input : Dana	6.600.000	8.400.000			
		Output : Tersediannya Jumlah Bahan Bacaan	3 Jenis, 12 Bulan	3 Jenis, 12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terwujudnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis, 12 Bulan	3 Jenis, 12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	19.925.000	19.925.000	Buleleng	19.925.000,00	19.925.000,00
		Output : Tersedianya bahan makan dan minum bagi pegawai dan stake holder	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Dukungan operasional Pegawai dan stakeholder	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	125.000.000	180.000.000	Buleleng	125.000.000,00	180.000.000,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	115 OH	115 OH			
		Outcome : Jumlah Perjalanan Dinas	115 OH	115 OH			
1.02.12.1.02.12.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/SDM	74.400.000	74.400.000	Buleleng	74.400.000,00	74.400.000,00
		Output : Jumlah Administrasi Kepegawaian Terselamatkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		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 : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		11 Kegiatan		392.000.000,00	431.150.000,00
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 : Tersedianya 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 : Tewrsedinya 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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.12.1.02.12.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan pengadaan sarana prasarana upacara	7 jenis	7 jenis	Buleleng	30.000.000,00	27.500.000,00
		Outcome : Sarana upacara	7 jenis	7 jenis			
		Input : Dana	30.000.000	27.500.000			
		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	91.600.000	Buleleng	85.000.000,00	91.600.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas	22 Unit	22 Unit			
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.12.1.02.12.01.02.048.	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 : Meningkatkan disiplin aparaturnya		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			
1.02.12.1.02.12.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	95.000.000	94.500.000	Buleleng	95.000.000,00	94.500.000,00
		Output : Terlaksannya sewa mobilitas darat	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terbinanya Rohani dan budaya aparaturnya	1 kali	1 kali			
1.02.12.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Meningkatkan kapasitas sumber dayanya		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	20.000.000	20.000.000	Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Bimbingan Teknis	4 OH	4 OH			
		Outcome : Peningkatan SDM	4 OH	4 OH			
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangannya		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	67.490.000	52.855.000	Buleleng	67.490.000,00	52.855.000,00
		Output : Tersedianya dokumen Capaian kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			
		Outcome : Renstra, Renja,LKPJ, Laporan kinerja, Lakip dan LPPD	50 Buku	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
1.02.12.1.02.12.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	45.000.000	38.325.000	Buleleng	45.000.000,00	38.325.000,00
		Output : Tersedianya laporan keuangan	10 buku ,12 Bulan	10 buku ,12 Bulan			
		Outcome : Laporan keuangan SKPD	10 buku ,12 Bulan	10 buku ,12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersedianya dokumen anggaran SKPD		1 Kegiatan		150.000.000,00	152.912.800,00
1.02.12.1.02.12.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana / SDM	150.000.000	152.912.800	Buleleng	150.000.000,00	152.912.800,00
		Output : Tersedianya dokumen anggaran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Outcome : Dokumen RKA, DPA, RDPPA, DPPA	50 Buku	50 Buku			
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
		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 : Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		6 Kegiatan		645.000.000,00	582.390.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.12.1.02.12.01.16.005.	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
		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 : Merningkatnya 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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.12.1.02.12.01.16.016.	Penyediaan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Outcome : Mantapnya peluang investasi	12 bulan	12 bulan	Buleleng	-	-
		Input : Dana	0	0			
		Output : Terselesaikanya 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	Buleleng	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		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 akuntable		7 Kegiatan	Buleleng	1.146.605.000,00	1.271.605.000,00
1.02.12.1.02.12.01.18.004.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan	Input : Dana /SDM	35.000.000	35.000.000		35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Data Pelayanan Perijhinan	4 Buku	4 Buku			
		Outcome : Tersedianya data perijinan	4 Buku	4 Buku			
1.02.12.1.02.12.01.18.005.	Pengembangan Sistem informasi Pelayanan Perijinan	Input : Dana /SDM	0	0	Buleleng	-	-
		Output : Meningkatnya sistem informasi pelayanan perijinan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya akses pelayanan perijinan	12 bulan	12 bulan			
1.02.12.1.02.12.01.18.006.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Input : Dana /SDM	145.000.000	165.000.000	Buleleng	145.000.000,00	165.000.000,00
		Output : Terlaksannya sosialisasi pelayanan perijinan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan Pemohon perijinan	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.12.1.02.12.01.18.007.	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Input : Dana /SDM	60.000.000	60.000.000	Buleleng	66.000.000,00	66.000.000,00
		Output : Tersusunya dokumen Indek Kepuasan Masyarakat	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
1.02.12.1.02.12.01.18.012.	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	Outcome : Nilai indek kepuasan masyarakat	80.50	80.50	Buleleng	380.000.000,00	465.000.000,00
		Input : Dana / SDM	380.000.000	465.000.000			
		Output : Jumlah Permohonan Perijinan yang diproses	2.500 ijin	2.500 ijin			
		Outcome : Tersedianya data valid sebagai penetapan /penerbitan ijin	2.500 ijin	2.500 ijin			
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	126.000.000	126.000.000	Buleleng	126.000.000,00	126.000.000,00
		Output : Jum	500 Ijin	500 Ijin			
		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 Keserasian Kebijakan Pemuda	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan dan Keserasian Kabijakan Pemuda		100%		282.800.000,00	282.800.000,00

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
1.02.13.1.01.01.01.15.005.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Sumpah Pemuda Outcome : Peningkatan Pemahaman Pemuda Akan Nilai - Nilai Pendidikan dan Sejarah Perjuangan Bangsa	Rp. 114.761.200,00 120 Petugas 2000 Siswa	Rp. 114.761.200,00 120 Petugas 2000 Siswa	Kabupaten Buleleng	114.761.200,00	114.761.200,00
1.02.13.1.01.01.01.15.008.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Input : Dana Yang Di butuhkan Output : Terlaksananya Pemuda Pelopor, JPD , JPI dan Kegiatan Kepemudaan Outcome : Terciptanya Sikap Kepeloporan dan Kemandirian Pemuda	Rp. 168.038.800,00 100 Orang 100 Orang	Rp. 168.038.800,00 100 Orang 100 Orang	Kabupaten Buleleng	168.038.800,00	168.038.800,00
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 Output : Terlaksananya keg Napak Tilas Panji Sakti dlm rangka HUT Kota Singaraja , Jambore Petualang Outcome : Peningkatan pemahaman nilai-nilai perjuangan di lingkungan pemuda	Rp. 256.200.000,00 400 Orang 400 Orang	Rp. 256.200.000,00 400 Orang 400 Orang	Kabupaten Buleleng	256.200.000,00	256.200.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pembinaan Paskibraka Kabupaten Buleleng dan Seleksi Paskibraka Provinsi Bali Outcome : Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Sikap Disiplin Pemuda Pelajar	Rp. 810.806.000,00 200 Orang 200 Orang	Rp. 810.806.000,00 200 Orang 200 Orang	Kabupaten Buleleng	810.806.000,00	810.806.000,00
1.02.13.1.01.01.01.16.005.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 182.319.000,00	Rp. 182.319.000,00	Kabupaten Buleleng	182.319.000,00	182.319.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Kegiatan 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			
1.02.13.1.01.01.01.16.016.	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Sosial	200 Orang	200 Orang			
		Outcome : Peningkatan Partisipasi Pemuda Sebagai Wadah Silaturahmi Dikalangan Pemuda	200 Orang	200 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.16.017.	Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.241.600,00	Rp. 57.241.600,00	Kabupaten Buleleng	57.241.600,00	57.241.600,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemuda	150 Orang	150 Orang			
		Outcome : Terciptanya Komunikasi dalam memperluas Wawasan dan Pengetahuan Pemuda sejarah perjuangan bangsa	150 Orang	150 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha		100%		138.700.000,00	138.700.000,00
1.02.13.1.01.01.01.17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.700.000,00	Rp. 138.700.000,00	Kabupaten Buleleng	138.700.000,00	138.700.000,00
		Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Peningkatan Sikap Kemandirian Pemuda dalam Menciptakan Peluang Usaha	100 Orang	100 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.13.1.01.01.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga		100%		84.500.000,00	-
1.02.13.1.01.01.01.19.001.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.228.200,00	Rp. 13.800.000,00	Kabupaten Buleleng	41.228.200,00	-
		Output : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Permainan Cabor Panjat Tebing	60 Guru Penjas	60 Guru Penjas			
		Outcome : Tersosialisasi Peraturan Permainan Cabor Panjat Tebing	60 Guru Penjas	60 Guru Penjas			
1.02.13.1.01.01.01.19.002.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.271.800,00	Rp. 16.668.000,00	Kabupaten Buleleng	43.271.800,00	-
		Output : Terselenggaranya sertifikasi pelatih, cabor Panjat Tebing	35 Guru Penjaskes	35 Guru Penjaskes			
		Outcome : Pelatih Cabor Panjat Tebing mendapat sertifikat pelatih	35 Guru Penjaskes	35 Guru Penjaskes			
1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100%		4.431.368.400,00	3.601.064.536,40
1.02.13.1.01.01.01.20.001.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.060.400,00	Rp. 124.950.400,00	Kabupaten Buleleng	195.060.400,00	124.950.400,00
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.13.1.01.01.01.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Outcome : Terbinanya atlet potensial cabang olahraga renang secara intensif	60 orang atlet	60 orang atlet	Kabupaten Buleleng	396.081.800,00	72.725.400,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.081.800,00	Rp. 72.725.400,00			
		Output : Terlaksananya kegiatan Futsal	5 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlit Futsal	5 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga			
1.02.13.1.01.01.01.20.007.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.089.863.000,00	Rp. 714.853.536,40	Kabupaten Buleleng	1.089.863.000,00	714.853.536,40
		Output : Terlaksananya Kegiatan Olahraga bagi masyarakat	640 Orang	640 Orang			
		Outcome : Meningkatnya Apresiasi masyarakat dalam berolahraga	640 Orang	640 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.20.008.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 575.000.000,00	Rp. 509.600.000,00	Kabupaten Buleleng	575.000.000,00	509.600.000,00
		Output : Terlaksananya pemberian bonus dan Dana pembinaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
		Outcome : Atlet dan insan olahraga daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi	200 Atlet/Artis	200 Atlet/Artis			
1.02.13.1.01.01.01.20.010.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.200.000,00	Rp. 115.200.000,00	Kabupaten Buleleng	115.200.000,00	115.200.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan Porca Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	30 Orang	30 Orang			
		Outcome : Terbinanya prestasi atlet penyandang cacat sampai ke tingkat Nasional	30 Orang	30 Orang			
1.02.13.1.01.01.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		100%	Kabupaten Buleleng	2.761.007.830,00	2.630.366.022,60
1.02.13.1.01.01.01.21.002.	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.503.835.000,00	Rp. 1.473.193.192,60		1.503.835.000,00	1.473.193.192,60
		Output : Terpenuhi kebutuhan sarana olahraga	6 Unit	6 Unit			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan atlet olahraga	6 Unit	6 Unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.13.1.01.01.01.21.007.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya pemeliharaan kolam renang, Stadion Mayor Metra, Lapangan Bhuana Patra, GOR Bhuana Patra , Lapangan Tenis Bhuana Patra, GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis Meja, GOR Beladiri, Lapangan Basket dan Voli Out Door, Lapangan Petanque, Lapangan Panahan. 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.	Rp. 1.237.616.908,00 12 Unit 12 unit	Rp. 1.157.172.830,00 12 Unit 12 unit	Kabupaten Buleleng	1.257.172.830,00	1.157.172.830,00
1.02.14. 1.02.14.01. 1.02.14.1.02.14.01.01.	STATISTIK DINAS STATISTIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		2.736.905.000,00 2.736.905.000,00 910.671.900,00	2.456.905.000,00 2.456.905.000,00 905.640.600,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.14.1.02.14.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 177.600.000,-	Rp. 172.100.000,-	Kecamatan Buleleng	177.600.000,00	172.100.000,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	2 Unit / 12 bulan	2 Unit / 12 bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Dinas	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Kecamatan Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah kendaraan operasional yang sudah di bayar pajak	42 unit	42 unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan yang layak pakai	42 Unit	42 Unit			
1.02.14.1.02.14.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 219.850.900,-	Rp. 213.700.900,-	Kecamatan Buleleng	219.850.900,00	213.700.900,00
		Output : Jumlah penyelesaian administrasi keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
		Outcome : Tertibnya Administrasi Keuangan	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 101.400.000,-	Rp. 101.400.000,-	Kecamatan Buleleng	101.400.000,00	101.400.000,00
		Output : Jumlah Instansi yang terjaga kebersihannya	1 SKPD	1 SKPD			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang dapat disediakan	34 Jenis	34 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 7.772.000,-	Rp. 8.272.000,-	Kecamatan Buleleng	7.772.000,00	8.272.000,00
		Output : Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp. 8.515.000	Rp. 8.515.000	Kecamatan Buleleng	8.515.000,00	8.515.000,00
		Output : Jumlah pengadaan komponen alat listrik yang dapat disediakan	10 Jenis	10 Jenis			
		Outcome : Penerangan Lingkungan Kantor yang baik	1 SKPD	1 SKPD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.14.1.02.14.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 53.000.000,-	Rp. 76.237.000,-	Kecamatan Buleleng	53.000.000,00	76.237.000,00
		Output : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat disediakan	3 Unit	5 Unit			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 SKPD	1 SKPD			
1.02.14.1.02.14.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM	Rp. 8.040.000,-	Rp. 8.040.000,-	Kecamatan Buleleng	8.040.000,00	8.040.000,00
		Output : Jumlah bahan bacaan (koran) yang dapat disediakan	2 jenis / 12 Bulan	2 jenis / 12 Bulan			
		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	Rp. 30.000.000,-	Rp. 33.600.000,-	Kecamatan Buleleng	30.000.000,00	33.600.000,00
		Output : Jumlah Makanan dan Minuman yang dapat disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersediannya Makanan dan Minum Harian dan Rapat	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.14.1.02.14.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana / SDM	Rp. 142.294.000,-	Rp. 127.375.700,-	Kecamatan Buleleng	142.294.000,00	127.375.700,00
		Output : Terlaksananya rapat/konsultasi/kordinasi ke Luar/dalam daerah	75 OH	75 OH			
		Outcome : Lancarnya kordinasi dengan stakeholder	75 OH	75 OH			
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	Rp. 60.500.000,-	Rp. 60.500.000,-	Kecamatan Buleleng	60.500.000,00	60.500.000,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana upacara yang dapat dipenuhi	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Persembahyangan/upacara berjalan lancar	12 bulan	12 bulan			
1.02.14.1.02.14.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 195.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Kecamatan Buleleng	195.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.14.1.02.14.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Bangunan Tempat Kerja Yang Memadai	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Buleleng	70.400.000,00	72.413.150,00
		Input : Dana /SDM	Rp. 70.400.000,-	Rp. 72.413.150,-			
		Output : Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	15 Kendaraan	15 Kendaraan			
		Outcome : Kendaraan dinas yang siap pakai	15 Kendaraan	15 Kendaraan			
1.02.14.1.02.14.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Kecamatan Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Output : jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung perkantoran yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun			
		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	Kecamatan Buleleng	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,-		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			

KODE	URUSAN/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 : 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 Output : Jumlah pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Rp. 25.000.000,- 2 Orang 2 Orang	Rp. 20.813.900,- 2 Orang 2 Orang	Kecamatan Buleleng	25.000.000,00	20.813.900,00
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 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 Outcome : Akuntabilas Kinerja Dinas Statistik yang mantap	Rp. 33.250.000,- - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen	Rp. 33.250.000,- - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen	Kabupaten Buleleng	33.250.000,00	33.250.000,00
1.02.14.1.02.14.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana / SDM Output : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat diselesaikan	Rp. 49.000.000,- 2 Dokumen	Rp. 47.100.000,- 2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	49.000.000,00	47.100.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.14.1.02.14.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Outcome : Tertibnya Administrasi Laporan Keuangan Semesteran	1 SKPD	1 SKPD	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	11.550.000,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 12.000.000,-	Rp. 11.550.000,-			
		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	Kabupaten Buleleng	132.007.100,00	119.866.100,00
1.02.14.1.02.14.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	Rp. 132.007.100,-	Rp. 119.866.100,-		132.007.100,00	119.866.100,00
		Output : Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen			
		Outcome : Selarasnya program dan kegiatan Dinas Statistik dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buleleng	6 Dokumen	6 Dokumen			
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	Kabupaten Buleleng	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	Rp. 87.292.000,-	Rp. 80.707.600,-		87.292.000,00	80.707.600,00
		Output : Jumlah Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik sektoral Sosial Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.006.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Input : Dana	Rp. 101.692.000,-	Rp. 88.525.600,-	Kabupaten Buleleng	101.692.000,00	88.525.600,00
		Output : Jumlah Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan 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
1.02.14.1.02.14.01.15.007.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Pemerintahan dan Aparatur Daerah	Outcome : Data Statistik sektoral Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Buleleng	104.192.000,00	98.132.600,00
		Input : Dana	Rp. 104.192.000,-	Rp. 981.326.00,-			
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Pemerintahan dan Aparatur Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
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			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Penanaman Modal dan Pariwisata Daerah yang berkualitas yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan	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
1.02.14.1.02.14.01.15.010.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Dunia Usaha Daerah	Input : Dana	Rp. 120.992.000,-	Rp. 115.146.650,-	Kabupaten Buleleng	120.992.000,00	115.146.650,00
		Output : Jumla Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Dunia Usaha Daerah yang berkualitas yang djadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.15.015.	Penyusunan Pengumpulan dan Updating Statistik Infrastruktur Daerah	Input : Dana	Rp. 106.192.000,-	Rp. 93.719.000,-	Kabupaten Buleleng	106.192.000,00	93.719.000,00
		Output : Jumlah Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Sektoral Infrastruktur Daerah yang berkualitas yang dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
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	Rp. 122.892.000,-	Rp. 118.908.500,-	Kabupaten Buleleng	122.892.000,00	118.908.500,00
		Output : Jumlah Data Statistik Daerah yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Data Statistik Daerah yang Berkualitas yang Digunakan Acuan dalam Pembuatan Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.02.14.1.02.14.01.16.002.	Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah	Input : Dana	Rp. 207.715.000,-	Rp. 190.815.000,-	Kabupaten Buleleng	207.715.000,00	190.815.000,00
		Output : Tersusunnya Dokumen Statistik Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Buku : Dokumen Buleleng Membangun, Dokumen Tinjauan Kesejahteraan Rakyat (IPM) Ekonomi Kabupaten	3 Dokumen	3 Dokumen			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 1.02.10.01. 1.02.15.1.02.10.01.15.	PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN 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		552.800.000,00 552.800.000,00 552.800.000,00	540.680.000,00 540.680.000,00 540.680.000,00
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	Rp. 213.000.000,00	Rp. 206.430.000	Kabupaten Buleleng	213.000.000,00	206.430.000,00

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 : Jumlah obyek pengamanan persandian yang berhasil diamankan dari gangguan keamanan informasi dan komunikasi	6 kali, 12 Bulan	13 Obyek			
		Outcome : Tamu VVIP/Kegiatan?Aset/Fasilitas/Instansi Penting/Vital/Kritis	-	-			
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
		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. 1.02.16.01. 1.02.16.1.02.16.01.01.	KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		10.914.760.270,00 10.914.760.270,00 1.705.000.000,00	10.764.760.270,00 10.764.760.270,00 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 : Terkirimnya surat keluar dan tercatatnya surat masuk	6800 Lembar	6800 Lembar			
		Outcome : Pelayanan surat menyurat dengan baik	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 : Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	60 Rekening	60 Rekening			
		Outcome : Peningkatan pelayanan perkantoran	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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.16.1.02.16.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya operasional kendaraan roda empat yang memadai	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Terwujudnya operasional kantor yang memadai	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
		Output : Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang layak	37 unit	37 unit			
		Outcome : Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	37 unit	37 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 : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya dokumen 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 : Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 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 : Tersedianya alat-alat tulis kantor	6.531 item	6.531 item			
		Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi	6.531 item	6.531 item			
1.02.16.1.02.16.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana SDM	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Kabupaten Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	408 Item	408 Item			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan	408 Item	408 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	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen instalasi listrik	7 jenis	7 jenis			
		Outcome : Terpasangnya komponen penerangan pada bangunan kantor	7 jenis	7 jenis			
1.02.16.1.02.16.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp 400.000.000	Rp 343.596.800	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	343.596.800,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	32 unit	32 unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	32 unit	32 unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana SDM	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga	3 unit	3 unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	7 jenis	7 jenis			
		Outcome : Menambah pengetahuan dan wawasan	7 jenis	7 jenis			
1.02.16.1.02.16.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp 45.000.000	Rp 52.000.000	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	52.000.000,00
		Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 189.000.000	Rp. 198.716.262	Kabupaten Buleleng	189.000.000,00	198.716.262,00

KODE	URUSAN/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 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
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 : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	8 Unit	8 Unit			
		Outcome : Jumlah Kendaraan dinas yang layak	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 : Tersedianya meubeler	50 Buah	50 Buah			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan meubeler	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 : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	308 Kali	308 Kali			
		Outcome : Terpenuhinya upacara keagamaan	308 Kali	308 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 : Terwujudnya upacara/hari besar nasional	16 Buah	16 Buah			
		Outcome : Jumlah upacara/hari besar nasional	16 Buah	16 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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.16.1.02.16.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terlaksananya taman lingkungan kantor yang layak	1 Paket	1 Paket	Kabupaten Buleleng	128.610.000,00	153.610.000,00
		Outcome : Tersedianya taman lingkungan kantor yang baik	1 Paket	1 Paket			
		Input : Dana SDM	Rp. 128.610.000	Rp. 153.610.000			
		Output : Tersedianya kendaraan dinas yang layak	8 Unit	8 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya alat transportasi	8 Unit	8 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 : Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang layak	24 Unit	24 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya peralatandan perlengkapan kantor	24 Unit	24 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 46.390.000	Rp. 46.390.000	Kabupaten Buleleng	46.390.000,00	46.390.000,00
		Output : Terdatanya dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya data aset yang valid	12 Dokumen	12 Dokumen			
1.02.16.1.02.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan disiplin aparatur		100 %	Kabupaten Buleleng	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		Rp. 11.825.000		-	11.825.000,00
		Output : Tersedianya pakaian pegawai beserta kelengkapannya		50 Stell			
		Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian pegawai		50 Stell			
1.02.16.1.02.16.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM	Rp 54.325.000	Rp 42.500.000	Kabupaten Buleleng	54.325.000,00	42.500.000,00
		Output : Tersedianya pakaian pegawai beserta kelengkapannya	50 Stell	50 Stell			
		Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian pegawai	50 stell	50 stell			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.16.1.02.16.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur Outcome : Bertambahnya keimanan 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 Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : Jumlah laporan capaian kinerja	Rp. 190.000.000 - 37 Laporan - 37 Laporan	Rp. 159.000.000 - 39 Laporan - 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	190.000.000,00	159.000.000,00
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 Output : Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Outcome : Terwujudnya rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	Rp 180.000.000 9 Dokumen 9 dokumen	Rp 121.000.000 9 Dokumen 9 dokumen	Kecamatan Buleleng	180.000.000,00	121.000.000,00
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 Output : Tersebarluasnya informasi pembangunan kebudayaan Kabupaten buleleng	Rp. 60.000.000 1 Kali	Rp. 50.840.000 1 Kali	kabupaten Buleleng	60.000.000,00	50.840.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Dikenalnya hasil pembangunan dan potensi kebudayaan Kabupaten Buleleng	1 Kali	1 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Capaian Program : 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
		Output : Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah melalui 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, 338 Pecalang, 9 Awig -Awig Sekaa teruna, 628 Hibah			
		Outcome : Terwujudnya 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, 338 Pecalang, 9 Awig -Awig Sekaa teruna, 628 Hibah			
1.02.16.1.02.16.01.15.004.	Pemanatauan 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 : Terlaksananya 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, 9 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian			
		Outcome : Terwujudnya 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, 9 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.16.1.02.16.01.15.005.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pengesahan kelembagaan adat, pembinaan pesantian, Pelatihan Pemangku dan Sosialisasi kasus adat Outcome : Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan Sekaa Santi dan Kepemangkuan	Rp. 370.000.000 9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat 9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat	Rp. 356.725.000 9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat 9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat	Kabupaten Buleleng	370.000.000,00	356.725.000,00
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 : Terbentuknya Tim pendaftaran Cagar Budaya Outcome : Tersedianya Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Rp. 50.000.000 6 Orang 6 Orang	Rp. 47.868.900 6 Orang 6 Orang	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 : Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah di Kabupaten Buleleng Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah di Kabupaten Buleleng	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 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat buleleng yang kurang mampu dalam pelatihan seni ukir khas buleleng	Rp. 75.000.000 50 Orang	Rp. 75.000.000 50 Orang	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.16.1.02.16.01.16.006.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Outcome : Terwujudnya kualitas hidup masyarakat dalam pelatihan seni ukir khas buleleng	50 Orang	50 Orang	Dalam Negeri	200.000.000,00	167.717.067,00
		Input : Dana SDM	Rp. 200.000.000	Rp. 167.717.067			
		Output : - Terlaksananya Pendataan tradisi dan kesenian di Kab. Buleleng, - Terlaksananya penyiapan bahan promosi, - Terlaksananya pencetakan buku promosi budaya	- 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	Outcome : - Tersedianya data tradisi dan kesenian di Kab. Buleleng, - Tersedianya bahan promosi, - Tersedianya buku promosi budaya	- 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku	- 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	121.023.792,00
		Input : Dana SDM	Rp. 170.000.000	Rp. 121.023.792			
		Output : Terlaksananya Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	12 Laporan	12 Laporan			
1.02.16.1.02.16.01.16.011.	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Outcome : Tersedianya Hasil Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000			
		Output : Terlaksananya kunjungan wisata di Museum dan Gedong Kertya	1500 Orang	1500 Orang			
1.02.16.1.02.16.01.16.012.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Outcome : Meningkatnya kunjungan wisata di Museum dan Gedong Kertya	1500 Orang	1500 Orang	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	350.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : - Tersedianya ketikan naskah salinan lontar, - Terlaksananya Rapat Koordinasi pendirian Hindhu center Outcome : - Terlaksananya Sosialisasi pendirian Hindhu center	- 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali	- 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali			
		Outcome : - Bertambahnya ketikan naskah lontar, alih aksara dan alih bahasa, - Terwujudnya rapat koordinasi pendirian hindu center - Terwujudnya sosialisasi pendirian hindu center,	- 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 Output : - Terinventarisasinya (Benda, Bangunan, Struktur, dan situs) Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Buleleng, - Terciptanya database sistem informasi sejarah purbakala Outcome : - Diperolehnya data inventaris (Benda, Bangunan, Struktur, dan situs) Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Buleleng, - Tersedianya database sistem informasi sejarah purbakala	Rp. 85.000.000 - 150 Cagar Budaya - 1 Paket - 150 Cagar Budaya - 1 Paket	Rp. 80.650.980 - 150 Cagar Budaya - 1 Paket - 150 Cagar Budaya - 1 Paket	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	80.650.980,00
1.02.16.1.02.16.01.16.014.	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Input : Dana SDM Output : Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kab. Buleleng Outcome : Tersedianya fasilitasi untuk Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kab. Buleleng	Rp. 35.000.000 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Rp. 21.253.180 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	21.253.180,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.16.1.02.16.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Capaian Program : Meningkatkan 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
		Output : Terlaksananya pembinaan kesenian daerah dan Pagelaran Seni dalam Parade Budaya, Lomba Balaganjur, Gelar Seni Daerah, Pembinaan Seni	45 Sekaa/Sanggar	45 Sekaa/Sanggar			
		Outcome : Terwujudnya penggalian, pembinaan, pengembangan, pelestarian dan promosi kesenian daerah serta Gelar Seni 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 : Terlaksananya Pendataan Kesenian Tradisional	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya Data Seni Tradisional	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.17.008.	Perkembangan keragaman budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 350.000.000	Rp. 333.402.000	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	333.402.000,00
		Output : Terlaksananya Keragaman Budaya Daerah berupa: - Lomba Band - Pengadaan alat musik	13 Group 1 Set	13 Group 1 Set			
		Outcome : Terwujudnya Fasilitasi Keragaman Budaya Daerah berupa : - Lomba Band - Pengadaan alat musik	13 Group 1 Set	13 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 : - Terselenggaranya Pesta Kesenian Bali, - Terselenggaranya Buleleng Festival , - Terselenggaranya Penghargaan Wija Kusuma	- 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	
		Outcome : - Terwujudnya Pelestarin Tradisi Budaya Daerah, - Terwujudnya Buleleng festival, - Terwujudnya penghargaan wija kusuma	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 Orang	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 Orang				
1.02.17.	PERPUSTAKAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.314.174.920,00	2.294.174.920,00	
1.02.17.01.						2.314.174.920,00	2.294.174.920,00	
1.02.17.1.02.17.01.01.		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	Rp.46.400.000,00	Rp. 27.370.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	46.400.000,00	27.370.000,00
			Output : Jumlah Surat Keluar	- 1.300 Surat	- 1.300 Surat			
		Outcome : Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	- 1 Instansi/Dinas	- 1 Instansi/Dinas				
1.02.17.1.02.17.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.100.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	100.000.000,00	95.000.000,00	
		Output : Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik	- 36 Rekening	- 36 Rekening				
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 1 Tahun	- 1 Tahun				
1.02.17.1.02.17.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.182.000.000,00	Rp.180.140.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	182.000.000,00	180.140.000,00	
		Output : - Tersedianya Sewa Mobil 2 Unit - Tersedianya Pendukung Operasional Kendaraan	- 2 Unit - 1 Tahun	- 2 Unit - 1 Tahun				
		Outcome : - Terwujudnya Jasa Sewa Mobil 2 Unit - Terwujudnya pendukung operasional kendaraan	- 2 Unit - 1 Tahun	- 2 Unit - 1 Tahun				
1.02.17.1.02.17.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.11.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	11.000.000,00	19.000.000,00	
		Output : Terbayarnya pajak-pajak kendaraan Dinas/Operasional	- 1 Tahun	- 1 Tahun				
		Outcome : Terwujudnya Peyediaan Jasa KIR dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	- 1 Tahun	- 1 Tahun				
1.02.17.1.02.17.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.343.200.000,00	Rp.332.200.000,00	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	Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	Dinas Arsip dan Perpusta	64.397.400,00	64.397.400,00
		Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan SKPD	- 1 Instansi/Dinas	- 1 Instansi/Dinas			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.64.397.400,00	Rp.64.397.400,00			
		Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	- 107 Buah - 12 Lembar - 20 Kotak - 15 Kaleng - 57 Botol - 4 Kg - 2 Roll - 20 Bungkus	- 107 Buah - 12 Lembar - 20 Kotak - 15 Kaleng - 57 Botol - 4 Kg - 2 Roll - 20 Bungkus			
1.02.17.1.02.17.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terpeliharanya Lingkungan Kantor	- 1 Instansi/Dinas	- 1 Instansi/Dinas	Dinas Arsip dan Perpusta	25.200.000,00	15.200.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.25.200.000,00	Rp. 15.200.000,00			
		Output : Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	- 165 Rim - 275 Kotak - 713 Buah - 40 Botol - 500 Lembar - 30 Buku	- 80 Rim - 34 Kotak - 847 Buah - 3 Buku			
		Outcome : Terwujudnya dan Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	- 165 Rim - 275 Kotak - 713 Buah - 40 Botol - 500 Lembar - 30 Buku	- 80 Rim - 34 Kotak - 847 Buah - 3 Buku			
1.02.17.1.02.17.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.21.180.000,00	Rp. 15.130.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	21.180.000,00	15.130.000,00
		Output : Tersedianya Barang Cetakn dan Pengadaan	- 520 Eks - 53 Buku - 37 Buah - 20.500 Lembar	- 20 Eks - 42 Buku - 526 Buah - 10.500 Lembar			
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakn dan Pengadaan	- 520 Eks - 53 Buku - 37 Buah - 20.500 Lembar	- 20 Eks - 42 Buku - 526 Buah - 10.500 Lembar			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.17.1.02.17.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.15.000.000,00	Rp. 8.500.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	15.000.000,00	8.500.000,00
		Output : Tersedianya Komponen Alat Listrik/Elektronik Pemeliharaan Jaringan Listrik	- 270 Buah - 6 Roll - 1 Paket	- 270 Buah - 6 Roll			
		Outcome : Terwujudnya Penyediaan Komponen Alat Listrik/Elektronik dan Pemeliharaan Jaringan Listrik	- 270 Buah - 6 Roll - 1 Paket	- 270 Buah - 6 Roll			
1.02.17.1.02.17.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.365.500.000,00	Rp.365.500.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	365.500.000,00	365.500.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 21 Unit - 2 Set - 8 Buah	- 21 Unit - 2 Set - 8 Buah			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan 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	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.25.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah / Tabloid	- 1 Tahun	- 1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan untuk Pengetahuan Aparatur	- 1 Tahun	- 1 Tahun			
1.02.17.1.02.17.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.356.000,00	Rp. 27.356.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	24.356.000,00	27.356.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	- 61 Orang/Porsi - 320 Orang/Porsi	- 61 Orang/Porsi - 440 Orang/Porsi			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 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 Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.106.560.100,00	Rp. 136.560.100,00	Dinas Arsip dan Perpusta	106.560.100,00	136.560.100,00
		Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	- 1 Tahun	- 1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi pada urusan kearsipan dan urusan perpustakaan	- 1 Tahun	- 1 Tahun			
1.02.17.1.02.17.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.18.930.000,00	Rp. 17.530.000,00	Dinas Arsip dan Perpusta	18.930.000,00	17.530.000,00

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
1.02.17.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Tersedianya Laporan Data Kepegawaian	- 6 Laporan	- 6 Laporan			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	- 6 Laporan	- 6 Laporan			
1.02.17.1.02.17.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	Dinas Arsip dan Perpusta	171.966.920,00	182.226.920,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.46.000.000,00	Rp. 63.000.000,00		46.000.000,00	63.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara Agama	- 8 Jenis	- 8 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Upakara 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 Perpusta	70.966.920,00	73.226.920,00
		Output : Terpeliharanya Gedung/Kantor	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terwujunya 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 Perpusta	20.000.000,00	28.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua - Roda 4 - Roda 2	- 2 Unit - 8 Unit	- 2 Unit - 8 Unit			
		Outcome : Terwujudnya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak - Roda 4 - Roda 2	- 2 Unit - 8 Unit	- 2 Unit - 8 Unit			
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 Perpusta	20.000.000,00	11.000.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala - AC - TV	- 13 Unit - 1 Unit	- 13 Unit - 1 Unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.17.1.02.17.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara - AC - TV	- 13 Unit - 1 Unit	- 13 Unit - 1 Unit	Dinas Arsip dan Perpusta	15.000.000,00	7.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.15.000.000,00	Rp. 7.000.000,00			
		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%	Dinas Arsip dan Perpusta	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		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 Perpusta	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			

KODE	URUSAN/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 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 Output : Terlaksananya kegiatan kerohanian Outcome : Terwujudnya kegiatan kerohanian	Rp.15.000.000,00 - 1 Kali - 1 Kali	Rp. 7.500.000,00 - 1 Kali - 1 Kali	Dinas Arsip dan Perpusta	15.000.000,00	7.500.000,00
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 Output : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp.25.000.00,00 - 3 Orang - 3 Orang	Rp. 15.000.00,00 - 1 Orang - 1 Orang	Dinas Arsip dan Perpusta	25.000.000,00	15.000.000,00
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 Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Outcome : Teridentifikasinya Capaian Kinerja SKPD	Rp.75.490.000,00 - 4 Dokumen - 12 Laporan - 4 Dokumen - 12 Laporan	Rp. 78.490.000,00 - 4 Dokumen - 12 Laporan - 4 Dokumen - 12 Laporan	Dinas Arsip dan Perpusta	75.490.000,00	78.490.000,00
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 Output : Tersedianya RKA/DPA Induk, Pergeseran, dan Perubahan Outcome : Terwujudnya Penyediaan Dokumen Anggaran SKPD	Rp.62.000.000,00 - 6 Jenis - 6 Jenis	Rp. 65.000.000,00 - 6 Jenis - 6 Jenis	Dinas Arsip dan Perpusta	62.000.000,00	65.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.17.1.02.17.01.08.	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 Perpusta	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			
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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.17.1.02.17.01.15.003.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya : - Pembinaa Petugas Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Desa - Sosialisasi Pengembangan Tenaga Perpustakaan Outcome : Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan desa	Rp.73.897.500,00 - 9 Orang - 45 Orang - 54 Orang	Rp. 73.032.200,00 - 9 Orang - 45 Orang - 54 Orang	Kabupaten Buleleng	73.897.500,00	73.032.200,00
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 - 50 Orang - 9 Kecamatn	Rp. 63.913.300,00 - 50 Orang - 9 Kecamatan - 50 Orang - 9 Kecamatn	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 : Bertambahanya 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	Rp.33.650.000,00 - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota	Rp.33.650.000,00 - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota	Kabupaten Buleleng	33.650.000,00	33.650.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Tercapainya sistem pelayanan perpustakaan berbasis IT	- 1.000 Kartu - 1.000 Anggota	- 1.000 Kartu - 1.000 Anggota			
1.02.18.	KEARSIPAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Program perbaikan sistem administrasi kearsipan					540.366.500,00	540.366.500,00
1.02.17.01.						540.366.500,00	540.366.500,00
1.02.18.1.02.17.01.15.		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			Kabupaten Buleleng		
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.93.183.000,00	Rp.93.183.000,00			
		Output : Terlaksananya pembinaan kearsipan SKPD	- 42 SKPD	- 42 SKPD			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan SKPD	- 42 SKPD	- 42 SKPD			
1.02.18.1.02.17.01.15.010.	Lomba pengelolaan kearsipan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.118.679.000,00	Rp.118.229.000,00	Kabupaten Buleleng	118.679.000,00	118.229.000,00
		Output : Terlaksananya Lomba pengelolaan kearsipan	9 Desa / 9 Kecamatan	9 Desa / 9 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan desa	9 Desa / 9 Kecamatan	9 Desa / 9 Kecamatan			
1.02.18.1.02.17.01.15.013.	Pembinaan kearsipan lembaga kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.74.274.000,00	Rp.74.274.000,00	Kabupaten Buleleng	74.274.000,00	74.274.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan kearsipan Desa, Desa Pakraman, Ormas/Orsospol, dan Masyarakat	- 914 Orang	- 914 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan desa, desa pakraman, ormas/orsospol dan masyarakat	- 914 Orang	- 914 Orang			
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			Kabupaten Buleleng		
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.20.000.000,00	Rp.20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	- 200 Buah - 1 Paket	- 200 Buah - 1 Paket			
		Outcome : Tertatanya arsip inaktif dan statis pada depo arsip	- 200 Buah - 1 Paket	- 200 Buah - 1 Paket			
1.02.18.1.02.17.01.16.002.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.47.585.600,00	Rp.47.585.600,00	Kabupaten Buleleng	47.585.600,00	47.585.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.18.1.02.17.01.16.003.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Output : Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip statis	- 150 Arip Statis	- 150 Arip Statis	Kabupaten Buleleng	43.074.000,00	43.524.000,00
		Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis	- 150 Arip Statis	- 150 Arip Statis			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.43.074.000,00	Rp. 43.524.000,00			
1.02.18.1.02.17.01.16.006.	Penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	Output : Terlaksananya Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	- 50 Arsip	- 50 Arsip	Kabupaten Buleleng	43.466.500,00	43.466.500,00
		Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis	- 50 Arsip	- 50 Arsip			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.43.466.500,00	Rp.43.466.500,00			
1.02.18.1.02.17.01.17.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Output : Terlaksananya penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip	- 300 Arsip	- 300 Arsip	Kabupaten Buleleng	24.494.400,00	24.494.400,00
		Outcome : Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan	- 300 Arsip	- 300 Arsip			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.24.494.400,00	Rp.24.494.400,00			
1.02.18.1.02.17.01.18.003.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Output : Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	- 350 Orang	- 350 Orang	Kabupaten Buleleng	75.610.000,00	75.610.000,00
		Outcome : Meningkatkan pengetahuan tata kelola kearsipan	- 350 Orang	- 350 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00. 2.00.01. 2.00.01.01. 2.00.01.2.00.01.01.01. 2.00.01.2.00.01.01.01.001.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana / SDM Output : Surat Keluar Outcome : Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	 Rp. 135.264.000 / 7 Ora 1700 12 Bulan	14 Kegiatan Rp. 135.264.000 / 7 Or 1700 12 Bulan	 Dinas Perikanan Kabupat	50.892.351.955,00 6.036.991.000,00 6.036.991.000,00 1.482.494.000,00 135.264.000,00	49.446.277.437,60 5.803.797.900,00 5.803.797.900,00 1.478.486.700,00 135.264.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana / SDM Output : Terbayarnya Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Internet, Air dan Listrik	Rp. 225.000.000,00 / 2 c 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 143.4000.000 / 2 o 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Perikanan Kabupat	225.000.000,00	143.400.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM Output : - Tersedianya Sewa Mobilitas Darat - Tersedianya Sewa Perlengkapan Kantor Outcome : - Tersedianya Sewa Mobilitas Darat - Tersedianya Sewa Perlengkapan Kantor	Rp. 180.000.000,00 / 10 - 2 Unit - 2 Jenis - 2 Unit - 2 Jenis	Rp. 178.622.800,00 / 1 - 2 Unit - 2 Jenis - 2 Unit - 2 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	180.000.000,00	178.622.800,00
2.00.01.2.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana / SDM Output : Terbayarnya Pajak-Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Terwujudnya Penyediaan Jasa KIR dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 24.000.000,00 / 2 or 54 Unit 54 Unit	Rp. 16.792.300 / 2 orar 54 Unit 54 Unit	Dinas Perikanan Kabupat	24.000.000,00	16.792.300,00
2.00.01.2.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana / SDM Output : Tersediannya Dokumen Administrasi Keuangan Di SKPD	Rp. 327.396.000 / 3 ora 4 Jenis	Rp. 321.486.000 / 3 or 4 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	327.396.000,00	321.486.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terwujudnya pelaporan administarsi keuangan yang akuntabel	4 Jenis	4 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	75.000.000,00	75.000.000,00
		Input : Dana / SDM	Rp. 75.000.000 / 7 Oran	Rp. 75.000.000 / 7 Ora			
		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			
2.00.01.2.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	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 : Tersedianya barang cetakan	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya barang cetakan	2 Jenis	2 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 5.000.000 / 2 Orang	Rp. 3.000.000 / 2 Oran	Dinas Perikanan Kabupat	5.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik	9 Jenis	9 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana / SDM	Rp. 94.058.000 / 3 Oran	Rp. 113.008.000 / 3 Or	Dinas Perikanan Kabupat	94.058.000,00	113.008.000,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	8 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	8 Jenis	8 Jenis			
2.00.01.2.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / SDM	Rp. 13.800.000 / 2 Oran	Rp. 13.800.000 / 2 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	13.800.000,00	13.800.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur	1 Instansi	1 Instansi			
2.00.01.2.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM	Rp. 75.220.000 / 3 Oran	Rp. 75.220.000 / 3 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	75.220.000,00	75.220.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Tersedianya komsumsi untuk rapat dan tamu	1.160 Orang	1.160 Orang	Dinas Perikanan Kabupat		
		Outcome : Terpenuhinya komsumsi untuk kegiatan rapat dan tamu	1.160 Orang	1.160 Orang			
		Input : Dana / SDM	Rp. 183.204.000 / 14 Or	Rp. 262.141.600 / 14 C			
2.00.01.2.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Perikanan Kabupat	183.204.000,00	262.141.600,00
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan SDM aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana / SDM	Rp. 119.552.000 / 5 Ora	Rp. 115.752.000 / 5 Or			
2.00.01.2.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Tersedianya data kepegawaian	4 Jenis	4 Jenis	Dinas Perikanan Kabupat	119.552.000,00	115.752.000,00
		Outcome : Data kepegawaian yang akuntabel	4 Jenis	4 Jenis			
		Input : Dana / SDM	Rp. 119.552.000 / 5 Ora	Rp. 115.752.000 / 5 Or			
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	330.015.700,00
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 : - Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	- 1 Paket	- 1 Paket			
		Outcome : Terwujudnya gedung / lingkungan 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. 67.577.700 / 4 Ora	Dinas Perikanan Kabupat	85.000.000,00	67.577.700,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	54 Unit	54 Unit			
		Outcome : Terwujudnya kenyamanan kendaraan dinas / opearsional 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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	22 Unit	22 Unit	Dinas Perikanan Kabupat	10.000.000,00	10.000.000,00
		Outcome : Terwujudnya kenyamanan ruangan kantor	1 Instansi	1 Instansi			
		Input : Dana / SDM	Rp. 10.000.000 / 2 Oran	Rp. 10.000.000 / 2 Ora			
		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			
		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	Dinas Perikanan Kabupat	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		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/endeK 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 tranportasi dan akomodasi	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Terselenggaranya kegiatan rohani dan budaya aparatur	1 Instansi	1 Instansi			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.01.05. 2.00.01.2.00.01.01.05.001.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Input : Dana / SDM Output : Bimtek Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur	 Rp. 10.000.000 / 8 Oran 1 Kali 2 Orang	1 Kegiatan Rp. 10.000.000 / 2 Ora 1 Kali 2 Orang	 Dinas Perikanan Kabupat	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.06. 2.00.01.2.00.01.01.06.001.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Input : Dana / SDM Output : - Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan SKPD, Data Perikanan, Renstra, SIRUP dan LAPOR SP4N) Outcome : - Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan SKPD, Rnstra, Buku Saku Perikanan, SIRUP dan LAPOR SP4N)	 Rp. 208.340.000 / 4 Ora 7 Jenis 7 Jenis	1 Kegiatan Rp. 203.526.300,00 / 4 7 Jenis 7 Jenis	 Dinas Perikanan Kabupat	208.340.000,00 208.340.000,00	203.526.300,00 203.526.300,00
2.00.01.2.00.01.01.07. 2.00.01.2.00.01.01.07.001.	Program Perencanaan Anggaran SKPD Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya Anggaran SKPD Input : Dana / SDM Output : Terlaksananya penyusunan RKA (Induk, Pergeseran dan Perubahan) Outcome : Tersusunya DPA (Induk, Pergeseran dan Perubahan) yang akuntabel	 Rp. 90.408.000 / 4 Oran 3 Jenis 3 Jenis	1 Kegiatan Rp. 81.751.700 / 4 Ora 3 Jenis 3 Jenis	 Dinas Perikanan Kabupat	90.408.000,00 90.408.000,00	81.751.700,00 81.751.700,00
2.00.01.2.00.01.01.08. 2.00.01.2.00.01.01.08.001.	Program Informasi Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Capaian Program : Terpenuhinya penyampaian informasi pembangunan daerah Input : Dana / SDM	 Rp. 39.100.000 / 4 Oran	1 Kegiatan Rp. 44.600.000 / 4 Ora	 Kabupaten Buleleng	39.100.000,00 39.100.000,00	44.600.000,00 44.600.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : - Terlaksananya 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 Outcome : Terlaksananya penyebaran informasi potensi perikanan Kabupaten Buleleng	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 3 Kali - 1 Kali 7 Kali	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 3 Kali - 1 Kali 7 Kali			
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 Output : Terbinanya kelompok pembenihan ikan Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM kelompok pembenihan ikan terkait CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik)	Rp. 63.360.000 / 4 Oran 15 Kelompok 15 Kelompok	Rp. 52.196.200 / 4 Ora 15 Kelompok 15 Kelompok	Kabupaten Buleleng	63.360.000,00	52.196.200,00
2.00.01.2.00.01.01.20.007.	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Input : Dana / SDM Output : - Terlaksananya pembinaan POKDAKAN - Terlaksananya lomba mancing ikan di Twin Lake Festival - Terlaksananya lomba mancing ikan di Buleleng Festival Outcome : - Meningkatnya kapasitas SDM POKDAKAN tentang CBIB (cara budidaya ikan yang baik) - Meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor perikanan	Rp. 138.680.000 / 4 Ora - 9 Kecamatan - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kecamatan - 2 Kali	Rp. 112.580.000 / 4 Or - 9 Kecamatan - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kecamatan - 2 Kali	Kabupaten Buleleng	138.680.000,00	112.580.000,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<div>Output :<ul style="list-style-type: none">- 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</div> <div>Outcome :<ul style="list-style-type: none">- 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</div>	<div>- 4 Paket</div> <div>- 4 Paket</div> <div>- 2 Paket</div> <div>- 1 Paket</div> <div>- 9 Kecamatan</div>	<div>- 4 Paket</div> <div>- 4 Paket</div> <div>- 2 Paket</div> <div>- 1 Paket</div> <div>- 9 Kecamatan</div>			
2.00.01.2.00.01.01.20.009.	Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan	<div>Input : Dana / SDM</div> <div>Output :<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya data ikan yang terserang hama penyakit- Operasional penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan- Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan</div> <div>Outcome :<ul style="list-style-type: none">- Teridentifikasinya data ikan yang terserang hama penyakit- Terselenggaranya kegiatan penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan- Tersedianya bahan kimia dan obat-obatan</div>	<div>Rp. 22.900.000 / 4 Oran</div> <div>- 1 Dokumen</div> <div>- 12 Bulan</div> <div>- 1 Paket</div>	<div>Rp. 16.925.000 / 4 Ora</div> <div>- 1 Dokumen</div> <div>- 12 Bulan</div> <div>- 1 Paket</div>	Kabupaten Buleleng	22.900.000,00	16.925.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.010.	Pengembangan bibit unggul ikan air tawar	<div>Input : Dana / SDM</div>	<div>Rp. 340.920.000 / 6 Ora</div>	<div>Rp. 332.320.000 / 6 Or</div>	Kabupaten Buleleng	340.920.000,00	332.320.000,00

KODE	URUSAN/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 operasional UPTD. Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya induk / calon induk ikan unggul - Rehab bangunan pertemuan Balai Perbenihan Ikan Outcome : - Terselenggaranya kegiatan di UPTD. Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya benih ikan unggul	- 12 Bulan - 800 Ekor - 1 Paket	- 12 Bulan - 600 Ekor - 1 Paket			
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 Output : - Operasional UPTD. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sangsit - Pemeliharaan UPTD. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sangsit Outcome : - Terselenggaranya kegiatan UPTD. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sangsit - Terwujudnya sarana dan prasarana UPTD. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sangsit	Rp. 168.720.000 / 11 Or	Rp. 152.622.000/ 11 Or	Tempat Pelelangan Ikan (168.720.000,00	152.622.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.006.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Input : Dana / SDM Output : - Terbinanya kelompok nelayan perikanan tangkap - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap - Terlaksananya lomba mancing di laut Outcome : - Meningkatnya SDM kelompok nelayan perikanan tangkap - Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Rp. 1.332.275.000 / 4 Or	Rp. 1.316.519.200 / 4 Or	Kabupaten Buleleng	1.332.275.000,00	1.316.519.200,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.01.25.001.	Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat	Input : Dana / SDM Output : - Penataan kawasan budidaya - Tersedianya dokumen kawasan budidaya perikanan darat Outcome : - Terlaksananya penataan kawasan budidaya - Tersedianya informasi kawasan budidaya perikanan darat	Rp. 71.431.000 / 3 Oran	Rp. 64.251.400 / 3 Ora	Kabupaten Buleleng	71.431.000,00	64.251.400,00
2.00.01.2.00.01.01.26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Capaian Program : Terwujudnya Fasilitas 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 Output : - Pelatihan kelompok masyarakat perikanan - Pembinaan kelompok masyarakat perikanan Outcome : - Terlaksananya pelatihan kelompok masyarakat perikanan - Meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat perikanan	Rp. 132.034.000 / 3 Ora	Rp. 103.241.400/ 3 Ora	Kabupaten Buleleng	132.034.000,00	103.241.400,00
2.00.01.2.00.01.01.26.002.	Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM Output : - Peningkatan kelas, evaluasi serta supervisi kelompok - Lomba kelompok - Supervisi kelompok - Penyebaran informasi perikanan Outcome : - Terwujudnya peningkatan kelas, evaluasi serta supervisi kelompok - Terlaksananya lomba kelompok - Meningkatnya supervisi kelompok - Terlaksananya penyebaran informasi perikanan	Rp. 75.178.600 / 3 Oran	Rp. 75.178.600 / 3 Ora	Kabupaten Buleleng	75.178.600,00	75.178.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.01.26.004.	Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan	Input : Dana / SDM Output : - Terbinanya kelembagaan kelompok - Penumbuhan kelompok Outcome : - Meningkatnya SDM kelembagaan kelompok - Terwujudnya penumbuhan kelompok baru	Rp. 88.840.000 / 29 Ora - 20 Kelompok - 2 Kelompok - 20 Kelompok - 2 Kelompok	Rp. 59.240.000 / 29 Or - 20 Kelompok - 2 Kelompok - 20 Kelompok - 2 Kelompok	Kabupaten Buleleng	88.040.000,00	59.240.000,00
2.00.01.2.00.01.01.26.005.	Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan	Input : Dana / SDM Output : - Lomba perahu layar - Peringatan hari nusantara - Pembinaan informasi teknologi perikanan Outcome : - Terlaksananya kegiatan lomba perahu layar - Terlaksananya kegiatan peringatan hari nusantara - Terlaksananya pembinaan informasi teknologi perikanan	Rp. 172.516.400 / 3 Ora - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok	Rp. 172.216.400/ 3 Or - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok - 1 Kali - 1 Kali - 9 Kelompok	Kabupaten Buleleng	172.516.400,00	172.216.400,00
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 Output : - Terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Balai Perbenihan Ikan - Terlaksananya rehab kolam / bak / saluran air/ bangunan Balai Perbenihan Ikan Outcome : - Terselenggaranya kegiatan UPTD Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya benih ikan unggul	Rp. 173.936.000 / 6 Ora - 12 Bulan - 1 Paket - 1 Paket - 12 Bulan - 1 Paket - 1 Paket	Rp. 183.714.500 / 6 Or - 12 Bulan - 1 Paket - 12 Bulan - 1000 ekor	Kabupaten Buleleng	173.936.000,00	183.714.500,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : - Terbinanya kelompok pengolah tentang mutu hasil perikanan - Uji mutu hasil pengolahan - Lomba pengolahan ikan 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	- 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 Output : - Terbinanya kelompok pedagang ikan - Gerakan makan ikan Outcome : - Meningkatnya SDM kelompok pedagang ikan - Terlaksananya gerakan makan ikan	Rp. 111.160.000 / 2 Ora - 15 Kelompok - 10 Kali - 15 Kelompok - 10 Kali	Rp. 100.710.000 / 2 Or - 15 Kelompok - 10 Kali - 15 Kelompok - 10 Kali	Kabupaten Buleleng	111.160.000,00	100.710.000,00
2.00.01.2.00.01.01.27.004.	Pengembangan dan penatausahaan Perikanan	Input : Dana / SDM Output : - Terbinanya pengusaha perikanan - Pengawasan pengusaha perikanan Outcome : - Meningkatnya kesadaran pengusaha perikanan untuk mencari/melengkapi usahanya dengan SIUP - Terwujudnya pengawasan pengusaha perikanan	Rp. 79.520.000 / 3 Oran - 60 Pengusaha - 60 Pengusaha - 60 Pengusaha - 60 Pengusaha	Rp. 64.557.800 / 3 Ora - 60 Pengusaha - 60 Pengusaha - 60 Pengusaha - 60 Pengusaha	Kabupaten Buleleng	79.520.000,00	64.557.800,00
2.00.02. 2.00.02.01. 2.00.02.2.00.02.01.01.	PARIWISATA DINAS PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		10.275.040.610,00 10.275.040.610,00 1.431.148.300,00	12.455.320.455,25 12.455.320.455,25 1.390.691.300,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Terkirimnya surat keluar dan tercatatnya surat masuk	1600 Lembar	1600 Lembar	Kabupaten Buleleng	103.000.000,00	81.000.000,00
		Outcome : Jumlah surat keluar dan tercatatnya surat masuk	1600 Lembar	1600 Lembar			
		Input : - Dana - SDM	Rp.103.000.000,-	Rp.103.000.000,-			
		Output : Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	60 Rekening	60 Rekening			
2.00.02.2.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Jumlah jasa komunikasi, sumber air, dan listrik yang terbayar	60 Rekening	60 Rekening	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-			
		Output : Tersedianya operasional kendaraan roda empat yang memadai	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Jumlah sewa kendaraan roda untuk Kadis dan Sekretaris	12 bulan	12 bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Kabupaten Buleleng-	5.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	11 unit	9 unit			
		Outcome : Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak	11 unit	9 unit			
		Input : - Dana - SDM	Rp. 362.917.300,-	Rp. 352.917.300,-			
2.00.02.2.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	362.917.300,00	352.917.300,00
		Outcome : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : - Dana - SDM	Rp. 167.528.000,-	Rp. 146.720.000,-			
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	167.528.000,00	146.720.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 40.000.000,-	Rp. 31.000.000,-			
		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			
2.00.02.2.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 40.000.000,-	Rp. 31.000.000,-	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	31.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor	1419 item	1242 item	Kabupaten Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Outcome : Jumlah alat tulis kantor	1419 item	1242 item			
		Input : - Dana	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-			
2.00.02.2.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	413 item	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Outcome : Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan	9 Jenis	413 item			
		Input : - Dana	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-			
2.00.02.2.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya komponen listrik	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	146.000.000,00
		Outcome : Jumlah alat penerangan bangunan kantor	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter			
		Input : - Dana	Rp. 125.000.000,-	Rp. 146.000.000,-			
2.00.02.2.00.02.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	12 Unit	15 Unit	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	3.645.400,00
		Outcome : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	15 Unit			
		Input : - Dana	Rp. 10.000.000,-	Rp.3.645.400,-			
2.00.02.2.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga	25 kotak, 121 buah	145 buah	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	8.075.000,00
		Outcome : Jumlah peralatan rumah tangga	25 kotak, 121 buah	145 buah			
		Input : - Dana	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.075.000,-			
2.00.02.2.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya bahan bacaan	2497 Eksemplar	2000 Eksemplar	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Outcome : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2497 Eksemplar	2000 Eksemplar			
		Input : - Dana	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-			
		Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Jumlah makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : - Dana					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp. 158.003.000,- 15 Dokumen 15 Dokumen	Rp. 191.969.844,25 17 Dokumen 17 Dokumen	Kabupaten Buleleng	158.003.000,00	191.969.844,25
2.00.02.2.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya dokumen kepegawaian Outcome : Jumlah dokumen kepegawaian	Rp. 57.500.000,- 20 Dokumen 20 Dokumen	Rp. 35.357.600,- 18 Dokumen 18 Dokumen	Kabupaten Buleleng	57.500.000,00	35.357.600,00
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	514.196.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai Outcome : Jumlah kendaraan operasional yang representatif	Rp. 16.500.000 1 unit 1 unit	- 0 unit 0 unit	Kabupaten Buleleng	16.500.000,00	-
2.00.02.2.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya mebeleur Outcome : Jumlah sarana kantor yang refresentatif	Rp. 7.000.000 1 buah 1 buah	Rp. 30.000.000 12 unit 12 unit	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	30.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan Outcome : Jumalah upacara keagamaan yang dilaksanakan	Rp. 108.000.000 366 Kali 366 Kali	Rp. 108.000.000 366 Kali 366 Kali	Kabupaten Buleleng	108.000.000,00	108.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : - Dana - SDM Output : Terwujudnya upacara/hari besar nasional Outcome : Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	Rp. 50.000.000 2 kali 2 kali	Rp. 36.950.000 2 kali 2 kali	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	36.950.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Terpeliharanya taman lingkungan kantor Outcome : Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Rp. 12.521.000 2 Paket 2 Paket	Rp. 112.521.000 2 Paket 2 Paket	Kabupaten Buleleng	12.521.000,00	112.521.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM Output : Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional Outcome : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Rp. 50.000.000 26 unit 26 unit	Rp. 34.400.000 26 unit 26 unit	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	34.400.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang layak Outcome : Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Rp. 20.000.000 35 Unit 35 Unit	Rp. 17.500.000 35 Unit 35 Unit	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	17.500.000,00
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. 174.825.000 10 Dokumen 10 Dokumen	Kabupaten Buleleng	194.065.000,00	174.825.000,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.06.	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	167.662.000,00
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. 167.662.000,- -9 Dokumen -9 Dokumen	Kab.Buleleng	167.662.000,00	167.662.000,00
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 Output : Tersebarluasnya informasi pembangunan pariwisata Kabupaten Buleleng Outcome : Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Buleleng	Rp. 60.000.000 1 kali 1 kali	Rp. 60.000.000 1 kali 1 kali	Kab.Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
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	5.258.834.396,00
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. 1.436.000.000,-	Kabupaten Buleleng	1.436.000.000,00	2.736.000.000,00

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 : - Teranalisnya pasar pariwisata Kabupaten Buleleng - Laporan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara - Tersedianya buku analisa pasar kabupaten Buleleng - Tersedianya sharing upah pungut retribusi DTW 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.1.300.000.000.-	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.2.600.000.000. - - 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 Output : - Jumlah Informasi yang diupdate dalam web Dinas Pariwisata Outcome : Tersebar nya informasi pariwisata melalui website	Rp. 314.600.000	Rp. 314.600.000	Kabupaten Buleleng	314.600.000,00	314.600.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.003.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Input : - Dana - SDM Output : Terwujudnya jaringan kerjasama promosi pariwisata Outcome : Jumlah kerjasama promosi pariwisata - 1 lembaga	Rp.125.200.000,-	Rp.125.200.000,-	Kab.Buleleng	125.200.000,00	125.200.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Input : - Dana - SDM	Rp. 1.542.700.000,-	Rp. 1.542.700.000,-	Dalam dan luar negeri	1.542.700.000,00	1.988.534.396,00

KODE	URUSAN/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 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 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 4 event 1 event 1 event 1 event 1 event	- 8 event - 8 event			
2.00.02.2.00.02.01.15.009.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Input : - Dana - SDM Output : Jumlah bahan bahan promosi melalui media cetak dan elektronik yang tercetak Outcome : Jumlah materi promosi Pariwisata yang dicetak dan siap edar	Rp. 94.500.000,- 173 Materi Promosi 173 Materi Promosi	Rp. 94.500.000,- 3203 Materi Promosi 3203 Materi Promosi	Kabupaten Buleleng	94.500.000,00	94.500.000,00
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 Output : Terlaksananya penataan sarana daya tarik wisata eks pelabuhan Buleleng	Rp.487.025.610,- 1 Sarana	Rp.587.025.610,- 2 Sarana	Kabupaten Buleleng	487.025.610,00	587.025.610,00

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
2.00.02.2.00.02.01.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Outcome : Jumlah sarana dan prasarana DTW Eks Pelabuhan Buleleng dalam kondisi baik	1 Sarana	2 Sarana	Kabupaten Buleleng	2.764.800.000,00	3.102.848.000,00
		Input : -Dana -SDM	Rp. 2.764.800.000,-	Rp. 3.102.848.000,-			
		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 Sampi 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			
		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

KODE	URUSAN/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 : 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 pariwisataa		30 orang		379.620.000,00	389.620.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.008.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisataa	Input : - Dana - SDM	Rp. 65.200.000,-	Rp. 65.200.000,-	Kabupaten Buleleng	65.200.000,00	65.200.000,00
		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 pariwisataa 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. 145.000.000	Kabupaten Buleleng	145.000.000,00	145.000.000,00
		Output : Terselenggaranya pelatihan pemandu wisata	1 Kali	1 Kali			
		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 Pariwisataa	Input : - Dana - SDM	Rp. 80.000.000,-	Rp. 90.000.000,-	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	90.000.000,00
		Output : - Terbentuknya Forum Komunikasi/ Kelembagaan di bidang Pariwisataa di Kabupaten Buleleng - Terselenggaranya Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata Kab. Buleleng - Terlaksananya Sertifikasi Usaha Pariwisataa di Kab. Buleleng	- 1 Lembaga - 1 kali - 10 usaha pariwisataa	- 2 Lembaga - 10 Usaha Pariwisataa - 25 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 : - 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 : Meningkatnya 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 Output : Terselenggaranya pengawasan usaha Jasa pariwisata Outcome : Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang taat aturan	Rp. 33.600.000,- 10 Usaha Jasa Pariwisata 10 Usaha Jasa Pariwisata	Rp. 36.600.000,- 12 Usaha Jasa Pariwisata 12 Usaha Jasa Pariwisata	Kabupaten Buleleng	33.600.000,00	36.600.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.002.	Penyusunan Data Base Usaha Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM Output : Terlaksananya pendataan usaha jasa pariwisata Outcome : Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu.	Rp. 28.000.000,- 25 Buku 25 Buku	Rp. 28.000.000,- 25 Buku 25 Buku	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	28.000.000,00
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 : Terlaksananya pendataan usaha sarana pariwisata Outcome : Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Rp. 71.500.000,- 25 Buku 25 Buku	Rp. 71.500.000,- 25 Buku 25 Buku	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	Rp. 77.000.000,-	Rp. 77.000.000,-	Kabupaten Buleleng	77.000.000,00	77.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.02.2.00.02.01.18.006.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Output : Terlaksananya pendataan usaha produk pariwisata, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif	25 Buku produk pariwisata	25 Buku produk pariwisata	Kabupaten Buleleng	8.400.000,00	12.400.000,00
		Outcome : Jumlah Data produk wisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu	25 Buku produk pariwisata	25 Buku produk pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.006.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM	Rp. 8.400.000,-	Rp. 12.400.000,-	Kabupaten Buleleng	8.400.000,00	12.400.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tanda daftar usaha pariwisata di bidang produk wisata, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif	30 Usaha produk pariwisata	33 Usaha produk pariwisata			
		Outcome : Jumlah produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang taat aturan	3 Jenis produk pariwisata	33 Usaha Produk Pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.007.	Menyelenggarakan dan mengikuti Pameran Produk dan Atraksi Wisata dalam dan luar negeri	Input : - Dana - SDM	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
		Output : Terselenggaranya pameran produk dan atraksi wisata dalam dan luar negeri	2 Kali pameran	2 Kali pameran			
		Outcome : Jumlah produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang dikenal oleh masyarakat	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

KODE	URUSAN/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 Standarisasi Usaha Sarana Pariwisata Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang sarana pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	25 Usaha sarana pariwisata 25 Usaha jasa pariwisata	25 Usaha sarana pariwisata 25 Usaha Sarana pariwisata			
2.00.03. 2.00.03.01. 2.00.03.2.00.03.01.01.	PERTANIAN DINAS PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatkan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran		14 kegiatan		22.073.085.735,00 22.073.085.735,00 1.922.690.000,00	18.695.014.677,35 18.695.014.677,35 1.930.290.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana / Sumber Daya Manuasia Output : Cakupan jasa surat menyurat Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 62.740.000,- / 3 ora 1 tahun 100 %	Rp. 62.740.000,- / 3 ora 1 tahun 100 %	Kabupaten Buleleng	62.740.000,00	62.740.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan tv berlangganan Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 300.000.000,- / 2 ora 1 Tahun 100%	Rp. 300.000.000,- / 2 ora 1 Tahun 100%	Kab. Buleleng	300.000.000,00	300.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana/ Sumber daya Manusia Output : Jumlah sewa mobil operasional kantor Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp.199.200.000,- / 2 ora 2 unit 100%	Rp.199.200.000,- / 2 ora 2 unit 100%	Kab. Buleleng	199.200.000,00	199.200.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 7.000.000, / 2 orang	Rp. 7.000.000, / 2 orang	Kab. Buleleng	7.000.000,00	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 : 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. 152.600.000,- / 9 o	Kab. Buleleng	140.000.000,00	152.600.000,00
		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			
		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	Rp. 65.000.000,- / 2 ora	Rp. 65.000.000,- / 2 or	Kab. Buleleng	65.000.000,00	65.000.000,00
		Output : Jumlah jenis alat tulis Kantor	29 jenis	29 jenis			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 26.000.000,- / 2 ora	Rp. 26.000.000,- / 2 or	Kab. Buleleng	26.000.000,00	26.000.000,00
		Output : Jumlah alat-alat listrik	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
2.00.03.2.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	Kab. Buleleng	155.750.000,00	166.750.000,00
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 155.750.000,- / 2 ora	Rp. 166.750.000,- / 2 o			
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	9 jenis			
		Outcome : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 11.000.000,- / 2 ora	Rp. 11.000.000,- / 2 or	Kab. Buleleng	11.000.000,00	11.000.000,00
		Output : Jumlah bahan bacaan	2 jenis	2 jenis			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 60.000.000 / 2 orang	Rp. 60.000.000 / 2 orar	Kab. Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Jumlah makanan dan minuman	8 jenis	8 jenis			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 325.000.000 / 2 ora	Rp. 325.000.000 / 2 or	Kab. Buleleng	325.000.000,00	325.000.000,00
		Output : Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %			
2.00.03.2.00.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 186.000.000 / 2 ora	Rp. 186.000.000 / 2 or	Kab. Buleleng	186.000.000,00	186.000.000,00
		Output : Cakupan jasa adminitrasi kepegawaian	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat 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
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 Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp.150.000.000,- / 2org 8 paket 100%	Rp.150.000.000,- / 2org 8 paket 100%	Kab. Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
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 org 3 paket 100%	Rp. 100.000.000,-/ 2 org 3 paket 100%	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	Rp. 167.250.000,- / 2 org 1 tahun	Rp. 167.250.000,- / 2 org 1 tahun	Kab. Buleleng	167.250.000,00	167.250.000,00

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
2.00.03.2.00.03.01.02.046.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	Kab. Buleleng	140.000.000,00	145.000.000,00
		Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 140.000.000,- / 10 org	Rp. 145.000.000,- / 10 org			
		Output : Cakupan monitoring evaluasi aset barang milik daerah	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.03.	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	Rp. 95.760.000,- / 2 orang	Rp. 95.760.000,- / 2 orang	Kab. Buleleng	95.760.000,00	95.760.000,00
		Output : Jumlah pakaian endek	1 paket	1 paket			
		Outcome : Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 40.000.000,- / 2 orang	Rp. 40.000.000,- / 2 orang	Kab. Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Jumlah persembahyangan bersama umat hindu	1 paket	1 paket			
		Outcome : Persentase disiplin aparatur 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			

KODE	URUSAN/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 perencanaan anggaran SKPD sesuai dengan Renstra	100%	100%			
2.00.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Capaian Program : Meningkatkan 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 Output : -Jumlah pembinaan kelembagaan kelompok tani -Jumlah evaluasi kelompok tani -Jumlah study banding petani Outcome : Persentase peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani mencapai target	Rp. 552.000.000,- / 2 ora	Rp. 552.000.000,- / 2 o	Kab. Buleleng	552.000.000,00	552.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.004.	Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : -Jumlah pembinaan kemitraan petani/kelompok -Jumlah pembinaan penguatan modal bagi kelompok tani Outcome : Persentase peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani mencapai target	Rp. 162.000.000 /2 oran	Rp. 162.000.000 /2 ora	Kab. Buleleng	162.000.000,00	162.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Meningkatkan 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 Output : -Jumlah pelatihan pengolahan hortikultura -Jumlah SL GHP Hortikultura -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas hortikultura Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian	Rp. 1.283.264.000,- / 12	Rp. 1.203.264.000,- / 1	Kab. Buleleng	1.283.264.000,00	1.203.264.000,00
2.00.03.2.00.03.01.17.008.	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	Input : Dana / Sumber Daya Manusia	Rp. 487.500.000,- / 2 ora	Rp. 729.185.807,- / 2 o	Kab. Buleleng	487.500.000,00	729.185.807,00

KODE	URUSAN/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 pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan -Jumlah fasilitas pengolahan pasca panen komoditi perkebunan Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian	3 kelompok 6 unit 100 %	3 kelompok 21 unit 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 Output : -Jumlah penjajagan harga dan peluang pasar komoditi perkebunan -Jumlah promosi/pameran pertanian komoditas perkebunan -Jumlah musyawarah harga komoditi tembakau Outcome : Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian	Rp. 174.000.000,- / 2 or 100 %	Rp. 364.000.000,- / 2 o 100 %	Kab. Buleleng	174.000.000,00	364.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Meningkatkan 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 Output : Jumlah pelatihan penerapan teknologi budidaya perkebunan Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	Rp. 474.100.000,- / 2 or 8 kelompok 100 %	Rp. 474.100.000,- / 2 o 6 kelompok 100 %	Kab. Buleleng	474.100.000,00	474.100.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.002.	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana/ Sumber Daya Manusia Output : -Jumlah jalan pertanian -Jumlah pembangunan/perbaikan sumber-sumber air pertanian -Jumlah terpeliharanya prasarana pertanian Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	Rp. 2.213.236.000,- / 2 o 2 unit 11 unit 2 unit 100 %	Rp. 2.213.236.000,- / 2 o 2 unit 11 unit 2 unit 100 %	Kab. Buleleng	2.213.236.000,00	2.213.236.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.03.2.00.03.01.18.004.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah SL GAP komoditi hortikultura Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	Rp. 260.000.000,- / 2 or 5 kelompok 100 %	Rp. 260.000.000,- / 2 o 5 kelompok 100 %	Kab. Buleleng	260.000.000,00	260.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.005.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : Jumlah pelatihan pengendalian OPT tanaman perkebunan Outcome : Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	Rp. 635.000.000,- / 2 or 20 kelompok 100%	Rp. 494.350.135,35,- / 20 kelompok 100%	Kab. Buleleng	635.000.000,00	494.350.135,35
2.00.03.2.00.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Capaian Program : Meningkatkan 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 Output : -Jumlah excavator mini -Jumlah truck -Jumlah alat mesin pertanian -Jumlah bantuan pupuk kepada masyarakat Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	Rp. 667.200.000,- / 2 or 3 unit 1 unit 13 unit 13200 kg 100 %	Rp. 667.200.000,- / 2 o - - 13 unit - 100 %	Kab. Buleleng	4.412.400.000,00	667.200.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Jumlah bibit unggul hortikultura - Jumlah SL PHT komoditi hortikultura - Jumlah demplot komoditi hortikultura - Jumlah gerakan pengendalian OPT hortikultura Outcome : Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	Rp. 725.000.000,- / 7 or 14000 pohon 9 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 100 %	Rp. 615.000.000,- / 7 o 14000 pohon 9 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 100 %	Kab. Buleleng	725.000.000,00	615.000.000,00
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

KODE	URUSAN/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 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
		Output : - Jumlah bimbingan sosialisasi kewaspadan 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 or	Rp. 218.194.500,- / 2 o	Kab. Buleleng	218.194.500,00	218.194.500,00

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 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 : Meningkatkan 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
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.03.2.00.03.01.20.003.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Outcome : Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan memperoleh kinerja baik (minimal nilai 70)	100%	100%	Kabupaten Buleleng	285.000.000,00	285.000.000,00
		Input : Dana/ Sumber Daya Manusia	Rp. 285.000.000,-/ 11 or	Rp. 285.000.000,-/ 11 c			
		Output : -Jumlah programma 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	Kabupaten Buleleng	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		443.833.735,00	443.833.735,00
		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 perternakan		2 kegiatan	Kabupaten Buleleng	2.598.280.000,00	2.435.680.000,00
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. 2.255.680.000,- / 2		2.418.280.000,00	2.255.680.000,00

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
		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 Outcome : Persentase peningkatan populasi ternak mencapai target	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			
2.00.03.2.00.03.01.22.008.	Pengembangan agribisnis peternakan	Input : Dana / Sumber Daya Manusia Output : - Jumlah pengawasan pelaku usaha produk dan pengolahan peternakan - Jumlah pelatihan pengolahan produk peternakan - Jumlah pembinaan pelaku usaha dan pemasaran produk peternakan Outcome : Persentase peningkatan populasi ternak mencapai target	Rp. 180.000.000,-/2 org 12 kali 4 kali 2 kali 100%	Rp. 180.000.000,-/2 org 12 kali 4 kali 2 kali 100%	Kabupaten Buleleng	180.000.000,00	180.000.000,00
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
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 org 8 kali 100 %	Rp. 170.000.000,- / 2 org 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 : Meningkatnya 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	Rp. 372.000.000,- / 2 org 2 paket	Rp. 372.000.000,- / 2 org 2 paket	Kab. Buleleng	372.000.000,00	372.000.000,00

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 peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	100%	100%			
2.00.04.	KEHUTANAN					-	-
2.00.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					-	-
2.00.06.	PERDAGANGAN					11.480.434.610,00	11.299.109.655,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					11.480.434.610,00	11.299.109.655,00
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	1.466.173.400,00
2.00.06.2.00.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM	Rp. 221.923.300,00	Rp. 220.796.300,00	Kabupaten Buleleng	221.923.300,00	220.796.300,00
		Output : Jumlah surat-menyurat yang ditindaklanjuti	2500 Surat 12 Bulan	2500 Surat 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM	Rp. 140.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	140.000.000,00
		Output : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dapat dipenuhi	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 198.000.000,00	Rp. 190.300.000,00	Kabupaten Buleleng	198.000.000,00	190.300.000,00
		Output : Jumlah sewa sarana mobilitas darat yang dilaksanakan	2 Unit 12 Bulan	2 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 15.000.000,00	Rp. 11.350.000,00	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	11.350.000,00
		Output : Jumlah KIR dan perpanjangan STNK yang dilaksanakan	38 Unit 12 Bulan	38 Unit 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana SDM	Rp. 393.600.000,00	Rp. 372.350.000,00	kabupaten Buleleng	393.600.000,00	372.350.000,00

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 dokumen keuangan dan realisasi anggaran yang disusun SKPD	350 Dokumen 12 Bulan	350 Dokumen 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 46.709.500,00	Rp. 50.359.500,00	kabupaten Buleleng	46.709.500,00	50.359.500,00
		Output : Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan	18 Jenis 12 Bulan	18 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Lembaga, 12 Bulan	1 Lembaga, 12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 8.900.000,00	Rp. 8.900.000,00	Kabupaten Buleleng	8.900.000,00	8.900.000,00
		Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 70.000.000,00	Rp. 102.498.000,00	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	102.498.000,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis 12 Bulan	5 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kabupaten Buleleng	5.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Terupdatenya Berita Pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.06.2.00.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp. 12.840.000,00	Rp. 12.840.000,00	Kabupaten Buleleng	12.840.000,00	12.840.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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 12 Bulan	Rp. 350.779.600,00 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	313.527.200,00	350.779.600,00
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	373.010.000,00
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 2 Unit	Rp. 31.260.000,00 2 Unit 2 Unit	Kabupaten Buleleng	42.000.000,00	31.260.000,00
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 12 Bulan	Rp. 63.250.000,00 8 Jenis 12 Bulan 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 Output : Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan kantor yang dilaksanakan Outcome : Kondisi gedung kantor menjadi baik	Rp. 90.000.000,00 2 Paket 12 Bulan 2 Paket	Rp. 190.000.000,00 2 Paket 12 Bulan 2 Paket	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	190.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan	Rp. 98.843.600,00 2 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 63.500.000,00 2 Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	98.843.600,00	63.500.000,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.06.2.00.06.01.02.030.		Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	kabupaten Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana SDM	Rp. 15.000.000,00	Rp. 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			
		Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur		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			
		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	Kabupaten Buleleng	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	-		27.252.400,00	-
		Output : Terwujudnya Diklat Formal	2 Orang 12 Bulan	-			
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM	2 Orang	-			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.06.2.00.06.01.06.	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 terealisasi - 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 : Teridentifikasinnya 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	148.490.645,00
2.00.06.2.00.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 157.504.000,00	Rp. 148.490.645,00	Kabupaten Buleleng	157.504.000,00	148.490.645,00
		Output : Jumlah dokumen anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan) yang disusun	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan			
		Outcome : Teredentifikasinya rencana rnggaran 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			

KODE	URUSAN/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 : 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			
		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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah pameran 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	76.450.000,00
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. 76.450.000,00	Kabupaten Buleleng	76.450.000,00	76.450.000,00
		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
		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	73.550.000,00
2.00.06.2.00.06.01.21.001.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 68.550.000,00	Rp. 73.550.000,00	Kabupaten Buleleng	68.550.000,00	73.550.000,00

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 monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan Outcome : Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan	9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan			
2.00.07.	PERINDUSTRIAN					869.400.000,00	1.050.585.200,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					869.400.000,00	1.050.585.200,00
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 klaster industri	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan Industri Kecil Outcome : - Meningkatnya pengetahuan kelompok Industri - Tersedianya data kelompok/ usaha potensial	Rp. 75.000.000,00 9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	Rp. 74.389.000,00 9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	74.389.000,00
2.00.07.2.00.06.01.16.007.	Pemetaan potensi industry kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	Input : Dana SDM Output : Jumlah pendataan perajin IKRT / RT yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng Outcome : Tersedianya data perajin IKRT / RT	Rp. 140.000.000,00 9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	Rp. 121.050.000,00 9 Kecamatan 12 Bulan 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	140.000.000,00	121.050.000,00
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	447.100.000,00
2.00.07.2.00.06.01.17.001.	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Input : Dana SDM Output : -Jumlah pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga yang dilaksanakan, - Jumlah magang Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan	Rp. 132.000.000,00 2 Kali 12 Bulan	Rp. 355.700.000,00 2 Kali 12 Bulan	kabupaten Buleleng	132.000.000,00	355.700.000,00

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
		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			
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	Rp. 357.400.000,00	Rp. 334.300.000,00	Kabupaten Buleleng	357.400.000,00	334.300.000,00
		Output : Jumlah pameran produk IKM Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan	8 kali 12 Bulan	8 kali 12 Bulan			
		Outcome : Tersebar nya informasi produk IKM Kabupaten Buleleng	10 Produk Kerajinan	10 Produk Kerajinan			
2.00.08.	TRANSMIGRASI					157.400.000,00	142.449.550,00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA					157.400.000,00	142.449.550,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.08.1.02.01.01.17.	Program Transmigrasi Regional	Capaian Program : Terlaksananya Program Transmigrasi Regional		2 Kegiatan		157.400.000,00	142.449.550,00
2.00.08.1.02.01.01.17.001.	Penyuluhan transmigrasi regional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peserta trans yang ikut penyuluhan Outcome : Meningkatnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi	Rp. 84. 000.000 180 Orang 180 Orang	Rp. 84. 000.000 120 Orang 120 Orang	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 15 KK 15 KK	- - -	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 2 dokumen/2 lokasi 2 dokumen/2 lokasi	Kabupaten Buleleng	-	58.449.550,00
3.00.	PENUNJANG URUSAN					59.362.227.930,28	60.636.491.884,39
3.00.01.	PERENCANAAN					14.101.282.214,28	14.914.843.477,50
3.00.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					14.101.282.214,28	14.914.843.477,50
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	2.706.092.864,28
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	186000000/ 1 orang	182.280.000 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	186.000.000,00	182.280.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.3.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
		Outcome : lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
		Input : Dana / SDM	10000000 / 1 orang	10000000 / 1 orang			
		Output : Tersediannya jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas / operasional	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	423.997.564,28	Rp 486.584.964,28	Kabupaten Buleleng	423.997.564,28	486.584.964,28
		Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	12 laporan / 1 tahun			
		Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	12 laporan / 1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana / SDM	242.326.700 / 11 orang	258.437.400 / 11 orang	Kabupaten Buleleng	242.326.700,00	258.437.400,00
		Output : Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana / SDM	72.300.500 / 1 orang	67.951.300 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	72.300.500,00	67.951.300,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana / SDM	32.336.000 / 1 orang	31.055.800 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	32.336.000,00	31.055.800,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana / SDM	18.094.900 / 1 orang	19.245.100 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	18.094.900,00	19.245.100,00

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
3.00.01.3.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	344.080.000,00	347.893.300,00
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
		Input : Dana / SDM	344.080.000 / 1 orang	347.893.300 / 1 orang			
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	13.620.000,00
		Input : Dana / SDM	15.000.000 / 1 orang	13.620.000 / 1 orang			
		Output : Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana / SDM	114.856.400 / 1 orang	117.808.400 / 1 orang	Kabupaten Buleleng	114.856.400,00	117.808.400,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
		Input : Dana / SDM	760.000.000 / 1 orang	892.537.000 / 1 orang			
3.00.01.3.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kabupaten Buleleng	760.000.000,00	892.537.000,00
		Outcome : Lancaranya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
		Input : Dana/SDM	74.735.000 /2 Orang	72.410.000 /2 Orang			
		Output : tersediannya biaya administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan			
3.00.01.3.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	74.735.000,00	72.410.000,00
		Input : Dana/SDM	74.735.000 /2 Orang	72.410.000 /2 Orang			
		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	774.848.300,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Output : Teradakannya kendaraan dinas / operasional	3 unit	3 unit	Kabupaten Buleleng	117.500.000,00	166.525.000,00
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun			
		Input : - Dana - SDM	- 117500000	- 166525000			
		Output : Teradakannya Meubeleur	58 unit	35 unit			
3.00.01.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	80.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	- 75000000	- 80.000.000			
		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			
3.00.01.3.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	- 22.000.000	- 24.000.000	Kabupaten Buleleng	22.000.000,00	24.000.000,00
		Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : - Dana - SDM	- 19.000.000	- 24.500.000	Kabupaten Buleleng	19.000.000,00	24.500.000,00
		Output : Terpeliharanya alat-alat kantor/RT secara berkala	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
3.00.01.3.00.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	- 210.000.000	- 205.671.100	Kabupaten Buleleng	210.000.000,00	205.671.100,00
		Output : Terehabilitasinya 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 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : - Dana - SDM	- 91.440.000	- 77.440.000	Kabupaten Buleleng	91.440.000,00	77.440.000,00
		Output : Terdata dan terinventarisasinya asset barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
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	- 37.442.300	- 64.392.300	Kabupaten Buleleng	37.442.300,00	64.392.300,00
		Output : Teradakannya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya	29 stel	69 stel			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM	- 46.830.000	- 57.000.000	Kabupaten Buleleng	46.830.000,00	57.000.000,00
		Output : Teradakannya pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
3.00.01.3.00.01.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM	- 116.389.000	- 131.460.000	Kabupaten Buleleng	116.389.000,00	131.460.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
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	100.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM	- 125.000.000	- 125.000.000	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Terlaksananya Binteks implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang/Kali	10 Orang/Kali			
		Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	10 Orang	10 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-55.877.500	-55.877.500	Kabupaten Buleleng	55.877.500,00	55.877.500,00
		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	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda Litbang yang baik - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Baik	100 %	100 %			
3.00.01.3.00.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : - Dana	25.824.250	25.824.250	Kabupaten Buleleng	25.824.250,00	31.482.950,00
		Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Buku	2 Buku			
		Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Buku	2 Buku			
3.00.01.3.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	33.400.400	45.154.300,00	Kabupaten Buleleng	33.400.400,00	45.154.300,00
		Output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	8 Buku			
		Outcome : Tersedinya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8 Buku	8 Buku			
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	154.800.000	154.800.000	Kabupaten Buleleng	154.800.000,00	154.800.000,00

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 : 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	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%	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%			
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
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	1.566.102.200,22
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	957.914.200	Kabupaten Buleleng	957.914.200,00	957.914.200,00

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 : Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat - Aplikasi system perencanaan - Dokumen renja induk badan/dinas/kecamatan/bagian - Dokumen Renja Perubahan 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	498188000,22	Kabupaten Buleleng	426.388.000,00	498.188.000,22
		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			
3.00.01.3.00.01.01.15.005.	Penyusunan Profile Daerah	Input : - Dana	- 110000000	- 110000000	Kabupaten Buleleng	110.000.000,00	110.000.000,00
		Output : Tersusunnya profil daerah yang memuat informasi tentang kondisi dasar Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya buku profil daerah kabupaten buleleng	250 Buku	250 Buku			
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	405.247.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.3.00.01.01.18.003.	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	- 130.000.000,00	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	- 96.000.000	Kabupaten Buleleng	105.000.000,00	96.000.000,00
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	- 130.000.000	Kabupaten Buleleng	134.850.000,00	130.000.000,00
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	894.753.000,00
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	591.850.000 / 49 orang	Kabupaten Buleleng	578.000.000,00	591.850.000,00

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
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	134.872.900,00
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	134.872.900 100 % 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	134.872.900,00
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	4.146.508.663,00
3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Penyusunan rancangan RPJMD	Input : Dana	181.675.960	181.675.960	Kabupaten Buleleng	181.675.960,00	181.675.960,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : 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	a. 1 Dokumen b. 49 Dokumen 100%	a. 1 Dokumen b. 49 Dokumen 100%			
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 Tersedianya satu dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan PERDA	415.675.700 Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya satu dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan PERDA	Kabupaten Buleleng	415.675.700,00	415.675.700,00
3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Penyusunan rancangan RKPd	Input : Dana Output : Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPd Kabupaten Buleleng: a. Dokumen Rancangan RKPd Perubahan Tahun 2018 b. Dokumen Rancangan RKPd Tahun 2019 Outcome : -Tersedianya Dokumen Rancangan RKPd Perubahan Tahun 2018 -Tersedianya Dokumen Rancangan RKPd Tahun 2019	1.669.860.800 Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RKPd Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKPd Tahun 2019 -1 Dokumen -1 Dokumen	1.669.860.800 Tersedianya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RKPd Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RKPd Tahun 2019 -1 Dokumen -1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	1.669.860.800,00	1.669.860.800,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Input : Dana Output : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan RKPD Tahun 2019 Outcome : Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk perencanaan RKPD Tahun 2019	300.103.640 Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	300.103.640 Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	Kabupaten Buleleng	300.103.640,00	300.103.640,00
3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKPD	Input : Dana / SDM Output : Tersusunnya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019 Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 - Dokumen RKPD Tahun 2019	72.000.000 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	72.000.000 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	Kabupaten Buleleng	72.000.000,00	72.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Input : Dana	322000000	448200000	Kabupaten Buleleng	322.000.000,00	448.200.000,00

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 monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Outcome : Terwujudnya laporan: - Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah - laporan evaluasi RKPD - laporan evaluasi RPJMD - evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah semesteran	41 SKPD - 4 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 2 kali	42 SKPD - 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 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 Outcome : Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara - Dokumen KUA/PPAS Tahun 2019 - Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2018	623.819.300 100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Rp 907.380.563,00 100 % Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	623.819.300,00	907.380.563,00
3.00.01.3.00.01.01.21.015.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Input : Dana Output : Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2017 Outcome : Terwujudnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2017	151612000 - 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017 1 dokumen, 115 buku	151612000 - 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017 - 4 Laporan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 4 Kali	Kabupaten Buleleng	151.612.000,00	151.612.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.3.00.01.01.22.	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			
		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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.3.00.01.01.22.021.	Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan kepariwisataan - Tersusunnya Dokumen Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen - 1 dokumen	Kabupaten Buleleng	104.200.000,00	104.200.000,00
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan kepariwisataan - Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 tahun - 1 dokumen	- 1 tahun - 1 dokumen			
		Input : Dana / SDM	104.200.000 / 4 orang	104.200.000 / 4 orang			
3.00.01.3.00.01.01.22.022.	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Output : - Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal - Tersusunnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi	- 1 dokumen/1 Tahun - 1 dokumen/1 Tahun	- 1 dokumen/1 Tahun - 1 dokumen/1 Tahun	Kabupaten Buleleng	625.000.000,00	625.000.000,00
		Outcome : - Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal - Terwujudnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen - 1 dokumen			
		Input : Dana / SDM	Rp 625.000.000 / 10 ora	Rp 625.000.000 / 10 or			
		Output : - Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Laporan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian - Laporan Pengembangan Kawasan Pertanian	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	- 1 laporan - 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 : - Terwujudnya hasil koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan - Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian - Terarahnya Pengembangan Kawasan Pertanian	- 1 laporan - 1 laporan - 1 tahun	- 1 laporan - 1 laporan - 1 tahun			
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Capaian Program : Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial		9 Bidang Urusan/ 4 SKPD		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
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 Outcome : Terarahnya Sasaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesos pada 4 Bidang Urusan	107.809.800 1 Dokumen / Buku 1 Tahun	107.809.800 1 Dokumen / Buku 1 Tahun	Kabupaten Buleleng	107.809.800,00	107.809.800,00
3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Input : Dana Output : - Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga - Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah program SDG's Kabupaten Buleleng tahun 2018	315000000 - 1 Laporan - 1 Dokumen	315000000 - 1 Laporan - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	315.000.000,00	315.000.000,00

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
3.00.01.3.00.01.01.23.014.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	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	Kabupaten Buleleng	330.000.000,00	330.000.000,00
		Input : Dana	Rp. 3300000000	Rp. 3300000000			
		Output : - 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)	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan			
		Outcome : - 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	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	- 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
3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Input : Dana/SDM	Rp 547190200	Rp 547190200	Kabupaten Buleleng	547.190.200,00	547.190.200,00
		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 : Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan		-	Kabupaten Buleleng	426.740.000,00	478.740.000,00
3.00.01.3.00.01.01.26.001.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Input : Dana	170.023.550	Rp. 210.023.550,00		170.023.550,00	210.023.550,00
		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

KODE	URUSAN/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 : - Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan inovasi daerah - Terlaksananya koordinasi penyusunan majalah perencanaan pembangunan DIMENSI Outcome : - Terlaksananya sosialisasi/diseminasi litbangda : 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	- 2 Calon penerima penganugrahan - 300 Exemplar - 1 Kali - 1 Tahun - 1 Majalah2 Edisi - 1 kali	- 2 Calon penerima penganugrahan - 300 Exemplar - 1 Kali - 1 Tahun - 1 Majalah2 Edisi - 1 kali			
3.00.02. 3.00.02.01. 3.00.02.3.00.02.01.01.	KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		14 Kegiatan		36.092.556.916,00 36.092.556.916,00 4.261.244.584,00	36.453.259.606,89 36.453.259.606,89 4.563.064.184,00
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	Rp. 297.980.000,-	Rp. 281.800.000,-	Kab. Buleleng	297.980.000,00	281.800.000,00

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
3.00.02.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya sarana prasarana operasional kantor yang memadai	2 Unit	2 Unit	Kab. Buleleng	56.000.000,00	35.500.000,00
		Outcome : Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan	2 Unit	2 Unit			
		Input : Dana SDM	Rp. 56.000.000,-	Rp. 35.500.000,-			
		Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	- 18 Unit roda empat	- 18 Unit roda empat			
		Outcome : Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiuonal	- 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 Cetakn 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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.3.00.02.01.01.012.	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			
		Outcome : Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 Jenis			
3.00.02.3.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp. 682.765.000,-	Rp. 864.415.000,-	Kab. Buleleng	682.765.000,00	864.415.000,00
		Output : terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85 Unit	85 Unit			
		Outcome : Tersedianya 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	Input : Dana SDM	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	96 Eksemplar	96 Eksemplar			
		Outcome : Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96 Eksemplar	96 Eksemplar			
3.00.02.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp. 283.500.000,-	Rp. 283.500.000,-	Kab. Buleleng	283.500.000,00	283.500.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	1700 Kotak	1700 Kotak			
		Outcome : Tersedianya penyediaan 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	Input : Dana SDM	Rp. 279.206.184,-	Rp. 479.206.184,-	Kab. Buleleng	279.206.184,00	479.206.184,00
		Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	20 Orang	20 Orang			
		Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	20 Orang	20 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.3.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana SDM Output : Tersedianya jasa administrasi kepegawaian Outcome : Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian	Rp. 416.880.000,- 141 Orang 141 Orang	Rp. 415.530.000,- 141 Orang 141 Orang	Kab. Buleleng	416.880.000,00	415.530.000,00
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	2.242.407.300,00
3.00.02.3.00.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : - Terlaksananya pembangunan gedung kantor yang memadai Outcome : - Terlaksananya pembuatan DED gedung Kantor Tersedianya pembangunan gedung kantor	Rp. 130.000.000 1 Unit 1 Unit	Rp. 130.000.000 1 Unit 1 Unit	Kab. Buleleng	130.000.000,00	130.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional Outcome : Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 555.000.000 2 Unit 2 Unit	Rp. 613.100.000 2 Unit 2 Unit	Kab. Buleleng	555.000.000,00	613.100.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana SDM Output : Tersedianya mebeleur kantor Outcome : Terwujudnya pengadaan mebeleur kantor	Rp. 94.276.000 14 Buah 14 Buah	Rp. 94.276.000 14 Buah 14 Buah	Kab. Buleleng	94.276.000,00	106.856.000,00
3.00.02.3.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara	Rp. 173.500.000 51 Kali	Rp. 169.400.000 51 Kali	Kab. Buleleng	173.500.000,00	169.400.000,00

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
3.00.02.3.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	51 Kali	51 Kali	Kab. Buleleng	117.800.000,00	88.500.000,00
		Input : Dana	Rp. 117.800.000	Rp. 88.500.000			
		SDM					
		Output : Terselenggaranya upacara/hari-hari besar nasional	97 Buah	97 Buah			
3.00.02.3.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	97 Buah	97 Buah	Kab. Buleleng	372.528.000,00	611.706.900,00
		Input : Dana	Rp. 372.528.000	Rp. 611.706.900			
		SDM					
		Output : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung	3 Unit	3 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Terpeliharaanya gedung kantor secara rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	Kab. Buleleng	374.112.400,00	276.112.400,00
		Input : Dana	Rp. 374.112.400	Rp. 276.112.400			
		SDM					
		Output : Terpeliharaanya kendaraan dinas/operational secara rutin/berkala	135 Unit	135 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Terpenuhinya kendaraan dinas/operational yang layak jalan	135 Unit	135 Unit	Kab. Buleleng	141.950.000,00	70.500.000,00
		Input : Dana	Rp. 141.950.000	Rp. 70.500.000			
		SDM					
		Output : Terpeliharaanya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	40 Unit	40 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Tersedianya pemelihraan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40 Unit	40 Unit	Kab. Buleleng	76.500.000,00	40.500.000,00
		Input : Dana	Rp. 76.500.000	Rp. 40.500.000			
		SDM					
		Output : Tersedianya biaya pemeliharaan ruti/berkala alat-alat kantor/RT	15 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 : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	15 Unit	15 Unit			
3.00.02.3.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 135.732.000	Rp. 135.732.000	Kab. Buleleng	135.732.000,00	135.732.000,00
		SDM					
		Output : Terlaksananya pendataan dan inventarisasi asset barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya dokumen data asset barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatkan 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	Rp. 97.500.000	Rp. 91.297.500	Kab. Buleleng	97.500.000,00	91.297.500,00
		SDM					
		Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	150 Stel			
		Outcome : Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	150 Stel			
3.00.02.3.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana	Rp. 199.500.000	Rp. 134.874.000	Kab. Buleleng	199.500.000,00	134.874.000,00
		SDM					
		Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	562 Stel	562 Stel			
		Outcome : Terwujudnya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	562 Stel	562 Stel			
3.00.02.3.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 68.000.000	Kab. Buleleng	100.000.000,00	68.000.000,00
		SDM					
		Output : Terselenggaranya pembinaan rohani dan budaya aparaturnya	2 Unit	2 Unit			
		Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparaturnya	2 Unit	2 Unit			
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.3.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 19.500.000 10 Buku 10 Buku	Rp. 19.500.000 10 Buku 10 Buku	Kab. Buleleng	19.500.000,00	19.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana SDM Output : Tersedianya dokumen/laporan tentang prognosis realisasi anggaran Outcome : Terwujudnya dokumen/ lapoaran prognosis realisasi anggaran	Rp. 17.000.000 4 Buku 4 Buku	Rp. 17.000.000 4 Buku 4 Buku	Kab. Buleleng	17.000.000,00	17.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM Output : Tersusunnya dokumen/ laporan keuangan akhit tahun Outcome : Tersedianya dokumen/ laporan keuangan akhir tahun	Rp. 25.500.000 4 Buku 4 Buku	Rp. 25.500.000 4 Buku 4 Buku	Kab. Buleleng	25.500.000,00	25.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran OPD		1 Kegiatan		196.601.000,00	196.601.000,00
3.00.02.3.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen penyusunan anggaran SKPD Outcome : Tersusunnya data dokumen penyusunan anggaran SKPD	Rp. 196.601.000 163 Buku/Dok 163 Buku/dok	Rp. 196.601.000 163 Buku/Dok 163 Buku/dok	Kab. Buleleng	196.601.000,00	196.601.000,00
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	3.187.193.820,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.3.00.02.01.09.001.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana SDM Output : Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah Outcome : Tercapainya SKPD yang melaksanakan laporan keuangan melalui Aplikasi SIPKD	Rp. 3.187.193.820 42 SKPD 42 SKPD	Rp. 3.187.193.820 42 SKPD 42 SKPD	Kab. Buleleng	3.187.193.820,00	3.187.193.820,00
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 SDM Output : Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun Outcome : Terwujudnya dokumen penyusunan standar satuan harga	Rp. 255.665.800 100 Buku 100 Buku	Rp. 241.779.400 100 Buku 100 Buku	Kab. Buleleng	255.665.800,00	241.779.400,00
3.00.02.3.00.02.01.15.005.	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen kebijakan pendapatan yang disusun Outcome : Terlaksananya kebijakan pendapatan	Rp. 601.310.000 60 Buku 60 Buku	Rp. 638.310.000 60 Buku 60 Buku	Kab. Buleleng	601.310.000,00	638.310.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.025.	Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah laporan hasil monev sumber-sumber pendapatan uang disusun Outcome : Terpenuhinya capaian target PAD	Rp. 211.250.000 1 Laporan 1 Laporan	Rp. 184.250.000 1 Laporan 1 Laporan	Kab. Buleleng	211.250.000,00	184.250.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.031.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 255.348.000	Rp. 245.348.000	Kab. Buleleng	255.348.000,00	245.348.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.3.00.02.01.15.032.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	Output : Jumlah aparatur di perangkat daerah yang paham dalam penusunan lapaoran monev PAD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Buleleng	2.607.846.400,00	2.607.846.400,00
		Outcome : Terwujudnya penyuluhan dan sosialisasi pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Input : Dana	Rp. 2.607.846.400	Rp. 2.607.846.400			
		SDM Output : - Jumlah data angka target pajak daerah - Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daera	- 100 % - 231.669 WP	- 100 % - 231.669 WP			
3.00.02.3.00.02.01.15.033.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	Outcome : - Tercapainya target pajak daerah	- 231.669 WP	- 231.669 WP	Kab. Buleleng	608.929.250,00	608.929.250,00
		Input : Dana	Rp. 608.929.250	Rp. 608.929.250			
		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
3.00.02.3.00.02.01.15.043.	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	Outcome : - Tercapainya target pajak daerah online - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah	- 100 % - 50 Buah	- 100 % - 50 Buah	Kab. Buleleng	433.611.200,00	433.611.200,00
		Input : Dana	Rp. 433.611.200	Rp. 433.611.200			
		SDM 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	Rp. 1.171.352.200	Rp. 1.191.352.200	Kab. Buleleng	1.171.352.200,00	1.191.352.200,00
		SDM Output : Jumlah laporan angka penerimaan pajak daerah	100 %	100 %			
		Outcome : - Tercapainya target pajak daerah - Terwujudnya peningkjatan 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	Rp. 732.151.800	Rp. 742.151.800	Kab. Buleleng	732.151.800,00	742.151.800,00
		SDM 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
		SDM					
		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
		SDM					
		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
		SDM					
		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
		SDM					
		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
		SDM					
		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	Rp. 305.668.800	Rp. 305.668.800	Kab. Buleleng	305.668.800,00	305.668.800,00
		SDM					
		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	Rp. 608.434.000	Rp. 715.155.400	Kab. Buleleng	608.434.000,00	715.155.400,00
		SDM					
		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	Rp. 788.504.900	Rp. 788.504.900	Kab. Buleleng	788.504.900,00	788.504.900,00
		SDM					
		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	Rp. 343.433.352	Rp. 286.555.352	Kab. Buleleng	343.433.352,00	286.555.352,00
		SDM					
		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. 841.819.000 8000 SP2D 8000 SP2D	Kab. Buleleng	841.819.000,00	841.819.000,00
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. 237.520.080	Kab. Buleleng	237.520.080,00	237.520.080,00

KODE	URUSAN/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
		SDM					
		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
		SDM					
		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
		SDM					
		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
3.00.02.3.00.02.01.19.004.	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	Outcome : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Buleleng	303.774.100,00	314.815.945,00
		Input : Dana	Rp. 303.774.100	Rp. 314.815.945			
		SDM					
		Output : Jumlah laporan SKPD mengenai pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan invenstasi daerah	42 SKPD	42 SKPD			
3.00.02.3.00.02.01.19.005.	Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Outcome : Terselesaikannya kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan/menatausahakan investasi daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Kab. Buleleng	955.300.000,00	955.300.000,00
		Input : Dana	Rp. 955.300.000	Rp. 955.300.000			
		SDM					
		Output : Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen			
3.00.02.3.00.02.01.19.006.	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	Outcome : Terwujudnya dokumen/buku laporan keuangan dan ranperda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- 100 %	- 100 %	Kab. Buleleng	216.737.000,00	223.251.390,00
		Input : Dana	Rp. 216.737.000	Rp. 223.251.390			
		SDM					
		Output : Jumlah SKPD yang melakukan pembinaan akuntansi keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.3.00.02.01.19.007.	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Outcome : Peningkatan kapasistas PPK-SKPD dibidang akuntansi keuangan	- 100 %	- 100 %	Kab. Buleleng	365.401.700,00	384.362.148,00
		Input : Dana	Rp. 365.401.700	Rp. 384.362.148			
		SDM Output : 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
		SDM Output : Jumlah laporan SKPD mengenai pemantauan dan tindaklanjaut 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	Kab. Buleleng	1.225.447.760,00	1.297.626.960,00
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		205.733.160,00	223.653.160,00
		SDM Output : 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
		SDM Output : 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. 422.899.200	Kab. Buleleng	398.640.000,00	422.899.200,00
		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	2.500.977.430,00
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 penata usahaan/inventarisasi barang/aset daerah	Input : Dana	Rp. 1.230.005.760	Rp. 1.023.952.415	Kab. Buleleng	1.230.005.760,00	1.023.952.415,00
		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. 3.00.03.01.	KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN					9.168.388.800,00 9.168.388.800,00	9.268.388.800,00 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 Penggandaan	Input : Dana	34.943.250	34.943.250	Kabupaten Buleleng	34.943.250,00	34.943.250,00
		Output : Persentase barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %			
		Outcome : Terpenuhi 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 : Terpenuhi 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 : Terpenuhi 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 : Terpenuhi 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 : Terpenuhi 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 Output : Tersedianya DED gedung CAT Outcome : Terpenuhinya perencanaan teknis gedung kantor	101.000.000 1 Paket 1 Paket	101.000.000 1 Paket 1 Paket	Kabupaten Buleleng	101.000.000,00	101.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana Sepeda Motor	113.000.000 5 Unit 5 Unit	113.000.000 5 Unit 5 Unit	Kabupaten Buleleng	113.000.000,00	113.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Output : Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	123.400.000 100% 100%	103.400.000 100% 100%	Kabupaten Buleleng	123.400.000,00	103.400.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Output : Jumlah Mebeleur yang memadai Outcome : Terpenuhinya Meja Kerja, Almari dan Kursi Kerja	124.000.000 114 Unit 114 Unit	13.122.500 1 Set 1 Set	Kabupaten Buleleng	124.000.000,00	13.122.500,00
3.00.03.3.00.03.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Output : Persentase sarana upacara yang disediakan Outcome : Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Upacara	170.965.000 100 % 100%	193.765.000 100 % 100%	Kabupaten Buleleng	170.965.000,00	193.765.000,00
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor	81.684.000 1 Unit 1 Unit	96.684.000 1 Unit 1 Unit	Kabupaten Buleleng	81.684.000,00	96.684.000,00
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 : Tersedianya meja dan kursi yang terpelihara	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	Kabupaten Buleleng	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		60.994.954,00	60.994.954,00
		Output : Tersedianya pakaian endek dan olahraga	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	Kabupaten Buleleng	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		65.640.000,00	65.640.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	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	Kabupaten Buleleng	189.545.000,00	190.235.000,00
3.00.03.3.00.03.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana	189.545.000	190.235.000		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
		Output : Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat Waktu	11 Dokumen	11 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen			
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	15.000.000	0	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Paket	-			
		Outcome : Tersebar nya Informasi Kepegawaian Kepada Masyarakat	1 Paket	-			
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	119.600.000	133.600.000	Kabupaten Buleleng	119.600.000,00	133.600.000,00
		Output : Jumlah SK Pensiun ASN yang terbit tepat waktu	400 Orang	350 SK			
		Outcome : Presentase penyelesaian proses pensiun ASN yang tepat waktu	90%	90%			
3.00.03.3.00.03.01.18.002.	Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Input : Dana	127.584.300	117.464.300	Kabupaten Buleleng	127.584.300,00	117.464.300,00
		Output : Jumlah usulan Satya Lencana Karya Satya yang ditindaklanjuti	1.500 Orang	800 Dokumen			
		Outcome : Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	80%	80%			
3.00.03.3.00.03.01.18.003.	Penyelenggaraan Adminstrasi Mutasi Kepegawaian	Input : Dana	323.312.600	339.912.600	Kabupaten Buleleng	323.312.600,00	339.912.600,00
		Output : Jumlah SK Kenaikan pangkat pegawai struktural dan non struktural yang dterbit tepat waktu	1.300 Orang	1.300 SK			
		Outcome : Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat yang tepat waktu	90%	90%			
3.00.03.3.00.03.01.18.004.	Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Input : Dana	42.182.300	42.182.300	Kabupaten Buleleng	42.182.300,00	41.012.300,00

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 usulkan JKK,JKM, THT dan Kartu Taspen yang ditindaklanjuti	450 Orang	350 Dokumen			
		Outcome : Persentase ASN yang mendapatkan hak kesejahteraannya	95%	95%			
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	15.369.000	10.919.300	Kabupaten Buleleng	15.369.000,00	10.919.300,00
		Output : Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diterbitkan	100 %	5 SK			
		Outcome : Terselenggaranya layanan administrasi pemberhentian ASN	100 %	5 SK			
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN	Input : Dana	220.566.700	920.566.700	Kabupaten Buleleng	220.566.700,00	920.566.700,00
		Output : Jumlah kebutuhan formasi CPNS	50 Orang	100 Orang			
		Outcome : Tersedianya Kebutuhan Formasi PNS	50 Orang	100 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.19.003.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input : Dana	95.601.600	92.882.700	Kabupaten Buleleng	95.601.600,00	92.882.700,00
		Output : Jumlah data ASN yang update	5.000 Orang	5.000 Orang			
		Outcome : Terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian ASN	5.000 Orang	5.000 Orang			
3.00.03.3.00.03.01.19.004.	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Input : Dana	118.107.300	120.826.200	Kabupaten Buleleng	118.107.300,00	120.826.200,00
		Output : Jumlah dokumen Tata Naskah Kepegawaian yang disusun	300 Orang	300 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya tertib dokumen tata naskah kepegawaian	300 Orang	300 Dokumen			
3.00.03.3.00.03.01.19.005.	Pengelolaan Kartu Identitas Aparatur	Input : Dana	57.815.600	73.862.800	Kabupaten Buleleng	57.815.600,00	73.862.800,00
		Output : Jumlah usulan Kartu Identitas Aparatur yang diterbit	300 Kartu Identitas	300 Kartu Identitas			
		Outcome : Tersedianya Kartu Identitas Pegawai (Karis, Karsu, Karpeg)	300 Kartu Identitas	300 Kartu Identitas			
3.00.03.3.00.03.01.19.006.	Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Input : Dana	314.660.600	303.063.100	Kabupaten Buleleng	314.660.600,00	303.063.100,00
		Output : Jumlah dokumen Kelembagaan Korpri yang disusun	12 Kali	12 Dokumen			
		Outcome : Terkoordinasinya Fasilitas Kelembagaan Profesi KORPRI	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
3.00.03.3.00.03.01.20.	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
		Output : Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	2 Orang	1 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.3.00.03.01.20.007.	Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	2 Orang	1 Orang	Kabupaten Buleleng	161.304.000,00	199.304.000,00
		Input : Dana	161.304.000	199.304.000			
		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%	Kabupaten Buleleng	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		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 dlaksanakan	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
		Output : Tertanganinya Kasus-Kasus PNS Indisipliner	14 Kasus	14 Kasus			
		Outcome : terselesaikannya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	14 Kasus	14 Kasus			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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 : Terlaksananya Administrasi Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
		Outcome : Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK			
3.00.03.3.00.03.01.21.006.	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. 4.00. 4.00.01. 4.00.01.02.01. 4.00.01.4.00.01.02.01.02.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN 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		-	-
						124.159.103.553,00	126.459.223.122,00
						48.471.553.400,00	50.974.102.400,00
						5.783.500.000,00	5.949.500.000,00
						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
		Output : Jumlah upacara /peringatan hari besar daerah yang terlaksana sesuai perencanaan, penganggaran dan petunjuk teknis	3 upacara	3 upacara			

KODE	URUSAN/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 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
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.4.00.01.02.01.16.011	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	Kabupaten Buleleng	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			
		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			
		Outcome : Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kerjasama sesuai pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah	24 SKPD	24 SKPD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Output : Jumlah Peraturan Bupati tentang Peta Wilayah Kecamatan, Peta Wilayah Desa dan Peta Wilayah Kelurahan	160.000.000,00 10 peraturan Bupati	165.075.000,00 10 peraturan Bupati	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
		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
		Output : Terwujudnya Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Yang Tertib Hukum	6 Raperda	6 Raperda			
		Outcome : Tersedianya Peraturan Daerah	6 Raperda	6 Raperda			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 377.950.700.-	Rp. 420.250.700.-	Kabupaten Buleleng	377.950.700,00	420.250.700,00

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
		Output : Terpublikasikannya Peraturan Perundang- undangan melaui Sistem jaringan Dokumentasi Hukum (SJDIH) dan tersedianya Lembaran daerah Serta Himpunan Peraturan bupati dan Keputusan Bupati Outcome : Terwujudnya Jaringan Dokumentasi Hukum serta Buku Lembaran Daerah, Himpunan Peraturan Bupati dan Himpunan Keputusan Bupati	110 Buku 110 Buku	110 Buku 110 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.007	Pembinaan dan Penuntunan Awig-awig Desa Adat	Input : Dana	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan,penyusunan dan Penyuratan Awig- awig	6 Awig	6 Awig			
		Outcome : Tersuratnya Awig Desa Adat	6 Awig	6 Awig			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.008	Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Input : Dana	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000	Kabupaten Buleleng	123.093.000,00	123.093.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya Hukum	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.009	Rencana Aksi Nasional HAM	Input : Dana	Rp. 14.443.200	Rp. 14.443.200	Kabupaten Buleleng	14.443.200,00	14.443.200,00
		Output : Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	2 Laporan	2 Laporan			
		Outcome : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi rencana Aksi Hak Asasi manusia	2 Laporan	2 Laporan			
4.00.01.4.00.01.02.02.23.010	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp.941.263.400	Rp.974.563.400	Kabupaten Buleleng	941.263.400,00	974.563.400,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Penanganan Permasalahan Peraturan perundang undangan	5 Dokumen	5 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 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 Output : Tersedianya Materi Sosialisasi Peraturan Daerah Outcome : Tersosialisasikannya Peraturan daerah Kabupaten Buleleng	Rp. 75.000.000 3 Perda 3 Perda	Rp. 75.000.000 3 Perda 3 Perda	Kabupaten Buleleng	62.649.700,00	62.649.700,00
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 Output : Terlaksananya Evaluasi dan Pembinaan Rancangan Peraturan Desa Outcome : Terwujudnya Peraturan Desa Yang Tertib Administrasi Hukum	Rp. 54.906.900 129 Desa 129 Desa	Rp. 54.906.900 129 Desa 129 Desa	Kabupaten Buleleng	54.906.900,00	54.906.900,00
4.00.01.02.03. 4.00.01.4.00.01.02.03.03.	BAGIAN ORGANISASI Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		Aparatur Negara Dan PNS		2.296.260.000,00 446.260.000,00	2.504.613.060,00 324.673.700,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	Rp. 228.035.000,- 194 Stel 100 %	Rp. 106.448.700,- 194 Stel 100 %	Lingkup Setda Kabupaten	228.035.000,00	106.448.700,00
4.00.01.4.00.01.02.03.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM Output : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kab.Buleleng	Rp. 173.225.000,- 203 Stel 100 %	Rp. 173.225.000,- 203 Stel 100 %	Lingkup Setda Kabupaten	173.225.000,00	173.225.000,00
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.4.00.01.02.03.24.	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	Output : Jumlah SKPD yang dibina	34 SKPD	34 SKPD	Kabupaten Buleleng	1.850.000.000,00	2.179.939.360,00
		Outcome : Persentase SKPD yang dibina	60 %	60 %			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.001	Penyusunan Kinerja Pemerintah	Capaian Program : Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur		SKPD			
		Input : Dana SDM	Rp. 630.000.000,-	Rp. 714.600.000,-		630.000.000,00	714.600.000,00
		Output : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kab. Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Instansi Pemerintah Kab. Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Capaian Rencana Aksi terhadap PK Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen RKT Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Terhadap PK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Nilai hasil evaluasi AKIP Daerah	65	65			
		Nilai hasil evaluasi AKIP Daerah Komponen Pelaporan Kinerja	12	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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<div>Output : Jumlah Pembinaan terkait SP dan SPM</div> <div>Jumlah Pembinaan terkait SINOVIC</div> <div>Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik</div> <div>Jumlah dokumen LKj Setda</div> <div>Jumlah dokumen IKU Setda</div> <div>Jumlah dokumen RKT Setda</div> <div>Jumlah Dokumen PK Setda</div> <div>Jumlah dokumen cascading dan Renstra Setda</div> <div>Outcome : Persentase SKPD yang telah melaksanakan SP dan SPM</div> <div>Jumlah SKPD yang berhasil dibina</div> <div>Persentase Respon SKPD terhadap pengaduan</div> <div>Nilai hasil evaluasi LKj Setda</div>	<div>34 SKPD</div> <div>34 SKPD</div> <div>1 Laporan</div> <div>1 Dokumen</div> <div>1 Dokumen</div> <div>1 Dokumen</div> <div>1 Dokumen</div> <div>2 Dokumen</div> <div>70%</div> <div>1 Laporan</div> <div>1 Laporan</div> <div>65</div>	<div>34 SKPD</div> <div>34 SKPD</div> <div>1 Laporan</div> <div>1 Dokumen</div> <div>1 Dokumen</div> <div>1 Dokumen</div> <div>1 Dokumen</div> <div>2 Dokumen</div> <div>70%</div> <div>1 Laporan</div> <div>1 Laporan</div> <div>65</div>			
4.00.01.4.00.01.02.03.24.003	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	<div>Input : Dana SDM</div> <div>Output : Jumlah laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</div> <div>Outcome : Persentase SKPD dengan nilai IKM baik</div>	<div>Rp. 60.000.000,-</div> <div>1 Dokumen</div> <div>85 %</div>	<div>Rp.0</div> <div>1 Dokumen</div> <div>85 %</div>	Kabupaten Buleleng	60.000.000,00	-
4.00.01.4.00.01.02.03.24.004	Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	<div>Input : Dana SDM</div> <div>Output : Jumlah Perbup perangkat daerah Kabupaten Buleleng</div> <div>Outcome : Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran</div>	<div>Rp. 203.000.000,-</div> <div>1 Perbup UPTD</div> <div>1 Perbup Tupoksi</div> <div>70 %</div>	<div>Rp. 298.000.000,-</div> <div>1 Perbup UPTD</div> <div>1 Perbup Tupoksi</div> <div>70 %</div>	Kabupaten Buleleng	203.000.000,00	298.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.03.24.006	Penataan dan Evaluasi Kepegawaian	<div>Input : Dana SDM</div> <div>Output : Jumlah dokumen Standar Kompetensi Teknis eselon III</div> <div>Outcome : Persentase Pejabat tinggi pratama yang memiliki jabatan sesuai kompetensi</div>	<div>Rp. 125.000.000,-</div> <div>1 Dokumen</div> <div>70 %</div>	<div>Rp. 123.986.300,-</div> <div>1 Dokumen</div> <div>70 %</div>	Lingkup Setda Kabupaten	125.000.000,00	123.986.300,00

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
4.00.01.4.00.01.02.03.24.007	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian (kompetensi)	Input : Dana SDM	Rp. 100.000.000,-	Rp. 134.000.000,-	Lingkup Setda Kabupaten	100.000.000,00	134.000.000,00
		Output : Jumlah ASN/pegawai dalam perjanjian kinerja yang dibina di bidang kepegawaian	100 Orang	100 Orang			
		Outcome : Persentase pemahaman ASN/pegawai dalam perjanjian kinerja dibidang kepegawaian	100 %	100 %			
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 Monev SOP	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Outcome : Persentase SKPD yang memiliki SOP	80 %	80 %			
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 SKPD yang meningkat wawasan tentang Reformasi Birokrasi	34 SKPD	34 SKPD			
		Outcome : Persentase SKPD yang memenuhi kriteria WKBK, WKBM, ZI	80 %	80 %			
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 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Outcome : Persentase SKPD yang telah memiliki ANJAB dan ABK	80%	80%			
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. 51.032.100,-	Kabupaten Buleleng	58.200.000,00	51.032.100,00
		Output : Jumlah laporan budaya kerja pemkab Buleleng	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Persentase capaian budaya kerja Pemkab Buleleng	80 %	80 %			
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
4.00.01.02.04. 4.00.01.4.00.01.02.04.21.	BAGIAN PEREKONOMIAN Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Outcome :				2.225.788.400,00	2.310.788.400,00
		Capaian Program : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perekonomian dan pembangunan		7 Kegiatan		2.225.788.400,00	2.310.788.400,00
		Input : Dana	Rp. 250.000.000	Rp. 200.000.000	Kabupaten Buleleng, Luai	250.000.000,00	200.000.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan teknis LPD di Kabupaten Buleleng	50 LPD	50 LPD			
4.00.01.4.00.01.02.04.21.004	Pembinaan Pelaksanaan LPD	Outcome : Laporan pelaksanaan pembinaan teknis LPD di Kabupaten Buleleng	50 LPD	50 LPD			
4.00.01.4.00.01.02.04.21.006	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	Input : Dana	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	Kabupaten Buleleng, Luai	450.000.000,00	450.000.000,00
		Output : - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Buleleng	- 9 Kecamatan	- 9 Kecamatan			
		- Terlaksananya kunjungan kerja Bupati Buleleng	- 1 Kali	- 1 Kali			
		Outcome : - Terwujudnya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Buleleng	- 9 Buku	- 9 Buku			
4.00.01.4.00.01.02.04.21.009	Pengendalian Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam	- Terwujudnya laporan kunjungan kerja Bupati Buleleng	- 1 Buku	- 1 Buku			
		Input : Dana	Rp. 276.400.000	Rp. 276.400.000	Kabupaten Buleleng, Luai	276.400.000,00	276.400.000,00
		Output : Terkendalinya pembangunan wilayah Sumber Daya Alam	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
		Outcome : Terwujudnya laporan pengendalian pembangunan wilayah Sumber Daya Alam	1 Buku	1 Buku			
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, Luai	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, Luai	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, Luai	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 2.894.462.700,00
4.00.01.4.00.01.02.05.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Yang Di Butuhkan	2749478700	2894462700	Kabupaten Buleleng, Luai	2.749.478.700,00	2.894.462.700,00
		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	5.370.537.300,00
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	1105829400 15 Sekolah 5 Sekolah 4 Kali	Tesebar di 9 Kecamatan	1.105.829.400,00	1.105.829.400,00

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	2500000000	2342516000	Tersebar di 9 Kecamatan	2.500.000.000,00	2.342.516.000,00
		Output : Terbinanya Adat Dan Kebudayaan. Terselenggaranya Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Bali Terbinanya Pelaksanaan Upacara Adat	2 Kali / 80 Orang 250 Orang 300 Upacara	2 Kali / 80 Orang 250 Orang 300 Upacara			
4.00.01.4.00.01.02.05.19.004	Penanggulangan dan Pencegahan HIV da AIDS	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	100 %	100 %	Tersebar di 9 Kecamatan	950.000.000,00	950.000.000,00
		Input : Dana Yang dibutuhkan	950000000	950000000			
		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.	9 Kecamatan 5.000 Orang 75 Orang 2 Sekolah 1 Kali 1 Kali	9 Kecamatan 5.000 Orang 75 Orang 2 Sekolah 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 : Terpenuhi nya Penaggulangan Pencegahan HIV dan Aids. Terpenuhi nya Sosialisasi Pencegahan HIV dan Aids. Terpenuhi nya Jambore KSPAN Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi Bali. Terpenuhi nya Lomba KSPAN Tk. Provinsi Bali Terpenuhi nya Peringatan Malam Renungan. Terpenuhi nya 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 : Terpenuhi nya 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 Outcome : Masyarakat Desa, Karang taruna dan Anak Sekolah	9 Kecamatan 5.000 Orang 1 Kali 4 Instansi / Kantor 6 Kali 100 %	9 Kecamatan 5.000 Orang 1 Kali 4 Instansi / Kantor 6 Kali 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	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-	Kecamatan Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	54 Jenis/12 Bulan	54 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	54 Jenis/12 Bulan	54 Jenis/12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.011	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.724.000,-	Rp. 69.345.500,-	Kecamatan Buleleng	68.724.000,00	69.345.500,00
		Output : Tersedianya Barang Cetak an dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	9 Jenis/12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Barang Cetak an dan Penggandaan	9 Jenis/12 Bulan	9 Jenis/12 Bulan			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.040.000,-	Rp. 215.616.000,-	Kecamatan Buleleng	209.040.000,00	215.616.000,00
		Output : Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis/65.520 Eks.	11 Jenis/65.520 Eks.			
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis/65.520 Eks.	11 Jenis/65.520 Eks.			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.275.934.900,-	Rp. 2.807.082.880,-	Kecamatan Buleleng	2.275.934.900,00	2.807.082.880,00
		Output : Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Makanan dan Minuman Ringan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.235.000.000,-	Rp. 1.398.188.300,-	Kecamatan Buleleng	1.235.000.000,00	1.398.188.300,00
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	300 OH	300 OH			
		Outcome : Terwujudnya Koordinasi maupun Konsultasi	300 OH	300 OH			
4.00.01.4.00.01.02.06.01.023	Penyediaan Jasa Pelayanan/Administrasi KD H/ 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	Rp 724.722.000	Rp 793.962.000	Dalam dan Luar Kabupat	724.722.000,00	793.962.000,00
		Output : Terlaksananya Liputan dan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	500 Liputan	500 Liputan			
		Outcome : Terwujudnya Informasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	500 Liputan	500 Liputan			
4.00.01.4.00.01.02.07.18.002	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan	Rp 1.700.646.000	Rp 1.869.946.000	Dalam dan Luar Kabupat	1.700.646.000,00	1.869.946.000,00
		Output : Terlaksananya Publikasi Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dengan Media Massa	651 Publikasi	500 Publikasi			
		Outcome : Tersebar nya Informasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan	651 Publikasi	500 Publikasi			
4.00.01.4.00.01.02.07.18.003	Peliputan dan Pemberitaan dengan Wartawan	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan	Rp 268.525.000	Rp 278.525.000	Dalam dan Luar Kabupat	268.525.000,00	278.525.000,00
		Output : Terlaksananya Liputan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan oleh Wartawan	1771 Rilis Berita	900 Rilis Berita			
		Outcome : Tersedianya Hasil Liputan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan	1771 Rilis Berita	900 Rilis Berita			
4.00.01.4.00.01.02.07.18.004	Pelaksanaan Jumpa Pers	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan	Rp 52.716.000	Rp 56.676.000	Dalam dan Luar Kabupat	52.716.000,00	56.676.000,00
		Output : Terlaksananya Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers			
		Outcome : Terfasilitasinya Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers	12 Kali Jumpa Pers			
4.00.01.4.00.01.02.07.18.006	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Input : Jumlah Dana yang Dibutuhkan	Rp 4.334.400.000	Rp 4.508.400.000	Dalam dan Luar Kabupat	4.334.400.000,00	4.508.400.000,00
		Output : Terlaksananya Acara dan Upacara Keprotokolan	500 Acara dan Upacara	500 Acara dan Upacara			
		Outcome : Terfasilitasainya Pelayanan Keprotokolan	500 Acara dan Upacara	500 Acara dan Upacara			
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 Kabupat	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 Tersebar nya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Informasi Outcome : Terdokumentasinya Informasi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Buku Kliping, Buku Sambutan, Tersebar nya 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 : Meningkatkan 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	2.279.650.000,00 446.264.780,00
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	292.620.300,00 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
4.00.01.4.00.01.02.08.25.002	Kaji Ulang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	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 %	Kabupaten Buleleng	174.534.480,00	152.824.480,00
		Input : Dana	174.534.480,00	174.534.480,00			
		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	1.351.521.420,00

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)	1.185.375.520,00 a.100 Data Pemenang lelang/seleksi. b. 100 Dokumen. c. 2 Data. d. 2 Data. e. 1 Data. f. Nilai 3 (Baik)	Kabupaten Buleleng	1.185.375.520,00	1.281.267.520,00
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 %	68.865.900,00 100 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 asesment) Bagian Layanan Pengadaan		1. Prosentase dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 2. Level kematangan (self asesment) 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 Kematanagan (self asesment) Outcome : a. Prosentase dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa b. Tingkat level kematangan (self asesment)	120.824.100,00 a. 12 Laporan. b. Level 2. a. 100 % b. Level 2	120.824.100,00 a. 12 Laporan. b. Level 2. a. 100 % 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 20 Orang 100 %	314.029.700,00 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
4.00.01.4.00.01.02.09.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit / 12 Bulan	2 Unit / 12 Bulan	Kab. Buleleng	331.690.000,00	572.361.225,00
		Input : Dana	Rp. 331.690.000,-	Rp. 572.361.225,-			
		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 : Termafaatnya 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
4.00.01.4.00.01.02.09.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Termanfaatnya Perlengkapan Gedung Kantor Lingkup Setda Kab. Buleleng.	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan	Kab. Buleleng	153.200.000,00	119.200.000,00
		Input : Dana	Rp. 153.200.000,-	Rp. 119.200.000,-			
		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	46.249.195.926,00
4.00.02.02.	SEKRETARIAT DPRD					44.244.930.000,00	46.249.195.926,00
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	14.244.446.326,00
4.00.02.4.00.02.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana Tersedia	Rp 91.700.000	Rp 91.700.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	91.700.000,00	91.700.000,00
		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 564.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	564.000.000,00	564.000.000,00
		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
4.00.02.4.00.02.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	100%	100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	232.280.000,00	232.280.000,00
		Input : Dana tersedia	Rp 232.280.000	Rp 232.280.000			
		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 34.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	34.000.000,00	34.000.000,00
		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 856.434.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	856.434.000,00	856.434.000,00
		Output : Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	24 Dokumen	24 Dokumen			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Dokumen Keuangan Kantor Yang Lebih Baik	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Tersedia	Rp 288.000.000	Rp 288.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	288.000.000,00	288.000.000,00
		Output : Terlaksanany 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 Cetakn 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
4.00.02.4.00.02.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis cetakan	20 jenis cetakan	Sekretariat DPRD Kab. Bi		
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan	100%	100%			
		Input : Dana Tersedia	Rp 47.223.400	Rp 47.223.400			
4.00.02.4.00.02.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Komponen Alat Listrik Yang Tersedia	34 item	34 item	Sekretariat DPRD Kab. Bi	47.223.400,00	47.223.400,00
		Outcome : Kualitas Penerangan Lingkungan Kantor Yang Lebih Baik	100%	100%			
		Input : Dana Tersedia	Rp 201.900.000	Rp 201.900.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.015.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	24 OB/ 63 buah/ 200m/ 18 unit	24 OB/ 63 buah/ 200m/ 18 unit	Sekretariat DPRD Kab. Bi	201.900.000,00	201.900.000,00
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Peraltan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	100%	100%			
		Input : Dana Tersedia	Rp 201.900.000	Rp 201.900.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.017.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2868 exemplar	2868 exemplar	Sekretariat DPRD Kab. Bi	170.484.000,00	170.484.000,00
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terpenuhi	100%	100%			
		Input : Dana Tersedia	Rp 170.484.000	Rp 170.484.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.018.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Frekuensi Pemenuhan Makanan dan Minuman	7651 orang	7651 orang	Sekretariat DPRD Kab. Bi	912.600.000,00	912.600.000,00
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Makan dan Minum terpenuhi	100%	100%			
		Input : Dana Tersedia	Rp 912.600.000	Rp 912.600.000			
4.00.02.4.00.02.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	1272 OH	1272 OH	Sekretariat DPRD Kab. Bi	9.337.519.000,00	10.491.784.926,00
		Input : Dana Tersedia	Rp 9.337.519.000	Rp 10.491.784.926			

KODE	URUSAN/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	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	180 orang	180 orang			
		Outcome : Terwujudnya Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		9 Kegiatan		4.717.610.000,00	4.717.610.000,00
4.00.02.4.00.02.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Tersedia	Rp 78.900.000	Rp 78.900.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	78.900.000,00	78.900.000,00
		Output : Tersedianya Gedung Kantor	2 paket	2 paket			
		Outcome : Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Tersedia	Rp 2.350.000.000	Rp 2.350.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Tersedia	9 unit	9 unit			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas kendaraan Dinas/ Operasional terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana Tersedia	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan/ Dinas Yang Tersedia	3 LS	3 LS			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Tersedia	Rp 51.200.000	Rp 51.200.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	51.200.000,00	51.200.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	14 buah	14 buah			
		Outcome : Memenuhi Kebutuhan Mebeleur Rumah Jabatan dan Kantor	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Tersedia	Rp 519.600.000	Rp 519.600.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	519.600.000,00	519.600.000,00

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 : 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 310.100.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	310.100.000,00	310.100.000,00
		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 411.600.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	411.600.000,00	411.600.000,00
		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 826.000.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	826.000.000,00	826.000.000,00
		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 155.210.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	155.210.000,00	155.210.000,00
		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	343.050.000,00
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	Rp 78.750.000	Rp 78.750.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	78.750.000,00	78.750.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Kerja Lapangan DPRD dan PAW Yang Diadakan	45 stel	45 stel			
		Outcome : Kualitas Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PAW Yang Tersedia	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana Tersedia	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	67.500.000,00	67.500.000,00
		Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	45 buah	45 buah			
		Outcome : Kualitas Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Terpenuhi	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 Kegiatan		2.132.283.500,00	2.132.283.500,00
4.00.02.4.00.02.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana tersedia	Rp 250.272.000	Rp 250.272.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	250.272.000,00	250.272.000,00
		Output : Jumlah Aparatur/ ASN Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	18 orang	18 orang			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Aparatur/ ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Tersedia	Rp 1.171.823.000	Rp 1.171.823.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	1.171.823.000,00	1.171.823.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Ranperda Inisiatif	2 Ranperda Inisiatif			
		Outcome : kuantitas dan Kualitas Sosialisasi Perundang-Undangan	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana tersedia	Rp 244.350.000	Rp 244.350.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	244.350.000,00	244.350.000,00
		Output : jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	17 OH	17 OH			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Penyelenggaraan bimbingan teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.02.4.00.02.02.05.005.	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 465.838.500 9 orang 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	465.838.500,00	465.838.500,00
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	248.682.000,00
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 IKhtisat Realisasi kinerja SKPD Outcome : Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan	Rp 248.682.000 26 dokumen 100%	Rp 248.682.000 26 dokumen 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	248.682.000,00	248.682.000,00
4.00.02.4.00.02.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		209.682.000,00	209.682.000,00
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 209.682.000 5 dokumen 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	209.682.000,00	209.682.000,00
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	23.447.390.100,00
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 3.967.350.000 14 Raperda/ 3x Pansus 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	3.117.350.000,00	3.967.350.000,00
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 54.169.000 24 rapat/konsultasi	Sekretariat DPRD Kab. Bi	54.169.000,00	54.169.000,00

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	Rp 338.600.000	Rp 338.600.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	338.600.000,00	338.600.000,00
		Output : Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksana	223 kali	223 kali			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Terlaksana	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.15.004.	Rapat-rapat Paripurna	Input : Dana Tersedia	Rp 165.823.100	Rp 165.823.100	Sekretariat DPRD Kab. Bi	165.823.100,00	165.823.100,00
		Output : Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	32 kali	32 kali			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Rapat-Rapat Paripurna	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.15.005.	Kegiatan Reses	Input : Dana Tersedia	Rp 4.194.670.000	Rp 4.194.670.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	4.194.670.000,00	4.194.670.000,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Reses Anggota Dewan	135 orang/ 3 x reses	135 orang/ 3 x reses			
		Outcome : Kualitas dan Kuantitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.15.006.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Input : Dana Tersedia	Rp 347.615.000	Rp 347.615.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	347.615.000,00	347.615.000,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Terlaksana	405 OH	405 OH			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.15.007.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Input : Dana Tersedia	Rp 14.379.163.000	Rp 14.379.163.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	14.379.163.000,00	14.379.163.000,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Terlaksana	3180 OH	3180 OH			
		Outcome : Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kunja Luar Daerah	100%	100%			
4.00.02.4.00.02.02.16.	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	906.052.000,00
4.00.02.4.00.02.02.16.001.	Publikasi pembangunan, Pemerintah dan Kemasyarakatan	Input : Dana Tersedia	Rp 552.800.000	Rp 552.800.000	Sekretariat DPRD Kab. Bi	552.800.000,00	552.800.000,00

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 : 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 80.186.000 84 kali 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	80.186.000,00	80.186.000,00
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 273.066.000 32 kali 100%	Sekretariat DPRD Kab. Bi	273.066.000,00	273.066.000,00
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	Rp 118.200.000,00	Rp 114220000 dan 12	Kabupaten Buleleng	118.200.000,00	114.220.000,00
		Output : Tersedianya mobil operasional kantor	1 Unit dan 12 Bulan	1 Unit dan 12 Bulan			
		Outcome : Frekuensi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit dan 12 Bulan	1 Unit dan 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp 9.000.000,00	Rp 7677100	Kabupaten Buleleng	9.000.000,00	7.677.100,00
		Output : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 Unit Roda 4 dan 29 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2			
		Outcome : Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diselesaikan tepat waktu	4 Unit Roda 4 dan 29 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2			
4.00.03.4.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana dan SDM	Rp 561,861,600,00 dan	Rp 591075000 dan 204	Kabupaten Buleleng	561.861.600,00	591.075.000,00
		Output : Terlaksananya jasa administrasi keuangan SKPD	Rp 561,861,600,00 dan 21 OB,8,500 OJ, 700 OH, 84,250 Lembar dan 90 Buku	Rp 591075000 dan 204 OB,9220 OJ, 985 OH, 84325 Lembar			
		Outcome : Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat	Rp 561,861,600,00 dan 21 OB,8,500 OJ, 700 OH, 84,250 Lembar dan 90 Buku	Rp 591075000 dan 204 OB,9220 OJ, 985 OH, 84325 Lembar			
4.00.03.4.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp 33,355,900,00	Rp 33,355,900,00	Kabupaten Buleleng	33.355.900,00	33.355.900,00
		Output : Terlaksananya jasa kebersihan kantor	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			
		Outcome : Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	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			
4.00.03.4.00.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	Rp 50,790,000,00	Rp 44790000	Kabupaten Buleleng	50.790.000,00	44.790.000,00
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya kelancaran operasional dan pelayanan publik	12 Bulan	12 Bulan			
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 124 Kg, 2,848 Kotak, 150 Dos dan 250 Botol	Rp 63589000 124 Kg, 2,048 Kotak, 150 Dos dan 250 Botol 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 : Terasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah yang memadai dan tepat waktu	Rp 278,355,300,00 24 Bulan 24 Bulan	Rp 357809600 24 Bulan 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 2 Unit	Rp 40,000,000,00 2 Unit 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 4 Unit dan 15 Buah	Rp. 25979800 4 Buah 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 7 Rol, 25 Meter, 59 Kali, 13 Buah dan 2 Paket	Rp. 138357100 7 Rool, 25 Meter, 76 Kali, 20 Buah dan 2 Paket 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 Output : Tersedianya dokumen Anggaran SKPD yang memadai dan tepat waktu Outcome : Terwujudnya dokumen Anggaran SKPD yang memadai dan tepat waktu	Rp. 45.380.000,00 724 OB, 144 OH dan 29,000 Lembar 724 OB, 144 OH dan 29,000 Lembar	Rp. 40.940.000 24 OB, 95 OH, 546 OJ dan 29,000 Lembar 24 OB, 95 OH, 546 OJ dan 29,000 Lembar	Kabupaten Buleleng	45.380.000,00	40.940.000,00
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 Output : Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Outcome : Terwujudnya Peningkatan sistem pengawasam Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	Rp. 901.373.000 288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan 288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan	Rp. 989.595.000 288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan 288 OB, 102.400 Lembar, 750 Kotak, 24 Bulan	Kabupaten Buleleng	901.373.000,00	989.595.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.002.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus) Outcome : Tertanggapinya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	Rp. 30.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 40.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	40.000.000,00
4.00.03.4.00.03.01.15.006.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp. 457.400.000,00 85.000 lembar, 36 Bulan,	Rp. 478.710.000 85.000 lembar, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	457.400.000,00	478.710.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.03.4.00.03.01.15.009.	Penanganan Evaluasi LP2P	Outcome : Terwujudnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yang ofimal dan tepat waktu	85.000 lembar, 36 Bulan,	85.000 lembar, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	34.800.000,00	42.410.000,00
		Input : Dana	Rp 34.800.000,00	Rp 42.410.000,-			
		Output : Terlaksananya evaluasi LP2P	570 OJ, 95 OH, 9.000 Buah, 360 Buku, 23 Rim, 3.500 Lembar, 12 Bulan	792 OJ, 132 OH, 9.000 Buah, 360 Buku, 23 Rim, 3.500 Lembar, 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.012.	Review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Nagara (LHKASN)	Outcome : Terwujudnya Lapran evaluasi LP2P yang memadai dan tepat waktu	570 OJ, 95 OH, 9.000 Buah, 360 Buku, 23 Rim, 3.500 Lembar, 12 Bulan	792 OJ, 132 OH, 9.000 Buah, 360 Buku, 23 Rim, 3.500 Lembar, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	17.414.000,00	3.314.000,00
		Input : Dana	Rp 17.414.000,00	Rp3.314.000,-			
		Output : Terlaksananya review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	540 OJ, 90 OH, 10 Rim, 100 Buah, 6.000 Lembar	10 Rim, 100 Buah,6.000 Lembar			
4.00.03.4.00.03.01.15.013.	Review RKA/DPA SKPD	Outcome : Terwujudnya laporan review Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang memadai dan tepat waktu	540 OJ, 90 OH, 10 Rim, 100 Buah, 6.000 Lembar	10 Rim, 100 Buah,6.000 Lembar	Kabupaten Buleleng	29.164.000,00	29.364.000,00
		Input : Dana	Rp 29.164.000,00	Rp 29.364.000			
		Output : Terlaksananya review RKA/DPA SKPD	990 OJ, 165 OH, 10 Rim, 100 Buah, 1.000 Lembar	990 OJ, 165 OH, 10 Rim, 100 Buah, 1.000 Lembar			
4.00.03.4.00.03.01.15.014.	Pengendalian Gratifikasi	Outcome : Tersedianya laporan review RKA/DPA SKPD	990 OJ, 165 OH, 10 Rim, 100 Buah, 1.000 Lembar	990 OJ, 165 OH, 10 Rim, 100 Buah, 1.000 Lembar	Kabupaten Buleleng	109.750.000,00	89.000.000,00
		Input : Dana	Rp 109.750.000,00	Rp 89.000.000,-			
		Output : Terlaksananya pengendalian gratifikasi	288 OB, 4030 Lembar, 350 Kotak, 12 Bulan	288 OB, 4.000Lembar, 150 Kotak, 12 Bulan			
4.00.03.4.00.03.01.15.015.	Pemberantasan Pungutan Liar	Outcome : Terwujudnya pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel	288 OB, 4030 Lembar, 350 Kotak, 12 Bulan	288 OB, 4.000Lembar, 150 Kotak, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	940.988.800,00	940.988.800,00
		Input : Dana	Rp 940.988.800,00	Rp 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 Keunangan 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. 4.00.04.01. 4.00.04.4.00.04.01.01.	KEWILAYAHAN KECAMATAN TEJAKULA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : -		-		26.191.905.153,00 1.529.450.550,00 674.645.750,00	23.985.209.796,00 1.466.005.150,00 639.520.250,00
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
4.00.04.4.00.04.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Tejakula	3.046.000,00	3.046.000,00
		Outcome : Terlaksananya kegiatan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
		Input : Dana	Rp. 3.046.000,00	Rp. 3.046.000,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Peralatan dan bahan pembersih	12 jenis	12 jenis	Kecamatan Tejakula	26.728.800,00	26.728.800,00
		Outcome : Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun			
		Input : Dana	Rp. 26.728.800,00	Rp. 26.728.800,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.011.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK yang tersedia	23 jenis	23 jenis	Kecamatan Tejakula	4.054.600,00	4.054.600,00
		Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	23 jenis	23 jenis			
		Input : Dana	Rp. 5.919.400,00	Rp. 5.919.400,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.012.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Barang Cetakan dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis	Kecamatan Tejakula	2.200.000,00	2.200.000,00
		Outcome : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis			
		Input : Dana	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.200.000,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.013.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun	Kecamatan Tejakula	80.820.900,00	34.035.200,00
		Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun			
		Input : Dana	Rp. 80.820.900,00	Rp. 34.035.200,00			
4.00.04.4.00.04.01.01.015.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis/tahun	10 jenis/tahun	Kecamatan Tejakula	5.000.000,00	4.104.000,00
		Outcome : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	11 jenis/tahun	10 jenis/tahun			
		Input : Dana	Rp. 50.00.000,00	Rp.4.104.000			
4.00.04.4.00.04.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	3 jenis/tahun	3 jenis/tahun	Kecamatan Tejakula	5.000.000,00	4.104.000,00
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan Koran Harian	3 jenis/tahun	3 jenis/tahun			
		Input : Dana	Rp. 50.00.000,00	Rp.4.104.000			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.01.01.017.	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	Rp. 15.210.000,00	Rp. 18.385.000,00	Kecamatan Tejakula	15.210.000,00	18.385.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	10 Desa	10 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	Rp. 78.786.000,00	Rp. 77.221.000,00	Kecamatan Tejakula	78.786.000,00	77.221.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Koordinasi Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Perijinan	10 desa	10 desa			
4.00.04.4.00.04.01.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : 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	Rp. 35.061.600,00	Rp. 35.061.600,00	Kecamatan Tejakula	35.061.600,00	35.061.600,00
		Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel / Lurah	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya Administrasi Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel /Lurah	10 desa	10 desa			
4.00.04.4.00.04.01.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp. 15.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Kecamatan Tejakula	15.000.000,00	19.000.000,00
		Output : Kuantitan Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	10 desa	10 desa			
		Outcome : Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	100%	100%			
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	Rp. 48.795.000,00	Rp. 48.095.000,00	Kecamatan Tejakula	48.795.000,00	48.095.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan Lomba Desa Terpadu	2 desa	2 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
4.00.04.4.00.04.01.17.002.	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			
		Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.01.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 2.401.800,00	Rp. 1.801.800,00	Kecamatan Tejakula	2.401.800,00	1.801.800,00
		Output : Jumlah laporan evaluasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk desa	10 desa / 2 dokumen	10 desa / 2 dokumen			
		Outcome : tersedianya data laporan inventarisasi kegiatan swadaya masyarakat dan proyek masuk desa	10 Desa / 2 dokumen	10 Desa / 2 dokumen			
4.00.04.4.00.04.01.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 4.900.000,00	Rp. 3.200.000,00	Kecamatan Tejakula	4.900.000,00	3.200.000,00
		Output : Jumlah profil desa/kelurahan dan Kecamatan	10 desa / 2 dokumen	10 desa / 2 dokumen			
		Outcome : Tersedianya Buku Data Profil Desa dan Kecamatan	10 Desa / 2 dokumen	10 Desa / 2 dokumen			
4.00.04.4.00.04.01.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 67.652.200,00	Rp. 49.501.300,00	Kecamatan Tejakula	67.652.200,00	49.501.300,00
		Output : Buku hasil pembinaan	14 buku	14 buku			
		Outcome : Tersedianya Buku Hasil Pembinaan	14 buku	14 buku			
4.00.04.4.00.04.01.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Input : Dana	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Kecamatan Tejakula	10.000.000,00	-
		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	787.460.000,00
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp. 83.296.000,-	Rp. 86.796.000,-	Kecamatan Kubutambaha	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 Kubutambaha	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 Kubutambahan	66.360.000,00	66.360.000,00
		Output : Terlaksannnya 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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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 Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 6.400.000,-	Rp. 6.400.000,-	Kecamatan Kubutambahan	6.400.000,00	6.400.000,00
		Output : Terlaksana Penyediaan Barang Cetakan 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 Cetakan	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. 138.012.000 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Kubutambahan	144.898.000,00	138.012.000,00
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. 22.950.000 12 bulan 12 bulan	Kecamatan Kubutambahan	30.000.000,00	22.950.000,00
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	221.032.000,00
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 Upahcara	1 tahun	1 tahun			
		Outcome : Terfasilitasinya Upacara Keagamaan	1 tahun	1 tahun			
4.00.04.4.00.04.02.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Input : Dana	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	4.000.000,00	4.000.000,00
		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. 32.000.000,-	Kecamatan Kubutambahan	21.000.000,00	32.000.000,00
		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 Kubutambahan	-	-
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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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
4.00.04.4.00.04.02.06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	1 tahun	Kecamatan Kubutambahan	3.700.000,00	2.750.000,00
		Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 tahun	1 tahun			
		Input : Dana	Rp. 3.700.000,-	Rp.2.750.000,-			
4.00.04.4.00.04.02.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 tahun	1 tahun	Kecamatan Kubutambahan	3.700.000,00	2.750.000,00
		Outcome : Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 tahun	1 tahun			
		Input : Dana	Rp. 3.700.000,-	Rp. 2.750.000,-			
4.00.04.4.00.04.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tercapai Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan	Kecamatan Kubutambahan	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,-		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	Kecamatan Kubutambahan	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,-		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	Kecamatan Kubutambahan	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,-		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 Lingkunagan 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 Kubutamba	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,-		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 Kubutamba	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 Kubutamba	-	-
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.02.16.005.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input :			Kecamatan Kubutamba	-	-
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.02.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	Input : Dana	Rp. 5.550.000,-	Rp. 5.550.000,-	Kecamatan Kubutamba	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
4.00.04.4.00.04.02.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Output : Terlaksananya Pembinaan Keagrariaan	13 desa	13 desa	Kecamatan Kubutambahan	66.750.000,00	65.750.000,00
		Outcome : Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Keagrariaan	13 desa	13 desa			
		Input : Dana	Rp. 66.750.000,-	Rp. 65.750.000,-			
		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	Kecamatan Kubutambahan	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,-		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 Kubutambahan	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 Kubutambahan	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	Rp. 7.325.000,-	Rp. 4.745.000,-	Kecamatan Kubutamba	7.325.000,00	4.745.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Propil Desa/Kelurahan	13 desa	13 desa			
		Outcome : Tersusunnya Profil Desa dan Kecamatan	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 7.750.000,-	Rp. 5.465.000,-	Kecamatan Kubutamba	7.750.000,00	5.465.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bumdes	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa dan Bumdes	13 desa	13 desa			
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	198.084.000,00
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 145.824.000,-	Rp. 144.024.000,-	Kecamatan Kubutamba	145.824.000,00	144.024.000,00
		Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Taat akan Praturan	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 5.550.000,-	Rp. 3.750.000,-	Kecamatan Kubutamba	5.550.000,00	3.750.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Linmas Hansip Desa	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Linmas Hansip yang Berkualitas	13 desa	13 desa			
4.00.04.4.00.04.02.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 26.520.000,-	Rp. 46.260.000,-	Kecamatan Kubutamba	26.520.000,00	46.260.000,00
		Output : Terlaksananya Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah	13 desa	13 desa			
		Outcome : Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah	13 desa	13 desa			
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. 4.00.04.4.00.04.03.01.	KECAMATAN SAWAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan Administrai Perkantoran		-		1.531.747.700,00 609.073.900,00	1.412.215.800,00 628.535.000,00
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.33.192.800	Kantor Camat Sawan	33.192.800,00	33.192.800,00
		Output : Terpenuhnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp.66.360.000	Rp.66.360.000	Kantor Camat Sawan	66.360.000,00	66.360.000,00
		Output : Terpenuhnya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan/1Tahun	12 Bulan/1Tahun			
		Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan/1 Tahun	12 Bulan/1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 2.200.000	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. 6.300.000	Kantor Camat Sawan	6.300.000,00	6.300.000,00
		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. 28.020.200	Kantor Camat Sawan	28.020.200,00	30.114.300,00
		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 Cetakan 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. 33.175.000	Kantor Camat Sawan	16.500.000,00	33.175.000,00
		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. 49.256.736	Kantor Camat Sawan	51.264.736,00	49.256.736,00
		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	136.307.200,00
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.75.007.200	Kantor Camat Sawan	77.500.000,00	75.007.200,00
		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	Rp. 57.300.000	Rp. 57.300.000	Kantor Camat Sawan	57.300.000,00	57.300.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 unit	6 unit			
		Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	6 unit			
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	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000	Kantor Camat Sawan	1.900.000,00	1.900.000,00
		Output : penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
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	Rp. 96.820.000	Rp. 96.820.000	Kantor Camat Sawan	96.820.000,00	96.820.000,00
		Output : Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	1 Tahun	1 Tahun			
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	Rp. 52.813.900	Rp. 52.813.900	Kantor Camat Sawan	52.813.900,00	52.813.900,00
		Output : Terselenggaranya Pmeran/Pawai Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil Pembangunan dan Potensi Desa	1 Tahun	1 Tahun			
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	Rp.14.775.000	Rp.13.775.000	Kantor Camat Sawan	14.775.000,00	13.775.000,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana	Rp. 61.000.000	Rp. 61.000.000	Kantor Camat Sawan	61.000.000,00	61.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Perijinan	14 Desa	14 Desa			
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	Rp. 19.925.000	Rp. 17.925.000	Kantor Camat Sawan	19.925.000,00	17.925.000,00
		Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel / Lurah	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Meningkatnya Administrasi Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel /Lurah	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	Input : Dana	Rp. 3.450.000	Rp. 3.450.000	Kantor Camat Sawan	3.450.000,00	3.450.000,00
		Output : Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp.65.850.000	Rp.65.850.000	Kantor Camat Sawan	65.850.000,00	65.850.000,00
		Output : Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Kependudukan	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 : 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	167.500.000,00
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. 43.800.000	Kantor Camat Sawan	43.800.000,00	43.800.000,00
		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	166.339.700,00
4.00.04.4.00.04.03.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 11.950.000	Rp. 11.950.000	Kantor Camat Sawan	11.950.000,00	11.950.000,00
		Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya pelaksanaan Perda	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 9.475.000	Rp. 9.475.000	Kantor Camat Sawan	9.475.000,00	9.475.000,00
		Output : 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. 143.477.700	Kantor Camat Sawan	143.427.700,00	143.427.700,00
		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	Rp. 1.487.000	Kantor Camat Sawan	2.487.200,00	1.487.000,00
		Output : Terlaksananya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 desa	14 desa			
		Outcome : Terpantaunya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.04.	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN					2.064.702.950,00	2.010.202.950,00
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	977.270.400,00
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 Menyrat	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	Rp. 52.000.000,-	Rp. 52.000.000,-	Kecamatan Sukasada	52.000.000,00	52.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :			Kecamatan Sukasada	66.360.000,00	66.360.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input :			Kecamatan Sukasada	1.600.000,00	1.600.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input :			Kecamatan Sukasada	195.000.000,00	192.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input :			Kecamatan Sukasada	25.000.000,00	23.500.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input :			Kecamatan Sukasada	35.000.000,00	30.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input :			Kecamatan Sukasada	9.000.000,00	9.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :			Kecamatan Sukasada	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input :			Kecamatan Sukasada	4.410.400,00	4.410.400,00
		Output :					
		Outcome :					

KODE	URUSAN/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	29.100.000,00
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	29.100.000,00
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	45.200.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	45.200.000,00	45.200.000,00
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	141.300.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	83.530.000,00	83.530.000,00
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	24.200.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	6.500.000,00	6.500.000,00
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	129.175.000,00
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	116.800.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.004.	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	6.900.000,00	6.900.000,00
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
4.00.04.4.00.04.05.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Kecamatan Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000			
		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	204 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	29 Jenis			
		Outcome : Kuwalitas dan Kuwantitas Kebutuhan Alat Tulis Kntor Camat terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana, SDM	Rp. 23.536.500	Rp. 23.536.500	Kecamatan Buleleng	23.536.500,00	23.536.500,00
		Output : Jumlah Jasa Barang Cetakn dan Pengadaan yang tersedia	12 Jenis	12 Jenis			
		Outcome : Kuwalitas dan Kuwantitas Kebutuhan Barang Cetakn dan Pengadaan terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana, SDM	Rp. 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	Rp.71.500.000,00	Rp.24.000.000	Kecamatan Buleleng	71.500.000,00	24.000.000,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Unit	9 Unit			
		Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana, SDM	Rp. 9.480.000,00	Rp. 9.480.000,00	Kecamatan	9.480.000,00	9.480.000,00
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana, SDM	Rp.124.900.000	Rp.95.460.000	Kecamatan	124.900.000,00	95.460.000,00
		Output : Tersedianya Makanan dan Minuman	788 Orang	788 Orang			
		Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana, SDM	Rp.45.350.000,-	Rp.58.850.000	Kecamatan	45.350.000,00	58.850.000,00
		Output : Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah terlaksana	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah terpenuhi	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana, SDM	Rp.95.116.000,00	Rp.96.916.000	Kecamatan Buleleng	95.116.000,00	96.916.000,00
		Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian	36 OB	36 OB			
		Outcome : Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.025.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	Input : Dana, SDM	Rp.216.500.000,00	Rp.194.400.000	Kecamatan Buleleng	216.500.000,00	194.400.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	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
4.00.04.4.00.04.05.01.026.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	Outcome : Kuwalitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Liligundi lebih baik	100%	100%	Kecamatan Buleleng	213.376.000,00	193.783.400,00
		Input : Dana, SDM	Rp.213.376.000,00 ,-	Rp.193783400			
		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 : Kuwalitas 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 : Kuwalitas 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 : Kuwalitas 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 : Kuwalitas 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			
		Outcome : Kuwalitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.032.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	Input : Dana, SDM	Rp.245.300.000,00	Rp.223.200.000,00	Kecamatan Buleleng	245.300.000,00	223.200.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kuwalitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.033.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajianan	Input : Dana, SDM	Rp.253.700.000,00	Rp.231.600.000,00	Kecamatan Buleleng	253.700.000,00	231.600.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajianan	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kuwalitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Kajianan lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.034.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	Input : Dana, SDM	Rp.341.550.000,00	Rp.319.450.000,00	Kecamatan Buleleng	341.550.000,00	319.450.000,00
		Output : Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	4 Pelayanan	4 Pelayanan			
		Outcome : Kuwalitas Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kampung Baru lebih baik	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.01.035.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	Input : Dana, SDM	Rp.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	Kecamatan Buleleng	1.550.197.754,00	609.526.494,00
4.00.04.4.00.04.05.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Output : Outcome :	Rp.40.000.000,- 1 Paket 100 %			1.017.308.000,00	-
		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 %			
					Buleleng	9.000.000,00	-
		Input : Output : Outcome :	Rp.9.000.000,- 3 unit 100 %				
					Kecamatan Buleleng	149.000.000,00	181.000.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.149.000.000,00	Rp.181.000.000,00			
		Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	5 Unit	14 Unit			
		Outcome : Tersedianya Mebeleur	100%	100%	Kecamatan Buleleng	148.200.000,00	161.400.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp. 148,200,000	Rp. 161.400.000,00			
		Output : Frekwensi Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	389 Kali	389 Kali			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Kuwalitas Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacar	100%	100%	Kecamatan Buleleng	20.000.000,00	43.000.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.15.000.000	Rp.43.000.000,00			
		Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit			
4.00.04.4.00.04.05.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Kuwalitas Gedung Kantor terpelihara	100%	100%	Kecamatan Buleleng	62.509.754,00	54.446.494,00
		Input : Dana, SDM	Rp.62.509.754,00	Rp.54.446.494,00			
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.05.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Kuwalitas Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%	Kecamatan Buleleng	7.150.000,00	7.150.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.7.150.000	Rp.7.150.000			
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13 Unit	13 Unit			
4.00.04.4.00.04.05.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Outcome : Kuwalitas Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%	Kecamatan Buleleng	7.000.000,00	3.500.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.7.000.000	Rp.3.500.000,00			
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	40 Unit	40 Unit			
4.00.04.4.00.04.05.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Outcome : Kuwalitas Mebeleur terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%	Kecamatan Buleleng	10.100.000,00	10.100.000,00
		Input : Dana, SDM	Rp.10.100.000	Rp.10.100.000			
		Output : Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	16 Unit	16 Unit			
		Outcome : Kuwalitas Alat-alat Kantor/RT terpelihara secara rutin/berkala	100%	100%			
		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
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	Kecamatan Buleleng	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		82.500.000,00	69.300.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu	165 Stel	165 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	Kecamatan Buleleng	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		28.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terpenuhi nya 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 Iktisar Realisasi Kinerja	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.05.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhi nya 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 : Terpenuhi nya 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 : Terwujud nya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		2 Kegiatan		205.724.072,00	203.118.872,00
4.00.04.4.00.04.05.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana	Rp. 51.660.000,-	Rp. 50.860.000,00	Kecamatan Buleleng	51.660.000,00	50.860.000,00
		Output : Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	4 Kali	4 Kali			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kebersihan dan Lingkungan	100 %	100 %	Kecamatan Buleleng	154.064.072,00	152.258.872,00
		Input : Dana	Rp. 154.064.072,00	Rp. 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	Kecamatan Buleleng	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		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 :	Rp.6.720.000,-		Buleleng	6.720.000,00	-
		Output :	2 Desa				
		Outcome :	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			
4.00.04.4.00.04.05.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana	Rp.79.250.000,00	Rp.75.170.000,00	Kecamatan Buleleng	79.250.000,00	75.170.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Administrasi Kependudukan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : 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	Rp.173.055.152	Rp.173.878.800,00	Kecamatan Buleleng	173.055.152,00	173.878.800,00
		Output : Frekuensi Pembinaan Perlombaan Desa/Kelurahan Terpadu	2 Desa dan 2 Kelurahan	2 Desa dan 2 Kelurahan			
		Outcome : Tingkat Persiapan dan Kesiapan Desa/Kelurahan mengikuti Perlombaan Desa/Kelurahan	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp.83.199.800,-	Rp.83.199.800,-	Kecamatan Buleleng	83.199.800,00	83.199.800,00
		Output : Jumlah Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usulan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terkoordinasi	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 73.595.100,00	Rp. 73.511.712,00	Kecamatan Buleleng	73.595.100,00	73.511.712,00
		Output : Jumlah Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek masuk Desa/Kelurahan	30 Dokumen	30 Dokumen			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan yang dapat di manfaatkan	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp.11.279.800,-	Rp.8.894.800,00	Kecamatan Buleleng	11.279.800,00	8.894.800,00
		Output : Tersedianya Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	60 Buku	60 Buku			
		Outcome : Meningkatnya Data Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.05.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp.13.200.000,-	Rp.7.150.000,-	Kecamatan Buleleng	13.200.000,00	7.150.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.05.18. 4.00.04.4.00.04.05.18.001.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Output : Jumlah LPM yang di bina	29 LPM	29 LPM	Kecamatan Buleleng	178.888.000,00	172.805.500,00
		Outcome : Meningkatnya Kinerja LPM Desa/Kelurahan	100 %	100 %			
		Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		3 Kegiatan			
		Input : Dana	Rp.3.995.000,-	Rp.3.995.000,-		3.995.000,00	3.995.000,00
4.00.04.4.00.04.05.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Output : Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah lebih baik	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan	Kecamatan Buleleng	23.004.000,00	19.404.000,00
		Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	100 %	100 %			
		Input : Dana	Rp. 23.004.000,-	Rp. 19.404.000,00			
		Output : Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan	29 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.05.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Outcome : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	100 %	100 %	Kecamatan Buleleng	151.889.000,00	149.406.500,00
		Input : Dana	Rp.151.889.000,-	Rp.149.406.500,00			
		Output : Tersedia Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	29 Desa/ Kelurahan	29 Desa/ Kelurahan			
		Outcome : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	100 %	100 %			
4.00.04.06. 4.00.04.4.00.04.06.01.	KECAMATAN BANJAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Kecamatan Banjar	2.002.128.540,00	1.862.128.540,00
4.00.04.4.00.04.06.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp. 112.130.800	Rp. 112.130.800		618.109.540,00	588.242.790,00
4.00.04.4.00.04.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah surat terkirim dan diterima	2500 lembar	2500 lembar		42.000.000,00	35.000.000,00
		Outcome : Meningkatnya koordinasi melauai surat	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp. 42.000.000	Rp. 35.000.000	Kecamatan Banjar	42.000.000,00	35.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terbayarnya rekening telepon,air dan listrik	48 rekening	48 rekening			
		Outcome : Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang memadai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 67.200.000	Rp. 67.200.000	Kecamatan Banjar	67.200.000,00	67.200.000,00
		Output : Terbayarnya jasa kendaraan operasional	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Kecamatan Banjar	3.000.000,00	3.000.000,00
		Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas /operasional	13 unit	13 unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak operasi.	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 152.372.740	Rp. 150.372.740	Kecamatan Banjar	152.372.740,00	150.372.740,00
		Output : Jumlah SPJ UP/GU/TU/LS yang direalisasikan	100%	100%			
		Outcome : Meningkatnya kinerja keuangan dan penyerapan anggaran	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 64.679.800	Rp. 64.679.800	Kecamatan Banjar	64.679.800,00	64.679.800,00
		Output : Alat kebersihan dan jasa kebersihan	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan dan keasrian kantor	100%	100%			
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
		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

KODE	URUSAN/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 : 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. 56.000.000	Kecamatan Banjar	68.000.000,00	56.000.000,00
		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. 5.600.000	Kecamatan Banjar	5.600.000,00	5.600.000,00
		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. 80633250	Kecamatan Banjar	87.500.000,00	80.633.250,00
		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%			
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	403.688.000,00
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	Rp. 15.000.000 26 buah/unit	Rp. 15.000.000 26 buah/unit	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
4.00.04.4.00.04.06.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Outcome : Meningkatnya jumlah mebeluer kantor	26 bh/unit	26 bh/unit	Kecamatan Banjar	95.000.000,00	88.000.000,00
		Input : Dana	Rp. 95.000.000	Rp. 88.000.000			
		Output : Belanja Sesajen dan perlengkapan upacara keagamaan	400 kali	400 kali			
		Outcome : Meningkatnya srada dan bakti aparaturnya terhadap TYME	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana	Rp. 183.500.000	Rp. 183.500.000	Kecamatan Banjar	183.500.000,00	183.500.000,00
		Output : Terselenggaranya upacara/hari nasional	5 kali	5 kali			
		Outcome : Meningkatnya kecintaan terhadap bangsa dan tanah air	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input : Dana	Rp. 0	Rp. 0	Kecamatan Banjar	-	-
		Output : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	-			
		Outcome : Terwujudnya rumah dinas/jabatan yang layak	-	-			
4.00.04.4.00.04.06.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 69.688.000	Rp. 65.188.000	Kecamatan Banjar	69.688.000,00	65.188.000,00
		Output : Pemeliharaan, penggantian suku cadang dan Bahan Bakar Minyak	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Terwujudnya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.06.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Kecamatan Banjar	25.000.000,00	25.000.000,00
		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			

KODE	URUSAN/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 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
4.00.04.4.00.04.06.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Kecamatan Banjar	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Laporan realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan dan Triwulan	24 dokumen	24 dokumen			
		Outcome : Terwujudnya laporan kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana	Rp. 4.000.000	Rp. -	Kecamatan Banjar	4.000.000,00	-
		Output : Laporan keuangan semesteran	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 laporan keuangan semesteran	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp. 9.000.000	Rp. 7.407.000	Kecamatan Banjar	9.000.000,00	7.407.000,00
		Output : Laporan akhir tahun, LAKIP, LPPD dan LKPJ	4 dokumen	4 dokumen			
		Outcome : Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun	100%	100%			
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	Rp. 80.600.000	Rp. 78.600.000	Kecamatan Banjar	80.600.000,00	78.600.000,00
		Output : Renstra, Renja, RKA dan DPA	4 dokumen	4 dokumen			
		Outcome : Terwujudnya Dokumen Anggaran SKPD	100%	100%			
4.00.04.4.00.04.06.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Meningkatnya sosialisasi informasi pembangunan daerah		100%		45.000.000,00	45.000.000,00
4.00.04.4.00.04.06.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	Kecamatan Banjar	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Pameran/pawai pembangunan	3 kali	3 kali			
		Outcome : Meningkatnya sosialisasi hasil-hasil pembangunan	100%	100%			
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. 11.000.000	Kecamatan Banjar	15.000.000,00	11.000.000,00
		Output : Gerakan kebersihan dan Pembinaan kebersihan lingkungan desa	12 kali	8 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. 74.880.000	Kecamatan Banjar	74.880.000,00	74.880.000,00
		Output : Pembinaan dan pelayanan masyarakat dan perijinan	600 dok/kali	600 dok/kali			
		Outcome : Terwujudnya pelayanan yang prima	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.06.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa		100%		218.206.000,00	204.665.750,00
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 : Meningkatkan 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. 6.282.500	Kecamatan Banjar	8.050.000,00	6.282.500,00
		Output : Bintel 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. 11.018.000	Kecamatan Banjar	13.150.000,00	11.018.000,00
		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. 65.250.000	Kecamatan Banjar	68.800.000,00	65.250.000,00
		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. 102.956.000	Kecamatan Banjar	102.956.000,00	102.956.000,00
		Output : Pembinaan Penyusunan Perdes, Evaluasi dan Verifikasi RAPBdesa	34 kali	34 kali			
		Outcome : Terwujudnya penyusunan Peraturan Desa di Desa	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.06.16.010.	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. 4.466.250	Kecamatan Banjar	7.250.000,00	4.466.250,00
		Output : Pembinaan kegiatan pemilu, idiologi negara dan kesatuan bangsa	5 kali	3 kali			
		Outcome : Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap pemilu, idiologi 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%	Kecamatan Banjar	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. 46.750.000		46.750.000,00	46.750.000,00
		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
		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. 6.150.000	Kecamatan Banjar	6.150.000,00	6.150.000,00
		Output : Pembinaan Swadaya Murni Masyarakat dan Program Masuk Desa	4 kali	4 kali			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.06.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Outcome : Tersedianya data swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa yang terbarui	100%	100%	Kecamatan Banjar	4.890.000,00	4.890.000,00
		Input : Dana	Rp. 4.890.000	Rp. 4.890.000			
		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 terbarui	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. 44.220.000	Kecamatan Banjar	51.220.000,00	44.220.000,00
		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%	Kecamatan Banjar	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		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%			
4.00.04.4.00.04.06.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 7.710.000	Rp. 7.710.000	Kecamatan Banjar	7.710.000,00	7.710.000,00
		Output : Pembinaan Linmas Hansip Desa	1 kali	1 kali			
		Outcome : Terwujudnya Linmas Hansip Desa/Kelurahan yang mempunyai keterampilan linmas	100 %	100 %			
4.00.04.4.00.04.06.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 193.520.000	Rp. 185.520.000	Kecamatan Banjar	193.520.000,00	185.520.000,00

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
		Output : Patroli, Pembinaan dan tindak lanjut administrasi laporan gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah Outcome : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Banjar	24 kali 100%	24 kali 100%			
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
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Pemerintah Kecamatan S	2.500.000,00	2.500.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 241.740.666	Rp. 241.740.666	Pemerintah Kecamatan S	241.740.666,00	241.740.666,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	480 ob	480 ob			
		Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	480 ob	480 ob			
4.00.04.4.00.04.07.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 8.145.000	Rp. 8.145.000	Pemerintah Kecamatan S	8.145.000,00	8.145.000,00
		Output : Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Terselenggaranya Kebersihan dan Keindahan kantor	18 Jenis	18 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 47.201.900	Rp. 47.201.900	Pemerintah Kecamatan S	47.201.900,00	47.201.900,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	18 Jenis	18 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	18 Jenis	18 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 21.450.100	Rp. 21.450.100	Pemerintah Kecamatan S	21.450.100,00	21.450.100,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Barang Cetakn dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis			
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
		Output : Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	6 Jenis	6 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	6 Jenis	6 Jenis			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis			
4.00.04.4.00.04.07.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 52.262.000	Rp. 52.262.000	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	Pemerintah Kecamatan S	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		20.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	-			
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	Rp. 10.000.000 20 Buah 20 Buah	Rp. 0 - -	Pemerintah Kecamatan S	10.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.07.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : TerlaksananyaPenyelenggaraan dan Pengadaan sarana/Prasarana Upacara Outcome : Terpenuhinya Banten Upacara Keagamaan	Rp. 98.257.000 800 Kali 800 Kali	Rp. 84.257.000 800 Kali 800 Kali	Pemerintah Kecamatan S	98.257.000,00	84.257.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkals Kendaraan Dinas/Oprasional Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	Rp. 29.702.000 1 Roda 4, 10 Roda 2 1 Roda 4, 10 Roda 2	Rp. 29.702.000 1 Roda 4, 10 Roda 2 1 Roda 4, 10 Roda 2	Pemerintah Kecamatan S	29.702.000,00	29.702.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Memadai	Rp. 5.500.000 4 Unit 4 Unit	Rp. 5.500.000 4 Unit 4 Unit	Pemerintah Kecamatan S	5.500.000,00	5.500.000,00
4.00.04.4.00.04.07.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor Outcome : Terpenuhinya Alat-alat Kantor Yang Memadai	Rp. 15.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 15.000.000 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan S	15.000.000,00	15.000.000,00
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

KODE	URUSAN/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 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	Pemerintah Kecamatan S	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		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	Pemerintah Kecamatan S	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		5.819.500,00	5.819.500,00
		Output : Terlaksananya Penilaian dan Pengembangan Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terciptanya Kedisiplinan dan Karier Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		19.163.700,00	19.163.700,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.06.001.	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 Ikhtiar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan			
		Outcome : Terpenuhinya Buku-buku Pedoman/Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan			
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	Rp. 93.047.500	Rp. 95.947.500	Pemerintah Kecamatan S	93.047.500,00	95.947.500,00
		Output : Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercapainya Kegiatan Anggaran SKPD	1 Tahun	1 Tahun			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.08.	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	Rp. 104.210.000	Rp. 89.210.000	Pemerintah Kecamatan S	104.210.000,00	89.210.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pawai Pembangunan dan Pawai Budaya	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel			
		Outcome : Terwujudnya Sosialisasi Hasil Pembangunan	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel	100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel			
4.00.04.4.00.04.07.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Koordinasi dan Penyelenggaran Peningkatan Pelayanan Umum		Koordinasi dan Penyelenggaran 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	Rp. 16.069.410	Rp. 14.069.410	Pemerintah Kecamatan S	16.069.410,00	14.069.410,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 97.217.400	Rp. 94.716.800	Pemerintah Kecamatan S	97.217.400,00	94.716.800,00
		Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.16.	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

KODE	URUSAN/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 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			
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terdatanya 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			
		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			

KODE	URUSAN/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 : 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. 4.00.04.4.00.04.08.01.	KECAMATAN GEROKGAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		13 Kegiatan		1.833.697.650,00 757.330.200,00	1.799.039.300,00 757.330.200,00
4.00.04.4.00.04.08.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang di butuhkan	20.350.000	20.350.000	Kecamatan Gerogak	20.350.000,00	20.350.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 eksemplar	2.500 eksemplar			
		Outcome : Terdistribusinya Surat Masuk dan Surat Keluar dengan lancar	2.500 eksemplar	2.500 eksemplar			
4.00.04.4.00.04.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan	85.200.000	85.200.000	Kecamatan Gerogak	85.200.000,00	85.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.08.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun/ 10 Rekening	1 Tahun/ 10 Rekening	Kecamatan Gerogak	121.360.000,00	121.360.000,00
		Outcome : Terbayarnya rekening telepon, listrik dan Air!	1 Tahun/ 10 Rekening	1 Tahun/ 10 Rekening			
		Input : Dana yang dibutuhkan	121.360.000	121.360.000			
		Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	2.450.000	2.450.000	Kecamatan Gerogak	2.450.000,00	2.450.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	1 Tahun/ 12 Unit	1 Tahun/ 12 Unit			
		Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	1 Tahun/ 12 Unit	1 Tahun/ 12 Unit			
4.00.04.4.00.04.08.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	175.500.00	175.500.00	Kecamatan Gerogak	175.500.000,00	175.500.000,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80 SPM	80 SPM			
		Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai administrasi keuangan	80 SPM	80 SPM			
4.00.04.4.00.04.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	98.819.300	98.819.300	Kecamatan Gerogak	98.819.300,00	98.819.300,00
		Output : Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	5 Unit/ 29 Jenis	5 Unit/ 29 Jenis			
		Outcome : Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat dan bersih	5 Unit/ 29 Jenis	5 Unit/ 29 Jenis			
4.00.04.4.00.04.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	16.692.100	16.692.100	Kecamatan Gerogak	16.692.100,00	16.692.100,00
		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 Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	21.242.100	21.242.100	Kecamatan Gerogak	21.242.100,00	21.242.100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.08.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	11 Jenis/ 47.570 Lembar	11 Jenis/ 47.570 Lembar	Kecamatan Gerogak	9.205.400,00	9.205.400,00
		Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	11 Jenis/ 47.570 Lembar	11 Jenis/ 47.570 Lembar			
		Input : Dana yang dibutuhkan	9.205.400	9.205.400			
		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	100.986.300	Kecamatan Gerogak	100.986.300,00	100.986.300,00
		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			
		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	70.265.000	Kecamatan Gerogak	70.265.000,00	70.265.000,00
		Output : Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah /dalam daerah	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 : 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	471.801.506,00
4.00.04.4.00.04.08.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan	36.397.000	36.397.000	Kabupaten Buleleng	36.397.000,00	36.397.000,00
		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	17.098.300	Kecamatan Gerokgak	17.098.300,00	17.098.300,00
		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	100.361.400	Kecamatan Gerogak	100.361.400,00	100.361.400,00
		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	167606400	Kecamatan Gerogak	173.606.400,00	173.606.400,00
		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	35.000.000	Kecamatan Gerokgak	35.000.000,00	35.000.000,00
		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			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.08.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Terwujudnya lingkungan / gedung kantor yang baik dan bersih serta sehat	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Gerogak	43.598.406,00	43.598.406,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	43.598.406	43.598.406			
		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	51.600.00	Kecamatan Gerogak	51.600.000,00	51.600.000,00
		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	Kabupaten Buleleng	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		19.500.000,00	19.500.000,00
		Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stel	60 stel			
		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 : TerlaksananyaPembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : tersediannya pakaian dinas pegawai	1 Tahun	1 Tahun			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.08.06.	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 : Terlaksannnya 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	117.734.544,00
4.00.04.4.00.04.08.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana yang dibutuhkan	45.439.600	45.439.600	Kecamatan Gerogak	45.439.600,00	45.439.600,00
		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	72.294.944	Kecamatan Gerogak	72.294.944,00	72.294.944,00

KODE	URUSAN/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 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	80.617.950,00
4.00.04.4.00.04.08.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana yang di butuhkan	64.627.400	64.600.350	Kecamatan Gerogak	65.815.800,00	64.600.350,00
		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	4.941.080	Kecamatan Gerogak	5.016.600,00	4.941.080,00
		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	5.016.600	Kecamatan Gerogak	5.016.600,00	5.016.600,00
		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
		Output : Terlaksananya BinteK pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa	45 Orang	45 Orang			
		Outcome : Terlatihnya perangkat Desa dalam pelaksanaan Administrasi Desa	45 Orang	45 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.08.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana yang dibutuhkan	2.950.000	2.950.000	Kecamatan Gerogak	2.950.000,00	2.950.000,00
		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	Kecamatan Gerogak	130.309.000,00	105.663.400,00
4.00.04.4.00.04.08.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	59.285.100	59.285.100			
		Output : Terlaksananya pembinaan Lomba Desa	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terwujudnya Juara Lomba Desa di Tingkat Kecamatan	3 Desa	3 Desa	Kecamatan Gerogak	49.483.800,00	34.850.520,00
4.00.04.4.00.04.08.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	49.483.800	34.850.520			
		Output : Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	15 kali	15 kali			
		Outcome : Tersusunnya Program Pembangunan di Tingkat Desa dan Kecamatan	15 kali	15 kali	Kecamatan Gerogak	7.638.100,00	5.066.800,00
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	5.066.800			
		Output : Terlaksananya pendataan dan evaluasi swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Terpenuhinya data swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	14 Desa	14 Desa	Kecamatan Gerogak	7.851.400,00	6.421.280,00
4.00.04.4.00.04.08.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	7.851.400	6.421.280			
		Output : Terlaksananya Penyusunan profil desa dan Kecamatan	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 : 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	3.970.460	Kecamatan Gerogak	6.050.600,00	3.970.460,00
		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 & PolPP		4 Kegiatan		231.510.600,00	224.695.500,00
4.00.04.4.00.04.08.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	117.100.000	116.500.000	Kecamatan Gerogak	117.100.000,00	116.500.000,00
		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	39.407.500	Kecamatan Gerogak	41.198.600,00	39.407.500,00
		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	65.780.000	Kecamatan Gerogak	66.880.000,00	65.780.000,00
		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	3.008.000	Kecamatan Gerogak	6.332.000,00	3.008.000,00
		Output : Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	14 Desa	14 Desa			
		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 : Meningkatkan 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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah surat yang ditindaklanjuti	1.200 eksemplar	1.200 eksemplar	Kecamatan Busungbiu	56.500.000,00	49.500.000,00
		Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1.200 eksemplar	1.200 eksemplar			
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 56.500.000,00	Rp. 49.500.000,00			
		Output : Telepon, air, listrik dan internet siap pakai	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terselenggaranya aktivitas perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	78.000.000,00	70.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp.78.000.000,00	Rp. 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			
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 235.600.000,00	Rp. 269.300.000,00			
4.00.04.4.00.04.09.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	235.600.000,00	269.300.000,00
		Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.830.000,00	Rp. 88.830.000,00			
		Output : Tenaga dan peralatan kebersihan siap pakai	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	88.830.000,00	88.830.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00			
		Output : Peralatan kerja siap pakai	17 Unit	17 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja	17 Unit	17 Unit			
4.00.04.4.00.04.09.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 31.200.000,00	Rp. 31.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	31.200.000,00	31.200.000,00
		Output : Alat tulis kantor siap pakai	18 Jenis	18 Jenis			
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 31.200.000,00	Rp. 31.200.000,00			
		Output : Alat tulis kantor siap pakai	18 Jenis	18 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
4.00.04.4.00.04.09.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	18 Jenis	18 Jenis	Kecamatan Busungbiu	9.377.000,00	8.927.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 9.377.000,00	Rp. 8.927.000,00			
		Output : Barang cetakan dan fotocopy	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terpenuhiya barang cetakan dan fotocopy	7 Jenis	7 Jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.326.000,00	Rp. 5.326.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.326.000,00	5.326.000,00
		Output : Komponen instalasi listrik dan penerangan	126 Buah	126 Buah			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan	126 Buah	126 Buah			
4.00.04.4.00.04.09.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 42.000.000,00	Rp. 55.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	42.000.000,00	55.500.000,00
		Output : Peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai	4 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	7 Jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	2.400.000,00	2.400.000,00
		Output : Bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 34.500.000,00	Rp. 43.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	34.500.000,00	43.500.000,00
		Output : Makanan dan minuman rapat/ tamu	1.150 Kotak	1.450 Kotak			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu	1.150 Orang	1.450 Orang			
4.00.04.4.00.04.09.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 80.500.100,00	Rp. 162.500.100,00	Kecamatan Busungbiu	80.500.100,00	162.500.100,00
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah/luar daerah	208 Kali	434 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 koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah/luar daerah	208 Kali	434 Kali			
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	-
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	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 69.000.000,00	Rp. 59.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	69.000.000,00	59.400.000,00
		Output : Kendaraan dinas yang terpelihara	15 Unit	15 Unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	15 Unit	15 Unit			
4.00.04.4.00.04.09.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 22.200.000,00	Rp. 21.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	22.200.000,00	21.600.000,00
		Output : Laporan inventarisasi aset barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya pengelolaan aset barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 197.500.000,00	Rp. 0,00	Kecamatan Busungbiu	197.500.000,00	-
		Output : Halaman gedung/lingkungan kantor yang tertata	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
4.00.04.4.00.04.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatkan disiplin aparaturnya		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	Rp. 12.250.000,00	Rp. 14.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	12.250.000,00	14.500.000,00
		Output : Pakaian khusus hari-hari tertentu siap pakai	35 Stel	31 Stel			
		Outcome : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	35 Stel	31 Stel			
4.00.04.4.00.04.09.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 20.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	20.000.000,00	8.000.000,00
		Output : Sewa sarana mobilitas darat	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparaturnya	1 Kali	1 Kali			
4.00.04.4.00.04.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangannya		1 kegiatan		27.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 27.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	27.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Tersedianya informasi target dan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Meningkatkan 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	Rp. 23.000.000,00	Rp. 22.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	23.000.000,00	22.400.000,00
		Output : Dokumen Renja, RKA, DPA, RDPPA,DPPA	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Outcome : Terwujudnya perencanaan anggaran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			
4.00.04.4.00.04.09.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Meningkatkan 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	Rp. 87.500.000,00	Rp. 93.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	87.500.000,00	93.500.000,00
		Output : Pawai pembangunan dan parade budaya yang terlaksana	2 Kali	2 Kali			
		Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan dan pelestarian budaya	2 Kali	2 Kali			
4.00.04.4.00.04.09.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Meningkatkan 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	Rp. 25.000.000,00	Rp. 23.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	25.000.000,00	23.200.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 102.800.000,00	Rp. 99.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	102.800.000,00	99.600.000,00
		Output : Pelayanan masyarakat dan perijinan	15 desa	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat dan perijinan	15 desa	15 desa			
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Output : Terlaksananya pembinaan tugas-tugas Perbekel	15 desa	15 desa	Kecamatan Busungbiu		
		Outcome : Meningkatnya pemahaman perbekel terhadap tupoksinya	15 desa	15 desa			
		Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.600.000,00	Rp. 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 : Terlaksanya 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	Kecamatan Busungbiu	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		69.650.000,00	68.050.000,00
		Output : Terlaksanya 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		29.200.000,00	27.200.000,00

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 : 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	Kecamatan Busungbiu	144.400.000,00	139.450.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 91.400.000,00	Rp. 90.300.000,00		91.400.000,00	90.300.000,00
		Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan perda	15 desa	15 desa			
		Outcome : Terbinanya pelaksanaan peraturan daerah	15 desa	15 desa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	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
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.1.01.05.01.15.006.	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/Pengawalan Pejabat Pemerintah Daerah	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Terlaksananya Pengamanan/Pengawalan 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 Output : Tersenggaranya Kegiatan Monitoring Dan Pengawasan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Outcome : Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kab. Buleleng	Rp. 554.255.520,- 70 kasus 70 kasus	Rp. 584.255.520,- 70 Kasus 70 kasus	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
5.00.01.1.01.05.01.16.007.	Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Input : Dana / Staf yang Terlibat Output : Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Outcome : Jumlah Penindaka atas Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Rp. 307.508.000,- 70 kasus 70 kasus	Rp. 321.508.000,- 70 kasus 70 kasus	Kabupaten buleleng	307.508.000,00	321.508.000,00
5.00.01.1.01.05.01.16.008.	Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Input : Dana / Staf Yang Terlibat Output : Terselenggaranya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Outcome : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Aparatur SatpolPP Kab.Buleleng	Rp. 148.500.000,- 28 kali 28 kali	Rp. 135.929.000,- 28 kali 28 kali	Kabupaten Buleleng	148.500.000,00	135.929.000,00
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 Output : Terselenggaranya Ketertiban Umum dan Pengamanan di Masyarakat Outcome : Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Rasa Aman di masyarakat	Rp. 548.689.200,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp. 763.689.200,- 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	548.689.200,00	763.689.200,00
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	1.090.622.350,00
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	Rp. 75.900.000	Rp. 71.400.000	Kab. Buleleng	92.400.000,00	71.400.000,00

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
5.00.01.5.00.01.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Terbayarnya biaya listrik, air, telepon	36 Rekening	36 Rekening	Kab. Buleleng	169.280.000,00	169.280.000,00
		Outcome : Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi, air, dan listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.280.000	Rp. 169.280.000			
		Output : Tersedianya jasa sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris	2 Unit	2 Unit			
5.00.01.5.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	18.440.000,00	7.700.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.440.000	Rp. 7.700.000			
		Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional	Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Unit, Kendaraan Dinas Roda Dua 35 Unit	Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Unit, Kendaraan Dinas Roda Dua 35 Unit			
		Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 373.705.000	Rp. 374.175.000	Kab. Buleleng	373.705.000,00	374.175.000,00
		Output : Terlaksananya pelayanan administrasi Keuangan	120 dokumen	120 dokumen			
		Outcome : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dubutuhkan	Rp. 61.600.000	Rp. 61.600.000			
5.00.01.5.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	317 Buah, 404 botol, 59 kaleng, 40 kotak, 29 bungkus	317 Buah, 404 botol, 59 kaleng, 40 kotak, 29 bungkus	Kab. Buleleng	61.600.000,00	61.600.000,00
		Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000			
		Output : Tersedianya Alat tulis Kantor	54 Rim, 378 Buah, 15 Botol , 23 kotak	54 Rim, 378 Buah, 15 Botol , 23 kotak			
5.00.01.5.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Pelaksanaan administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000			
5.00.01.5.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Kab. 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
5.00.01.5.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	174 Buku, 1 LS, 30.011 Lembar	174 Buku, 1 LS, 30.011 Lembar	Kab. Buleleng	5.000.000,00	5.000.000,00
		Outcome : Administrasi kantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000			
		Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	105 Buah, 3 Pcs	105 Buah, 3 Pcs			
		Outcome : Tersedianya Komponen Penerangan Lingkungan Kantor yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.500.000	Rp. 104.974.300	Kab. Buleleng	121.500.000,00	104.974.300,00
		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. 20.000.000	Kab. Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	1.098 Exemplar	1.098 Exemplar			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan			
5.00.01.5.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.020.000	Rp. 37.020.000	Kab. Buleleng	37.020.000,00	37.020.000,00
		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
		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 %			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana aparatur		Terwujudnya peningkatan sarana aparatur		403.880.000,00	370.380.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak	Rp. 28.500.000 1 Unit 12 bulan	Rp. 0 0 Unit 0 bulan	Kabupaten Buleleng	28.500.000,00	-
5.00.01.5.00.01.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Upacara Keagamaan Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan	Rp.161.000.000 60 Kali,12 Bulan 100 %	Rp.161.000.000 60 Kali,12 Bulan 100 %	Kab. Buleleng	161.000.000,00	161.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	Rp. 44.500.000 25 Unit 12 Bulan	Rp. 39.500.000 25 Unit 12 Bulan	Kab. Buleleng	44.500.000,00	39.500.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Peralatan Kantor yang layak Outcome : Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 6.380.000 13 Unit 12 Bulan	Rp. 6.380.000 13 Unit 12 Bulan	Kab. Buleleng	6.380.000,00	6.380.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Alat-Alat kantor yang Layak Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 31.100.000 51 Unit 12 Bulan	Rp. 31.100.000 51 Unit 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	31.100.000,00	31.100.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya data aset milik daerah	Rp. 132.400.000 7 Dokumen	Rp. 132.400.000 7 Dokumen	Kab. Buleleng	132.400.000,00	132.400.000,00

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 : 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	100.000.000,00
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. 38.800.000	Kabupaten Buleleng	38.800.000,00	38.800.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Senam dan Olahraga	60 Stel, 27 Pcs	60 Stel, 27 Pcs			
		Outcome : Meningkatkan Disiplin Aparatur	87 Orang	87 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			
		Outcome : Terlaksana 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			

KODE	URUSAN/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/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 Output : Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran SKPD dan Terlaksananya rapat koordinasi gugus tugas gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng	Rp. 263.572.596 68 Buku, 4 kali Rakor	Rp. 206.619.596 55 Buku, 1 kali Rakor	Kabupaten Buleleng	263.572.596,00	206.619.596,00
		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 Kantrabtibmas 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 Output : Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara dan menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah Outcome : Rekomendasi / laporan kebijakan Pemda dalam Rangka memelihara dan menjaga stabilitas kantrabtibmas di daerah	Rp.240.250.000 8 Rakor 300 Laporan	Rp. 232.500.000 8 Rakor 300 Laporan	Kabupaten Buleleng	242.500.000,00	232.500.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.010.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Sosialisasi FKDM di Kecamatan Outcome : Tersebar nya Kebijakan Permendagri No 12 Tahun 2016 tentang SKDM	Rp.238.580.000 9 kecamatan 9 kecamatan	Rp. 233.580.000 9 kecamatan 9 kecamatan	Kabupaten Buleleng	238.580.000,00	233.580.000,00
5.00.01.5.00.01.01.16.013.	Penanganan Konflik Sosial	Input : Dan yang dibutuhkan	Rp.236.960.000	Rp. 231.960.000	Kabupaten Buleleng	236.960.000,00	231.960.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.16.014.	Pemantauan Orang Asing	Output : Terlaksananya data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	5 Rakor	5 Rakor	Kabupaten Buleleng		
		Outcome : Tersedianya buku Laporan B04, B08, B12	4 Buku	4 Buku			
		Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.236.960.000	Rp.231.960.000			
5.00.01.5.00.01.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Output : Terdeteksinya keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Buleleng	9 Rapat dan Monev	9 Rapat dan Monev	Kabupaten Buleleng	236.960.000,00	231.960.000,00
		Outcome : Terlaksananya Koordinasi pemantauan keberadaan dan Kegiatan Orang Asing	9 Laporan	9 Laporan			
		Capaian Program : Terwujudnya kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan		Terwujudnya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Kab. Buleleng			
5.00.01.5.00.01.01.17.002.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.353.089.400	Rp.353.089.400	Kabupaten Buleleng	353.089.400,00	353.089.400,00
		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			
		Outcome : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	100 %	100 %			
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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00.01.5.00.01.01.18.004.	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	Rp. 372.810.600	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	Rp. 200.000.000 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 Outcome : Terasilitasinya Bantuan Keuangan Parpol	Rp. 100.500.000 3 Laporan	Rp. 97.500.000 3 Laporan	Kabupaten Buleleng	100.500.000,00	97.500.000,00
5.00.01.5.00.01.01.21.011.	Organisasi Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terverifikasinya administrasi permohonan surat keterangan terdaftar ormas 2017 Outcome : Terbitnya surat keterangan terdaftar Ormas	Rp. 99.800.000 6 Ormas	Rp. 97.800.000 6 Ormas	Kabupaten Buleleng	99.800.000,00	97.800.000,00
TOTAL						995.366.940.163,79	1.027.133.628.994,99

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Singaraja, 03 September 2018