



# RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023 SEKRETARIAT DAERAH KAB.BULELENG



**SEKRETARIAT DAERAH KAB.BULELENG**

*Jln. Pahlawan No.1 Singaraja*

*Email : [bpksetda.bulelengkab.go.id](mailto:bpksetda.bulelengkab.go.id)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2023 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen rencana kerja perubahan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2023 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sehingga terwujud peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Singaraja, Agustus 2023

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suvasa, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP: 196707101992031014

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/437/HK/  
2023 TENTANG PENETAPAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

---

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | 1  |
| 1.1 Latar Belakang  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum  | 3  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan   | 5  |
| 1.4 Sistematika Penulisan   | 6  |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b>                  |    |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Triwulan II Tahun 2023 | 8  |
| 2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pelaksanaan Renja Dan Penanggulangannya                 | 10 |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>   |    |
| 3.1 Program dan Kegiatan  | 23 |
| 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023                          | 25 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   | 38 |



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/437/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

g.e

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

mf. 2

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 September 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,  
  
KETUT LIHADNYANA 



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah menyusun rencana kerja perubahan tahun 2023.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menyusun rencana kerja perubahan Tahun 2023 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

### **1.1 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) p e r u b a h a n Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Bali Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan

penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023.

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini bertujuan:

1. Terwujudnya konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
3. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun 2023

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pelaksanaan Renja Dan Penanggulangannya

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Program dan Kegiatan

3.3 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Bab V. Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Triwulan II**

Evaluasi rencana kerja tahun lalu didasarkan atas hasil pengukuran kinerja dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah baik yang dibiayai dari APBN / APBD dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pencapaian tujuan yang diemban. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 yaitu Belanja Operasi Dan Belanja Modal sebesar Rp. 71.127.913.191 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp.22.752.819.791,- dan Belanja Barang Dan Jasa

Rp.39.432.642.692,- sedangkan Belanja Modal Rp. 8.942.450.708,-

Realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 23.529.582.796,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau sekitar 33.08% terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. Rp. 10.290.186.332,- atau sekitar 46.99%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.11.796.506.744,- atau sekitar 29.28% serta Belanja Modal Rp. 1.442.889.720,- atau sekitar 16,13% yang dijabarkan melalui 3 program 20 kegiatan serta 51 sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini terdiri dari 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 55.965.794.291,- sudah terealisasi sebesar Rp. 18.967.981.734,- atau sekitar 33,89% dan realisasi fisik sekitar 47,36%. Anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kesekretariatan.

**2. Program Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.820.448.900,- dan sudah teralisasi sebesar Rp. 3.606.878.996,- atau sekitar 30,51% dan realisasi fisik sekitar 53,48%. Anggaran dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah, pelatihan tukang banten, upacara keagamaan dan penguatan kompetensi pemuda.

**3. Program Perekonomian Dan Pembangunan**

Program ketiga ini terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.341.670.000,- dan sudah teralisasi sebesar Rp. 954.722.066,- atau sekitar 28,57% dan realisasi fisik sekitar 48,44%. Anggaran ini dialokasikan untuk Sinkronisasi pengelolaan BUMD, pengawasan ekonomi mikro, pemantauan kebijakan sumber daya dan pengelolaan barang jasa.

## **2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Penanggulangannya.**

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Pada awal pelaksanaan kegiatan dikarenakan harus menunggu pengesahan anggaran, peraturan bupati mengenai pelaksanaan APBD maka sebagian program/kegiatan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Untuk menanggulunginya maka harus dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
2. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran di bulan Mei tahun 2023 di mana ada penambahan anggaran untuk belanja modal.
3. Dengan adanya CSR dari pihak ketiga pada kegiatan HUT Kota dan hari-hari besar juga menyebabkan serapan anggaran kecil
4. Beberapa kegiatan yang direncanakan belum bisa



direalisasikan karena belum adanya kesepakatan antar desa terhadap batas wilayahnya

5. Serapan target anggaran tidak mencapai target 50% dikarenakan juga adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun sampai dengan Tri Wulan II tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang sudah terealisasi optimal sesuai target dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah :

1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan yang disusun
2. Mengevaluasi anggaran yang sudah dibiayai oleh CSR pada Perubahan APBD atau melakukan pergeseran untuk kegiatan prioritas lainnya
3. Mendorong dan memfasilitasi percepatan kesepakatan antar desa terkait batas wilayah
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang tertuang dalam DPA dan ketersediaan anggaran pada anggaran kas.

Berikut gambaran selengkapnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Daerah TriWulan II Tahun 2023

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA        |                    | REALISASI KINERJA     |                    |          | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |  | ANGGARAN (Rp)         | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)         | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN   | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)  | (4)                   |                    | (5)                   |                    | (6)      | (7) = (5)/(4)*100   |                 |
|                                       | <b>A. PROGRAM PENUNJANG</b>   |  |                       |                    |                       |                    |          |                     |                 |
| 01.0.00.                              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                        | <b>PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>55.965.794.291</b> | <b>100,00</b>      | <b>18.967.981.734</b> | <b>47,36</b>       | <b>%</b> | <b>33,89</b>        | <b>47,36</b>    |
| 01.2.01.                              | <b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Jumlah dokumen RKA/DPA dan e-Sakip Daerah</b>   | <b>1.229.348.000</b>  | <b>100,00</b>      | <b>383.712.951</b>    | <b>57,89</b>       | <b>%</b> | <b>31,21</b>        | <b>57,89</b>    |
| 01.2.01.01                            | (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 754.728.000           | 7                  | 238.946.283           | 5                  | Dokumen  | 31,66               | 71,43           |
| 01.2.01.06.                           | (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 474.620.000           | 12                 | 144.766.668           | 6                  | Dokumen  | 30,50               | 50,00           |
| 01.2.11.                              | <b>2. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     | <b>Jumlah Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku</b>   | <b>852.522.000</b>    | <b>100,00</b>      | <b>312.500.000</b>    | <b>25,00</b>       | <b>%</b> | <b>36,66</b>        | <b>25,00</b>    |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA  | TARGET KINERJA        |                    | REALISASI KINERJA     |                    |                   | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |   | ANGGARAN (Rp)         | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)         | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN            | ANGGARAN /KEUANGA N | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)   | (4)                   |                    | (5)                   | (6)                | (7) = (5)/(4)*100 |                     |                 |
| 01.2.11.01.                           | (3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | 102.522.000           | 12                 | -                     | -                  | Orang/Bulan       | -                   | -               |
| 01.2.11.04.                           | (4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 750.000.000           | 12                 | 312.500.000           | 6                  | Orang/Bulan       | 41,67               | 50,00           |
| <b>01.2.02.</b>                       | <b>3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan</b>  | <b>22.862.917.791</b> | <b>100,00</b>      | <b>10.584.577.956</b> | <b>50,00</b>       | <b>%</b>          | <b>46,30</b>        | <b>50,00</b>    |
| 01.2.02.01.                           | (5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 21.900.297.791        | 12                 | 10.290.186.332        | 6                  | Bulan             | 46,99               | 50,00           |
| 01.2.02.03.                           | (6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 962.620.000           | 12                 | 294.391.624           | 6                  | Dokumen           | 30,58               | 50,00           |
| <b>01.2.03</b>                        | <b>4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                | <b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah</b>  | <b>236.102.500</b>    | <b>100,00</b>      | <b>84.337.090</b>     | <b>50,00</b>       | <b>%</b>          | <b>35,72</b>        | <b>50,00</b>    |
| 01.2.03.06                            | (7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | 236.102.500           | 12                 | 84.337.090            | 6                  | Laporan           | 35,72               | 50,00           |
| <b>01.2.13.</b>                       | <b>5. Penataan Organisasi</b>   | <b>Nilai PMPRB Pemkab</b>   | <b>938.000.000</b>    | <b>65,00</b>       | <b>326.958.736</b>    | <b>57,20</b>       | <b>Nilai</b>      | <b>34,86</b>        | <b>88,00</b>    |
| 01.2.13.01.                           | (8) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                 | 305.408.611           | 2                  | 113.859.652           | 1                  | Dokumen           | 37,28               | 50,00           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA  | TARGET KINERJA       |                    | REALISASI KINERJA  |                    |                   | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |   | ANGGARAN (Rp)        | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)      | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN            | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)   | (4)                  |                    | (5)                | (6)                | (7) = (5)/(4)*100 |                     |                 |
| 01.2.13.02.                           | (9) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana          | 254.877.637          | 3                  | 82.636.284         | 3                  | Laporan           | 32,42               | 100,00          |
| 01.2.13.03.                           | (10) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                | 377.713.752          | 20                 | 130.462.800        | 18                 | Dokumen           | 34,54               | 90,00           |
| <b>01.2.05.</b>                       | <b>6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   | <b>Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku</b> | <b>35.000.000</b>    | <b>100,00</b>      | <b>10.700.000</b>  | <b>42,47</b>       | <b>%</b>          | <b>30,57</b>        | <b>42,47</b>    |
| 01.2.05.03.                           | (11) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah ASN lingkup Setda Kabupaten Buleleng yang Update                   | 35.000.000           | 146                | 10.700.000         | 62                 | ASN               | 30,57               | 42,47           |
| <b>01.2.06.</b>                       | <b>7. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan Berlaku</b>      | <b>3.780.947.684</b> | <b>100,00</b>      | <b>638.674.497</b> | <b>58,76</b>       | <b>%</b>          | <b>16,89</b>        | <b>58,76</b>    |
| 01.2.06.01.                           | (12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penerangan Lingkungan Kantor Memadai                        | 248.458.571          | 49                 | 34.633.500         | 21                 | Jenis             | 13,94               | 42,86           |
| 01.2.06.06.                           | (13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 177.283.158          | 46.572             | 63.745.980         | 27.524             | Eksemplar         | 35,96               | 59,10           |
| 01.2.06.08.                           | (14) Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Terfasilitasinya Kunjungan Tamu   | 2.267.214.880        | 12                 | 354.483.500        | 6                  | Bulan             | 15,64               | 50,00           |
| 01.2.06.09.                           | (15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi                             | 1.087.991.075        | 865                | 185.811.517        | 359                | Orang/Hari        | 17,08               | 41,50           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA |                    | REALISASI KINERJA |                    |                   | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |  | ANGGARAN (Rp)  | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)     | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN            | ANGGARAN /KEUANGA N | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)  | (4)            |                    | (5)               | (6)                | (7) = (5)/(4)*100 |                     |                 |
| 01.2.07.                              | 8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Perlengkapan di Lingkup Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan yang Memadai                     | 8.517.746.700  | 100,00             | 1.442.889.720     | 42,37              | %                 | 16,94               | 42,37           |
| 01.2.07.05.                           | (16) Pengadaan Mebel  | Terlaksananya Pengadaan Mebel  | 1.499.055.000  | 50                 | -                 | 21                 | Buah              | -                   | 42,00           |
| 01.2.07.06.                           | (17) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 4.992.857.700  | 50                 | 1.376.398.500     | 21                 | Unit              | 27,57               | 42,00           |
| 01.2.07.10.                           | (18) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                     | 2.025.834.000  | 18                 | 66.491.220        | 8                  | Unit              | 3,28                | 44,44           |
| 01.2.08.                              | 9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Dokumen Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah  | 2.974.327.301  | 100,00             | 1.010.273.581     | 41,68              | %                 | 33,97               | 41,68           |
| 01.2.08.01.                           | (19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat   | 479.627.410    | 8.000              | 163.969.977       | 3.334              | Eksemplar         | 34,19               | 41,68           |
| 01.2.08.02.                           | (20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | Jumlah Rekening Air, Telepon, Listrik dan TV Berlangganan  | 1.256.976.800  | 756                | 490.174.259       | 315                | Rekening          | 39,00               | 41,67           |
| 01.2.08.03                            | (21) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor   | 1.237.723.091  | 21                 | 356.129.345       | 9                  | Jenis belanja     | 28,77               | 42,86           |
| 01.2.09.                              | 10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Di Lingkup Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan yang memadai | 5.145.941.065  | 100,00             | 1.374.959.995     | 42,97              | %                 | 26,72               | 42,97           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA |                    | REALISASI KINERJA |                    |                   | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |  | ANGGARAN (Rp)  | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)     | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN            | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)  | (4)            |                    | (5)               | (6)                | (7) = (5)/(4)*100 |                     |                 |
| 01.2.09.01.                           | (22) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.191.972.708  | 11                 | 362.336.913       | 5                  | Unit              | 30,40               | 45,45           |
| 01.2.09.02.                           | (23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 1.653.893.788  | 40                 | 419.882.793       | 24                 | Unit              | 25,39               | 60,00           |
| 01.2.09.05.                           | (24) Pemeliharaan Mebel   | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                       | 55.750.000     | 350                | 9.335.100         | 144                | Unit              | 16,74               | 41,14           |
| 01.2.09.06.                           | (25) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya                             | 661.685.620    | 17                 | 149.462.556       | 9                  | Jenis             | 22,59               | 52,94           |
| 01.2.09.09.                           | (26) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                      | 1.350.864.074  | 2                  | 375.816.516       | 1                  | Lokasi            | 27,82               | 25,00           |
| 01.2.09.10.                           | (27) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 231.774.875    | 2.800              | 58.126.117        | 1.201              | Buah              | 25,08               | 42,89           |
| 01.2.12.                              | 11. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  | Jumlah Laporan Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah              | 2.513.941.250  | 100,00             | 681.899.190       | 50,00              | %                 | 27,12               | 50,00           |
| 01.2.12.01.                           | (28) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan      | 1.372.941.250  | 12                 | 370.598.802       | 6                  | Paket             | 26,99               | 50,00           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA       |                    | REALISASI KINERJA    |                    |          | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |  | ANGGARAN (Rp)        | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)        | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN   | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)  | (4)                  |                    | (5)                  |                    | (6)      | (7) = (5)/(4)*100   |                 |
| 01.2.12.03.                           | (29) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                         | 1.141.000.000        | 12                 | 311.300.388          | 6                  | Bulan    | 27,28               | 50,00           |
| <b>01.2.14.</b>                       | <b>12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>   | <b>Prosentase Pelayanan dan Akuntabilitas Publik</b>   | <b>6.879.000.000</b> | <b>100,00</b>      | <b>2.116.498.018</b> | <b>50,00</b>       | <b>%</b> | <b>30,77</b>        | <b>50,00</b>    |
| 01.2.14.01.                           | (30) Fasilitasi Keprotokolan                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan   | 2.610.000.000        | 12                 | 903.185.220          | 6                  | Laporan  | 34,60               | 50,00           |
| 01.2.14.02.                           | (31) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan  | 1.154.000.000        | 12                 | 350.942.065          | 6                  | Laporan  | 30,41               | 50,00           |
| 01.2.14.03.                           | (32) Pendokumentasian Tugas Pimpinan                      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan   | 3.115.000.000        | 12                 | 862.370.733          | 6                  | Laporan  | 27,68               | 50,00           |
|                                       | <b>B. PROGRAM UTAMA</b>                                   |  |                      |                    |                      |                    |          |                     |                 |
| <b>03.0.00</b>                        | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>               | <b>PERSENTASE KOORDINASI KEGIATAN STRATEGIS</b>  | <b>3.341.670.000</b> | <b>100,00</b>      | <b>954.722.066</b>   | <b>48,44</b>       | <b>%</b> | <b>28,57</b>        | <b>48,44</b>    |
| 03.2.01.                              | 13. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1.065.845.000        | 100,00             | 325.018.232          | 50,00              | %        | 30,49               | 50,00           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA |                    | REALISASI KINERJA |                    |                   | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|--|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                       |  |  | ANGGARAN (Rp)  | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)     | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN            | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |  | (3)  | (4)            |                    | (5)               | (6)                | (7) = (5)/(4)*100 |                     |                 |
| 03.2.01.01.                           | (33) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   | 227.695.000    | 16                 | 81.741.820        | 8,00               | Dokumen           | 35,90               | 50,00           |
| 03.2.01.02.                           | (34) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | 413.750.000    | 12                 | 125.210.235       | 6                  | Laporan           | 30,26               | 50,00           |
|                                       |  | Jumlah Laporan Inflasi Daerah  |                | 12                 |                   | 6                  | Laporan           |                     | 50,00           |
| 03.2.01.03.                           | (35) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | 424.400.000    | -                  | 118.066.177       | -                  | Dokumen           | 27,82               | -               |
|                                       |  | Laporan TPAKD  |                | 4                  |                   | 2,00               | Dokumen           |                     | 50,00           |
| 03.2.02.                              | 4. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pembangunan  | 736.100.000    | 100,00             | 125.599.700       | 50,00              | %                 | 17,06               | 50,00           |
| 03.2.02.02.                           | (36) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | 736.100.000    | 12                 | 125.599.700       | 6                  | Laporan           | 17,06               | 50,00           |
|                                       |  | Jumlah Laporan Kinerja   |                | -                  |                   | -                  | -                 |                     | -               |
| 03.2.04.                              | 15. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 348.725.000    | 100,00             | 137.915.540       | 50,00              | %                 | 39,55               | 50,00           |



| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA  | TARGET KINERJA |                    | REALISASI KINERJA |                    |         | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|---|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |   | ANGGARAN (Rp)  | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)     | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN  | ANGGARAN /KEUANGA N | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)   | (4)            |                    | (5)               |                    | (6)     | (7) = (5)/(4)*100   |                 |
| 03.2.04.01.                           | (37) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja  | 348.725.000    | 12                 | 137.915.540       | 6                  | Dokumen | 39,55               | 50,00           |
|                                       |   | Jumlah Data Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam   |                | 1                  |                   | 0,50               |         |                     | Dokumen         |
| 03.2.03.                              | 16. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Prosentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Prosentase Capaian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan, Prosentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Jumlah Pendampingan Atau Konsultasi Hukum Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Ditindak Lanjuti | 1.191.000.000  | 100,00             | 366.188.594       | 43,75              | %       | 30,75               | 43,75           |
| 03.2.03.01.                           | (38) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  | 466.500.000    | 5                  | 164.485.802       | 2,50               | Dokumen | 35,26               | 50,00           |
| 03.2.03.02.                           | (39) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik  | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik  | 307.900.000    | 3                  | 105.157.802       | 1,50               | Dokumen | 34,15               | 50,00           |
| 03.2.03.03.                           | (40) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  | 416.600.000    | 8                  | 96.544.990        | 3,00               | Orang   | 23,17               | 37,50           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN            | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA |                    | REALISASI KINERJA |                    |         | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |  | ANGGARAN (Rp)  | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)     | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN  | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)  | (4)            |                    | (5)               |                    | (6)     | (7) = (5)/(4)*100   |                 |
| 02.0.00.                              | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | CAPAIAN NILAI LPPD   | 11.820.448.900 | 100,00             | 3.606.878.996     | 53,48              | Nilai   | 30,51               | 53,48           |
| 02.2.01.                              | 17. Administrasi Tata Pemerintahan            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )Dengan Presentase Sesuai Standar Nasional | 2.683.200.000  | 100,00             | 629.151.275       | 41,67              | %       | 23,45               | 41,67           |
| 02.2.01.01.                           | (41) Penataan Administrasi Pemerintahan       | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan  | 959.875.000    | 2                  | 253.302.345       | 1,00               | Dokumen | 26,39               | 50,00           |
| 02.2.01.02.                           | (42) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | 736.575.000    | 2                  | 110.766.430       | 1,00               | Dokumen | 15,04               | 50,00           |
| 02.2.01.03.                           | (43) Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah  | 986.750.000    | 8                  | 265.082.500       | 3,00               | Dokumen | 26,86               | 37,50           |
| 02.2.04.                              | 18. Fasilitas Kerjasama Daerah                | Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah   | 569.407.500    | 100,00             | 98.217.865        | 78,39              | %       | 17,25               | 78,39           |
| 02.2.04.01.                           | (44) Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri   | 395.157.500    | 30                 | 90.407.865        | 24,00              | Dokumen | 22,88               | 80,00           |
| 02.2.04.03.                           | (45) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 174.250.000    | 1                  | 7.810.000         | 0,30               | Laporan | 4,48                | 30,00           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA  | TARGET KINERJA |                    | REALISASI KINERJA |                    |                   | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|---|---|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                       |   |   | ANGGARAN (Rp)  | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)     | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN            | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |   | (3)   | (4)            |                    | (5)               | (6)                | (7) = (5)/(4)*100 |                     |                 |
| 02.2.02.                              | 19. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  | Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Upakara Daerah   | 6.526.241.400  | 100,00             | 2.343.521.556     | 51,00              | %                 | 35,91               | 51,00           |
| 02.2.02.01.                           | (46) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang meliputi Sarana /Prasarana Upacara dan dibidang Keagamaan Lainnya  | 5.232.916.400  | 100                | 1.899.309.606     | 55,00              | Persen            | 36,30               | 55,00           |
| 02.2.02.02.                           | (47) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 865.887.500    | 100                | 325.403.535       | 48,00              | Persen            | 37,58               | 48,00           |
| 02.2.02.03.                           | (48) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kemasyarakatan Lainnya  | 427.437.500    | 100                | 118.808.415       | 50,00              | Persen            | 27,80               | 50,00           |
| 02.2.03.                              | 20. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan  | 2.041.600.000  | 100,00             | 535.988.300       | 42,86              | %                 | 26,25               | 42,86           |
| 02.2.03.01.                           | (49) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun   | 778.871.747    | 6                  | 222.135.795       | 3,00               | Dokumen           | 28,52               | 50,00           |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA   | TARGET KINERJA        |                    | REALISASI KINERJA     |                    |         | CAPAIAN KINERJA (%) |                 |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------------|
|                                       |  |  | ANGGARAN (Rp)         | KOEFISIEN / VOLUME | ANGGARAN (Rp)         | KOEFISIEN / VOLUME | SATUAN  | ANGGARAN /KEUANGAN  | OUTCOME /OUTPUT |
| (1)                                   |  | (3)  | (4)                   |                    | (5)                   |                    | (6)     | (7) = (5)/(4)*100   |                 |
| 02.2.03.02.                           | (50) Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                 | 831.598.957           | 5                  | 220.343.730           | 2,00               | Kasus   | 26,50               | 40,00           |
| 02.2.03.03.                           | (51) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 431.129.296           | 3                  | 93.508.775            | 1,00               | Dokumen | 21,69               | 33,33           |
| <b>JUMLAH TOTAL</b>                   |  |  | <b>71.127.913.191</b> | <b>100,00</b>      | <b>23.529.582.796</b> | <b>49,76</b>       | -       | <b>33,08</b>        | <b>49,76</b>    |

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini sudah mengalami perubahan mendahului di bulan Pebruari tahun 2023. Dari pagu anggaran induk sebesar Rp. 64.233.946.874,- bertambah sebesar Rp. 6.893.966.317,- menjadi sebesar Rp. 71.127.913.191,-. Penambahan ini untuk kegiatan belanja modal yang merupakan penambahan dana terarah yaitu Silpa DID dan Bagi Hasil Pajak. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menyusun 2 program utama, 1 program penunjang, 20 kegiatan dan 51 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional ( Belanja Pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 62.185.462.483

2. Belanja Modal sebesar Rp. 8.942.450.708

Dalam rancangan perubahan rencana kerja tahun 2023 program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan masih sama tidak mengalami pengurangan hanya anggarannya yang mengalami pengurangan. Secara garis besar rancangan pagu anggaran perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasional ( Belanja Pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 59.252.395.849,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 8.581.987.260,-

Adapun rincian program kegiatan perubahan Sekretariat Daerah tahun 2023 yaitu

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran induk sebesar Rp.55.965.794.291,- di perubahan menjadi sebesar Rp.53.342.811.069.-mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.622.983.222,- atau sekitar 4,69%. Anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kesekretariatan.

b. Program Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  
Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran induk sebesar Rp. 11.820.448.900,-. Untuk anggaran perubahan sebesar Rp. 11.273.879.740,- ada pengurangan sekitar Rp. 546.569.160,- atau sekitar 4,62%. Anggaran dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan,peringatan hari- hari besar nasional dan daerah, kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah, pelatihan tukang banten, upacara keagamaan dan penguatan kompetensi pemuda.

### 3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ketiga ini terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu anggaran induk sebesar Rp. 3.341.670.000,- dan pagu perubahan sebesar Rp.3.217.692.300,- ada pengurangan sebesar Rp. 123.977.700,- atau sekitar 3,71%. Anggaran ini dialokasikan untuk Sinkronisasi pengelolaan BUMD, pengawasan ekonomi mikro, pemantauan kebijakan sumber daya dan pengelolaan barang jasa.

#### **3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023**

Berikut adalah rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Tabel 3.1

## Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

| Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                    | Lokasi Output Kegiatan                             | Rencana Kerja 2023 |   |  | Pagu Indikatif (Rp.) |                |            |       |             |             |
|---|--|---|--|--------------------|---|--|----------------------|----------------|------------|-------|-------------|-------------|
|   |  |   |  | Program            | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan   | Sebelum              | Sesudah        |            |       |             |             |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                  | 6   | 7  | 8                    | 9              |            |       |             |             |
| 4   |  |   |  |                    |   |  |                      |                |            |       |             |             |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |   |  |                    |   |  |                      |                |            |       |             |             |
| 4   | 01   |   |  |                    |   |  |                      | 71.127.913.191 |            |       |             |             |
| <b>SEKRETARIAT DAERAH</b><br>67.834.383.109 |  |   |  |                    |   |  |                      |                |            |       |             |             |
| 4   | 01   | 01  |  |                    |   |  | 55.965.794.291       | 53,342,811,069 |            |       |             |             |
|   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Persentase capaian kinerja perangkat daerah</b> |                    |   |  |                      |                |            |       |             |             |
| 4   | 01   | 01  | 2.01   |                    |   |  | 1.229.348.000        | 1.219.087.328  |            |       |             |             |
|   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen RKA/DPA dan e-Sakip</b>          |                    |   |  |                      |                |            |       |             |             |
| 4   | 01   | 01  | 2,01   | 01                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kab. Buleleng,       | 100 %          | 7 dokumen  | 100 % | 754.728.000 | 749.547.328 |
| 4   | 01   | 01  | 2,01   | 06                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Buleleng,       | 100 %          | 12 Laporan | 100 % | 474.620.000 | 469.540.000 |



| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.)  |                       |
|------|----|----|------|----|--|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|      |    |    |      |    |  |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum               | Sesudah               |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                     | 9                     |
| 4    | 01 | 01 | 2,02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah dokumen penatausahaan keuangan</b>                                       |                        |                    |                       |                | <b>22.862.917.791</b> | <b>21.547.397.943</b> |
| 4    | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 146 Orang/bulan       | 100 %          | 21.900.297.791        | 20.587.557.943        |
| 4    | 01 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Dokumen            | 100 %          | 962.620.000           | 959.840.000           |
| 4    | 01 | 01 | 2,03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah</b>                                 |                        |                    |                       |                | <b>236.102.500</b>    | <b>227.342.500</b>    |
| 4    | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Kab. Buleleng,         | 100%               | 12 Laporan            | 100%           | 236.102.500           | 227.342.500           |
| 4    | 01 | 01 | 2,05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                           | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian</b>                                     |                        |                    |                       |                | <b>35.000.000</b>     | <b>35.042.000</b>     |
| 4    | 01 | 01 | 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Dokumen            | 100%           | 35.000.000            | 35,042,000            |
| 4    | 01 | 01 | 2,06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Jumlah Laporan Administrasi Umum</b>  |                        |                    |                       |                | <b>3.722.709.980</b>  | <b>3.491.503.086</b>  |
| 4    | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 49 Paket              | 100 %          | 190.220.867           | 239.238.573           |
| 4    | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan       | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 46572 Eksemplar       | 100 %          | 177.283.158           | 179.011.158           |

| Kode     |           |           |             |       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------|--|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|          |           |           |             |       |  |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1        |           |           |             |       | 2  | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
| 4        | 01        | 01        | 2.06        | 08    | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Laporan            | 100 %          | 2.267.214.880        | 2.063.441.280        |
| 4        | 01        | 01        | 2.06        | 09    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 laporan            | 100 %          | 1.087.991.075        | 1.009.812.075        |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |       | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur</b>             |                        |                    |                       |                | <b>8.517.746.700</b> | <b>8.367.855.000</b> |
| 4        | 01        | 01        | 2.07        | 05    | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 50 Buah               | 100 %          | 1.499.055.000        | 1.443.440.000        |
| 4        | 01        | 01        | 2.07        | 06    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 50 Unit               | 100 %          | 4.992.857.700        | 4.973.739.000        |
| 4        | 01        | 01        | 2.07        | 10    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 18 Unit               | 100 %          | 2.025.834.000        | 1.950.676.000        |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |       | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               |                        |                    |                       |                | <b>2,974,327,301</b> | <b>2,864,606,001</b> |
| 4        | 01        | 01        | 2.08        | 01    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Laporan            | 100 %          | 479.627.410          | 466.429.910          |
| 4        | 01        | 01        | 2.08        | 02'03 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 laporan            | 100 %          | 1.256.976.800        | 1.210.173.000        |

| Kode     |           |           |             |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|          |           |           |             |    |   |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1        |           |           |             |    | 2   | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
| 4        | 01        | 01        | 2.08        | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 69 laporan            | 100 %          | 1,237,723,091        | 1,188,003,091        |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD</b>   |                        |                    |                       |                | <b>5.145.941.065</b> | <b>4,889,851,789</b> |
| 4        | 01        | 01        | 2.09        | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 11 Unit               | 100 %          | 1.191.972.708        | 1,141,750,708        |
| 4        | 01        | 01        | 2.09        | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 32 Unit               | 100 %          | 1.653.893.788        | 1,538,033,788        |
| 4        | 01        | 01        | 2.09        | 05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 350 Unit              | 100 %          | 55.750.000           | 53,682,000           |
| 4        | 01        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 17 Jenis              | 100 Persen     | 661.685.620          | 637,135,620          |
| 4        | 01        | 01        | 2.09        | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan lainnya  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 4 Lokasi              | 100 Persen     | 1.350.864.074        | 1,296,074,798        |

| Kode     |           |           |             |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|          |           |           |             |    |  |   |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1        |           |           |             |    | 2  | 3   | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
| 4        | 01        | 01        | 2.09        | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 2751 Buah             | 100 Persen     | 231.774.875          | 223,174,875          |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.11</b> |    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> | <b>Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan penunjang operasional KDH dan WKDH</b>                 |                        |                    |                       |                | <b>852.522.000</b>   | <b>784,242,672</b>   |
| 4        | 01        | 01        | 2.11        | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                | jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 1 Orang/Bulan         | 100 %          | 102.522.000          | 34,242,672           |
| 4        | 01        | 01        | 2.11        | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 2 Orang/Bulan         | 100 %          | 750.000.000          | 750.000.000          |
| 4        | 01        | 01        | 2.12        |    | <b>Fasitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                 | <b>Jumlah Laporan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> |                        |                    |                       |                | <b>2.513.941.250</b> | <b>2,447,268,650</b> |
| 4        | 01        | 01        | 2.12        | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Paket              | 100 %          | 1.372.941.250        | 1,372,941,250        |
| 4        | 01        | 01        | 2.13        | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                               | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Paket              | 100 %          | 1.141.000.000        | 1,074,327,400        |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.13</b> |    | <b>Penataan Organisasi</b>   | <b>Nilai PMPRB Pemkab</b>   |                        |                    |                       |                | <b>938.000.000</b>   | <b>903.195.000</b>   |

| Kode     |           |           |             |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.)  |                       |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |           |           |             |    |  |   |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum               | Sesudah               |
| 1        |           |           |             |    | 2  | 3   | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                     | 9                     |
| 4        | 01        | 01        | 2.13        | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                               | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 2 Dokumen             | 29,75          | 305.408.611           | 294,078,611           |
| 4        | 01        | 01        | 2.13        | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik            | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 3 Laporan             | 29,75          | 254.877.637           | 245,422,637           |
| 4        | 01        | 01        | 2.13        | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 20 Dokumen            | 29,75          | 377.713.752           | 363,693,752           |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.14</b> |    | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                        | <b>Prosentase Pelayanan dan Akuntabilitas Publik</b>        |                        |                    |                       |                | <b>6.879.000.000</b>  | <b>6,565,419,100</b>  |
| 4        | 01        | 01        | 2.14        | 01 | Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Laporan            | 100%           | 2.610.000.000         | 2,477,119,000         |
| 4        | 01        | 01        | 2.14        | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan         | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 laporan            | 100%           | 1.154.000.000         | 1,101,186,600         |
| 4        | 01        | 01        | 2.14        | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan              | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 laporan            | 100%           | 3.115.000.000         | 2,987,113,500         |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                       | <b>Capaian nilai LPPD</b>                                   |                        |                    |                       |                | <b>11.820.448.900</b> | <b>11,273,879,740</b> |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|------|----|----|------|----|---|---|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|      |    |    |      |    |   |   |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3   | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 |    | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>   | <b>Jumlah dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaba penyelenggaraan pemerintah Daerah</b>  |                        |                    |                       |                | <b>2.683.200.000</b> | <b>2,498,091,840</b> |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 2 Dokumen             | 2 Dokumen      | 959.875.000          | 924,275,000          |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 14 Dokumen            | 2 Dokumen      | 736.575.000          | 623,666,840          |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 8 Dokumen             | 2 Dokumen      | 986.750.000          | 950,150,000          |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 |    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                 | <b>Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana Prasarana Upacara Daerah</b> |                        |                    |                       |                | <b>6.526.241.400</b> | <b>6,277,988,400</b> |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 1 Dokumen             | 100%           | 5.232.916.400        | 5,007,275,400        |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 1 Dokumen             | 100%           | 865.887.500          | 859,133,500          |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|------|----|----|------|----|---|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|      |    |    |      |    |   |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
|      |    |    |      |    |   | yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendali   |                        |                    |                       |                |                      |                      |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmasdiantaranya : Disdikpora, Dinsos, Disbud dan Dinas PMD | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 1 Dokumen             | 100%           | 427.437.500          | 411,579,500          |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 |    | <b>Fasitasi dan Koordinasi Hukum</b>  | <b>Prosentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan</b>  |                        |                    |                       |                | <b>2.041.600.000</b> | <b>1,965,852,000</b> |

| Kode     |           |           |             |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|          |           |           |             |    |  |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1        |           |           |             |    | 2  | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
| 4        | 01        | 02        | 2.03        | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                  | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 6 Raperda             | 100%           | 778.871.747          | 749,971,800          |
| 4        | 01        | 02        | 2.03        | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum   | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 5 Kasus               | 100%           | 831.598.957          | 800,745,900          |
| 4        | 01        | 02        | 2.03        | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum              | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 110 dokumen           | 100%           | 431.129.296          | 415,134,300          |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>2.04</b> |    | <b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>   | <b>Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah</b>  |                        |                    |                       |                | <b>569.407.500</b>   | <b>531,947,500</b>   |
| 4        | 01        | 02        | 2.04        | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 30 Dokumen            | 30 Dokumen     | 395.157.500          | 364,197,500          |
| 4        | 01        | 02        | 2.04        | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama  | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 15 Laporan            | 30 Dokumen     | 174.250.000          | 167,750,000          |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                | <b>Persentase Capaian Kinerja Pembangunan</b>  |                        |                    |                       |                | <b>3.341.670.000</b> | <b>3,217,692,300</b> |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                  | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b> |                        |                    |                       |                | <b>1.065.845.000</b> | <b>1,065,845,000</b> |



| Kode     |           |           |             |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|          |           |           |             |    |   |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah              |
| 1        |           |           |             |    | 2   | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                    |
| 4        | 01        | 03        | 2.01        | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab. Buleleng,         | 96,65 %            | 16 Dokumen            | 29 Dokumen     | 227.695.000          | 247,695,000          |
| 4        | 01        | 03        | 2.01        | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Kab. Buleleng,         | 96,65 %            | 12 Laporan            | 29 Dokumen     | 413.750.000          | 393,750,000          |
| 4        | 01        | 03        | 2.01        | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | Kab. Buleleng,         | 96,65 %            | 1 Dokumen1            | 29 Dokumen     | 424.400.000          | 424,400,000          |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   | <b>Jumlah Laporan Hasil Penataan Administrasi Pembangunan</b>  |                        |                    |                       |                | <b>736.100.000</b>   | <b>636.100.000</b>   |
| 4        | 01        | 03        | 2.02        | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Laporan            | 12 Laporan     | 736.100.000          | 636,100,000          |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  | <b>Prosentase Capaian Pengelolaan (LPSE, Pembinaan, Pendampingan) Pengadaan Barang Jasa</b>                |                        |                    |                       |                | <b>1.191.000.000</b> | <b>1,146,813,000</b> |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                    |
|------|----|----|------|----|--|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|
|      |    |    |      |    |  |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah            |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9                  |
| 4    | 01 | 03 | 2,03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa permohonan PPK kontrak<br>Persentase penetapan pemenang sesuai jumlah paket pengadaan diumumkan pada<br>Persentase pengelolaan dokumen hasil tender | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 5 Dokumen             | 100 %          | 466.500.000          | 498,813,000        |
| 4    | 01 | 03 | 2,03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                            | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 3 Dokumen             | 100 %          | 307.900.000          | 288,000,000        |
| 4    | 01 | 03 | 2,03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                           | Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, EKatalog, E-Monev, SIKAP                             | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 8 Orang               | 100 %          | 416.600.000          | 360,000,000        |
| 4    | 01 | 03 | 2.04 |    | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                               | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman</b>                          |                        |                    |                       |                | <b>348.725.000</b>   | <b>368.934.300</b> |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Kerja 2023 |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |             |
|------|----|----|------|----|---|--|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------|
|      |    |    |      |    |   |  |                        | Program            | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Sebelum              | Sesudah     |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                      | 5                  | 6                     | 7              | 8                    | 9           |
|      |    |    |      |    |   | <b>Modal, Tenaga Kerja</b>   |                        |                    |                       |                |                      |             |
| 4    | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah data pelaksanaan pengeJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja mbangan sumber daya alam | Kab. Buleleng,         | 100 %              | 12 Laporan            | 12 laporan     | 348.725.000          | 368,934,300 |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Singaraja, Agustus 2023

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Buleleng



