

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.04.09.- KECAMATAN BUSUNGBIU

Hal 1 dari 10

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					652.516.000,00	594.716.000,00
1.01.06.	SOSIAL					652.516.000,00	594.716.000,00
1.01.06.4.00.04.09.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Meningkatkan kesejahteraan sosial		5 kegiatan		652.516.000,00	594.716.000,00
1.01.06.4.00.04.09.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terlaksananya pembinaan pelestarian adat dan budaya Outcome : Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Rp. 456.316.000,00 - 6 kegiatan	Rp. 437.316.000,00 6 kegiatan 6 kegiatan	Kecamatan Busungbiu	457.316.000,00	437.316.000,00
1.01.06.4.00.04.09.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Terbinanya pemuda, olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan	Rp. 60.750.000,00 - 15 desa	Rp. 15.000.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	60.750.000,00	15.000.000,00
1.01.06.4.00.04.09.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Penyelenggaraan perayaan hari-hari nasional Outcome : Terselenggaranya perayaan hari-hari nasional dengan lancar	Rp. 97.300.000,00 - 6 kali	Rp. 119.450.000,00 6 kali 6 kali	Kecamatan Busungbiu	97.300.000,00	119.450.000,00
1.01.06.4.00.04.09.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 30.650.000,00	Rp. 17.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	30.650.000,00	17.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya lomba kesejahteraan sosial	-	2 kali			
		Outcome : Terselenggaranya lomba kesejahteraan sosial degan lancar	2 kali	2 kali			
1.01.06.4.00.04.09.23.007.	Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.500.000,00	Rp. 5.950.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.500.000,00	5.950.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan tentang PMKS	-	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan terhadap PMKS	15 desa	15 desa			
4.00.	PENDUKUNG					2.112.153.100,00	1.969.953.100,00
4.00.04.	KEWILAYAHAN					2.112.153.100,00	1.969.953.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		14 kegiatan		760.983.100,00	883.033.100,00
4.00.04.4.00.04.09.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 87.750.000,00	Rp. 87.750.000,00	Kecamatan Busungbiu	87.750.000,00	87.750.000,00
		Output : Jumlah surat yang ditindaklanjuti	-	1.200 eksemplar			
		Outcome : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1.200 eksemplar	1.200 eksemplar			
4.00.04.4.00.04.09.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 56.500.000,00	Rp. 49.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	56.500.000,00	49.500.000,00
		Output : Telepon, air, listrik dan internet siap pakai	-	12 Bulan			
		Outcome : Terselenggaranya aktivitas perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp.78.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	78.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Kendaraan operasional siap pakai	-	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan oprasional	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	3.000.000,00	2.300.000,00
		Output : Pajak kendaraan dinas yang terbayar	-	14 unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terselenggaranya perizinan kendaraan	14 unit	14 unit			
4.00.04.4.00.04.09.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 235.600.000,00	Rp. 269.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	235.600.000,00	269.300.000,00
		Output : Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	12 Bulan			
		Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.830.000,00	Rp. 88.830.000,00	Kecamatan Busungbiu	88.830.000,00	88.830.000,00
		Output : Tenaga dan peralatan kebersihan siap pakai	-	12 Bulan			
		Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.000.000,00	6.000.000,00
		Output : Peralatan kerja siap pakai	-	17 Unit			
		Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja	17 Unit	17 Unit			
4.00.04.4.00.04.09.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 31.200.000,00	Rp. 31.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	31.200.000,00	31.200.000,00
		Output : Alat tulis kantor siap pakai	-	18 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	18 Jenis	18 Jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 9.377.000,00	Rp. 8.927.000,00	Kecamatan Busungbiu	9.377.000,00	8.927.000,00
		Output : Barang cetakan dan fotocopy	-	7 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan fotocopy	7 Jenis	7 Jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.326.000,00	Rp. 5.326.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.326.000,00	5.326.000,00
		Output : Komponen instalasi listrik dan penerangan	-	126 Buah			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan	126 Buah	126 Buah			
4.00.04.4.00.04.09.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 42.000.000,00	Rp. 55.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	42.000.000,00	55.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai	-	7 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	7 Jenis			
4.00.04.4.00.04.09.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.400.000,00	Kecamatan Busungbiu	2.400.000,00	2.400.000,00
		Output : Bahan bacaan dan perundang-undangan	-	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.09.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 34.500.000,00	Rp. 43.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	34.500.000,00	43.500.000,00
		Output : Makanan dan minuman rapat/ tamu	-	1.450 Kotak			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu	1.150 Orang	1.450 Orang			
4.00.04.4.00.04.09.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 80.500.100,00	Rp. 162.500.100,00	Kecamatan Busungbiu	80.500.100,00	162.500.100,00
		Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah/luar daerah	-	434 Kali			
		Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah/luar daerah	208 Kali	434 Kali			
4.00.04.4.00.04.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur		7 kegiatan		720.270.000,00	495.470.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 216.000.000,00	Rp. 216.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	216.000.000,00	216.000.000,00
		Output : Gedung kantor siap pakai	-	1 Unit			
		Outcome : Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Unit	1 Unit			
4.00.04.4.00.04.09.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM		Rp. 79.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	-	79.500.000,00
		Output : Kendaraan dinas dinas/operasional		3 Unit			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang memadai		3 Unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Perlengkapan rumah dinas siap pakai Outcome : Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas yang memadai		Rp. 12.900.000,00 5 Jenis 5 Jenis	Kecamatan Busungbiu	-	12.900.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Sarana dan prasarana upacara agama siap pakai Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana upacara agama	Rp. 110.570.000,00	Rp. 106.070.000,00 - 382 Kali	Kecamatan Busungbiu	110.570.000,00	106.070.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pemeliharaan rumah jabatan yang terlaksana Outcome : Tersedianya bangunan rumah jabatan yang memadai	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00 - 1 Unit	Kecamatan Busungbiu	35.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Outcome : Tersedianya tempat kerja yang representatif	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00 - 1 Unit	Kecamatan Busungbiu	70.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.09.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Kendaraan dinas yang terpelihara Outcome : Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	Rp. 69.000.000,00	Rp. 59.400.000,00 - 15 Unit	Kecamatan Busungbiu	69.000.000,00	59.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Laporan inventarisasi aset barang milik daerah Outcome : Terlaksananya pengelolaan aset barang milik daerah	Rp. 22.200.000,00	Rp. 21.600.000,00 - 12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	22.200.000,00	21.600.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Halaman gedung/lingkungan kantor yang tertata Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman	Rp. 197.500.000,00 - 1 Kegiatan	Rp. 0,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kecamatan Busungbiu	197.500.000,00	-
4.00.04.4.00.04.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Meningkatnya disiplin aparatur		2 kegiatan		32.250.000,00	22.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Pakaian khusus hari-hari tertentu siap pakai Outcome : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 12.250.000,00 - 35 Stel	Rp. 14.500.000,00 31 Stel 31 Stel	Kecamatan Busungbiu	12.250.000,00	14.500.000,00
4.00.04.4.00.04.09.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Sewa sarana mobilitas darat Outcome : Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	Rp. 20.000.000,00 - 1 Kali	Rp. 8.000.000,00 1 Kali 1 Kali	Kecamatan Busungbiu	20.000.000,00	8.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 kegiatan		27.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tersedianya informasi target dan capaian kinerja SKPD	Rp. 27.000.000,00 - 12 Bulan	Rp. 15.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan	Kecamatan Busungbiu	27.000.000,00	15.000.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran SKPD		1 kegiatan		23.000.000,00	22.400.000,00
4.00.04.4.00.04.09.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Dokumen Renja, RKA, DPA, RDPPA, DPPA Outcome : Terwujudnya perencanaan anggaran SKPD	Rp. 23.000.000,00 - 5 Dokumen	Rp. 22.400.000,00 5 Dokumen 5 Dokumen	Kecamatan Busungbiu	23.000.000,00	22.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU			
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.00.04.4.00.04.09.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program :	Meningkatnya informasi pembangunan daerah			1 kegiatan	87.500.000,00	93.500.000,00	
4.00.04.4.00.04.09.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input :	Dana yang dibutuhkan, SDM		Rp. 87.500.000,00	Rp. 93.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	87.500.000,00	93.500.000,00
		Output :	Pawai pembangunan dan parade budaya yang terlaksana		-	2 Kali			
		Outcome :	Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan dan pelestarian budaya		2 Kali	2 Kali			
4.00.04.4.00.04.09.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program :	Meningkatnya kualitas pelayanan umum			2 kegiatan	127.800.000,00	122.800.000,00	
4.00.04.4.00.04.09.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input :	Dana yang dibutuhkan, SDM		Rp. 25.000.000,00	Rp. 23.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	25.000.000,00	23.200.000,00
		Output :	Terlaksananya pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup		-	15 desa			
		Outcome :	Meningkatnya kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup		15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input :	Dana yang dibutuhkan, SDM		Rp. 102.800.000,00	Rp. 99.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	102.800.000,00	99.600.000,00
		Output :	Pelayanan masyarakat dan perijinan		-	15 desa			
		Outcome :	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan perijinan		15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program :	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa			5 kegiatan	62.200.000,00	55.250.000,00	
4.00.04.4.00.04.09.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input :	Dana yang dibutuhkan, SDM		Rp. 12.100.000,00	Rp. 10.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	12.100.000,00	10.600.000,00
		Output :	Terlaksananya pembinaan tugas-tugas Perbekel		-	15 desa			
		Outcome :	Meningkatnya pemahaman perbekel terhadap tupoksinya		15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.002.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Input :	Dana yang dibutuhkan, SDM		Rp. 6.600.000,00	Rp. 4.750.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.600.000,00	4.750.000,00
		Output :	Tersusunnya perdes tepat waktu		-	15 desa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang penyusunan peraturan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.008.	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 26.850.000,00	Rp. 26.850.000,00	Kecamatan Busungbiu	26.850.000,00	26.850.000,00
		Output : Terwujudnya peraturan desa	-	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya kualitas penyusunan peraturan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.009.	Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 9.400.000,00	Rp. 7.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	9.400.000,00	7.300.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa	-	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang administrasi pemerintahan desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.16.010.	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 7.250.000,00	Rp. 7.250.000,00	Kecamatan Busungbiu	7.250.000,00	5.750.000,00
		Output : Laporan inventarisasi kekayaan pemerintah desa	-	15 desa			
		Outcome : Tersedianya informasi kekayaan pemerintah desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		6 kegiatan		126.750.000,00	120.550.000,00
4.00.04.4.00.04.09.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 69.650.000,00	Rp. 68.050.000,00	Kecamatan Busungbiu	69.650.000,00	68.050.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan lomba desa terpadu	-	2 desa			
		Outcome : Terbinanya desa yang mewakili lomba desa terpadu	2 desa	2 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 29.200.000,00	Rp. 27.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	29.200.000,00	27.200.000,00
		Output : Data usulan masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan	-	16 dokumen			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Tersusunnya hasil musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	16 dokumen	16 dokumen			
4.00.04.4.00.04.09.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Kecamatan Busungbiu	5.500.000,00	5.500.000,00
		Output : Laporan hasil pendataan dan inventarisasi	-	15 desa			
		Outcome : Tersedianya data swadaya murni dan proyek masuk desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.800.000,00	Rp. 6.000.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.800.000,00	6.000.000,00
		Output : Tersusunnya buku profil desa dan kecamatan	-	16 buku			
		Outcome : Tersedianya data desa dan kecamatan yang akurat	16 buku	16 buku			
4.00.04.4.00.04.09.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 6.200.000,00	Rp. 6.200.000,00	Kecamatan Busungbiu	6.200.000,00	6.200.000,00
		Output : Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa	-	15 desa			
		Outcome : Meningkatnya sumber daya manusia LPM desa	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 9.400.000,00	Rp. 7.600.000,00	Kecamatan Busungbiu	9.400.000,00	7.600.000,00
		Output : Tersusunnya RKP desa tepat waktu	-	15 desa			
		Outcome : Terselenggaranya pembangunan desa yang terencana	15 desa	15 desa			
4.00.04.4.00.04.09.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah		4 kegiatan		144.400.000,00	139.450.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM	Rp. 91.400.000,00	Rp. 90.300.000,00	Kecamatan Busungbiu	91.400.000,00	90.300.000,00
		Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan perda	-	15 desa			
		Outcome : Terbinanya pelaksanaan peraturan daerah	15 desa	15 desa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.09.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Desa yang memiliki linmas aktif Outcome : Meningkatnya fungsi linmas dalam keamanan desa	Rp. 9.650.000,00 - 15 desa	Rp. 8.100.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	9.650.000,00	8.100.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana yang dibutuhkan,SDM Output : Ketentraman dan ketertiban wilayah yang kondusif Outcome : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Rp. 34.000.000,00 - 15 desa	Rp. 33.200.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	34.000.000,00	33.200.000,00
4.00.04.4.00.04.09.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Input : Dana yang dibutuhkan, SDM Output : Penanggulangan bencana alam yang cepat Outcome : Optimalnya penanggulangan bencana alam	Rp. 9.350.000,00 - 15 desa	Rp. 7.850.000,00 15 desa 15 desa	Kecamatan Busungbiu	9.350.000,00	7.850.000,00
TOTAL						2.764.669.100,00	2.564.669.100,00

Singaraja, 05 September 2018