

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.04.07.- KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN

Hal 1 dari 11

| KODE                       | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN       | INDIKATOR  | TARGET KINERJA       |                            | LOKASI              | PAGU           |                |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                            |   |  | INDUK                | PERUBAHAN                  |                     | INDUK          | PERUBAHAN      |
| 1                          | 2   | 3  | 4                    | 5                          | 6                   | 7              | 8              |
| 1.01.                      | URUSAN WAJIB PELAYANAN<br>DASAR   |  |                      |                            |                     | 733.691.225,00 | 666.073.432,00 |
| 1.01.06.                   | SOSIAL  |  |                      |                            |                     | 733.691.225,00 | 666.073.432,00 |
| 1.01.06.4.00.04.07.23.     | Program Koordinasi<br>Penyelenggaraan Peningkatan<br>Kesejahteraan Sosial | Capaian Program : Penyelenggaraan Peningkatan<br>Kesejahteraan Sosial                        |                      | Penyelenggaraan Peningkata |                     | 733.691.225,00 | 666.073.432,00 |
| 1.01.06.4.00.04.07.23.001. | Pembinaan dan Koordinasi<br>Pelaksanaan Pelestarian Adat dan<br>Budaya    | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 590.340.600      | Rp. 536.740.600            | Pemerintahan Kecama | 594.340.600,00 | 536.740.600,00 |
|                            |   | Output : Terlaksananya Pembinaan<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Pelestarian Adat<br>dan Budaya | 20 Desa 1 Kelurahan  | 20 Desa 1 Kelurahan        |                     |                |                |
|                            |   | Outcome : Meningkatnya Pelestarian Adat<br>dan Budaya  | 20 Desa 1 Kelurahan  | 20 Desa 1 Kelurahan        |                     |                |                |
| 1.01.06.4.00.04.07.23.002. | Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan<br>lembaga Sosial Kemasyarakatan       | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 114.350.625      | Rp. 114.350.625            | Pemerintahan Kecama | 114.350.625,00 | 114.350.625,00 |
|                            |   | Output : Terlaksananya Pembinaan<br>Pemuda dan Olahraga dan<br>Lembaga Sosial                | 20 Desa, 1 Kelurahan | 20 Desa, 1 Kelurahan       |                     |                |                |
|                            |   | Outcome : Meningkatnya Prestasi Pemuda<br>dan Olahraga dan Lembaga Sosial<br>Kemasyarakatan  | 20 Desa, 1 Kelurahan | 20 Desa, 1 Kelurahan       |                     |                |                |
| 1.01.06.4.00.04.07.23.006. | Pembinaan Pelaksanaan Lomba<br>Kesejahteraan Sosial                       | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 25.000.000       | Rp. 14.982.207             | Pemerintahan Kecama | 25.000.000,00  | 14.982.207,00  |
|                            |   | Output : Terlaksananya Koordinasi<br>Pelaksanaan Lomba<br>Kesejahteraan Sosial               | 6 Kali               | 6 Kali                     |                     |                |                |
|                            |   | Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan<br>Masyarakat  | 6 Kali               | 6 Kali                     |                     |                |                |

| KODE                       | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN          | INDIKATOR  | TARGET KINERJA  |                            | LOKASI               | PAGU             |                  |
|----------------------------|--|--|-----------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                            |  |  | INDUK           | PERUBAHAN                  |                      | INDUK            | PERUBAHAN        |
| 1                          | 2  | 3  | 4               | 5                          | 6                    | 7                | 8                |
| 4.00.                      | PENDUKUNG  |  |                 |                            |                      | 2.909.190.285,00 | 2.726.808.078,00 |
| 4.00.04.                   | KEWILAYAHAN  |  |                 |                            |                      | 2.909.190.285,00 | 2.726.808.078,00 |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.     | Program Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                | Capaian Program : Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               |                 | Penyediaan Jasa Surat Meny |                      | 1.380.010.866,00 | 1.342.295.866,00 |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 154.500.000 | Rp. 137.700.000            | Pemerintah Kecamatan | 154.500.000,00   | 137.700.000,00   |
|                            |  | Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 2.500 Lembar    | 2.500 Lembar               |                      |                  |                  |
|                            |  | Outcome : Lancarnya Distribusi Surat Menyurat                                  | 2.500 Lembar    | 2.500 Lembar               |                      |                  |                  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                   | Input : Dana yang Dibutuhkan   | Rp. 85.600.000  | Rp. 75.800.000             | Pemerintah Kecamatan | 85.600.000,00    | 75.800.000,00    |
|                            |  | Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun         | 1 Tahun                    |                      |                  |                  |
|                            |  | Outcome : Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik                        | 1 Tahun         | 1 Tahun                    |                      |                  |                  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                         | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 62.560.000  | Rp. 62.560.000             | Pemerintah Kecamatan | 62.560.000,00    | 62.560.000,00    |
|                            |  | Output : Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Kantor                              | 1 Tahun         | 1 Tahun                    |                      |                  |                  |
|                            |  | Outcome : Terwujudnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   | 1 Tahun         | 1 Tahun                    |                      |                  |                  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas/Operasional | Input : Dana yang Dibutuhkan   | Rp. 2.500.000   | Rp. 2.500.000              | Pemerintah Kecamatan | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     |
|                            |  | Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan    | 1 Tahun         | 1 Tahun                    |                      |                  |                  |
|                            |  | Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan  | 1 Tahun         | 1 Tahun                    |                      |                  |                  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.007. | Penyediaan Jasa Administrasi<br>Keuangan                                     | Input : Dana yang Dibutuhkan   | Rp. 241.740.666 | Rp. 241.740.666            | Pemerintah Kecamatan | 241.740.666,00   | 241.740.666,00   |
|                            |  | Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja                      | 480 ob          | 480 ob                     |                      |                  |                  |
|                            |  | Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran                               | 480 ob          | 480 ob                     |                      |                  |                  |

| KODE                       | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR   | TARGET KINERJA                           |  | LOKASI               | PAGU          |               |
|----------------------------|---|---|--|--|----------------------|---------------|---------------|
|                            |   |   | INDUK                                    | PERUBAHAN                                |                      | INDUK         | PERUBAHAN     |
| 1                          | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                    | 7             | 8             |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.008. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                   | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor<br>Outcome : Terselenggaranya Kebersihan dan Keindahan kantor   | Rp. 8.145.000<br>18 Jenis<br>18 Jenis    | Rp. 8.145.000<br>18 Jenis<br>18 Jenis    | Pemerintah Kecamatan | 8.145.000,00  | 8.145.000,00  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor   | Rp. 47.201.900<br>18 Jenis<br>18 Jenis   | Rp. 47.201.900<br>18 Jenis<br>18 Jenis   | Pemerintah Kecamatan | 47.201.900,00 | 47.201.900,00 |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.011. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Outcome : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan                               | Rp. 21.450.100<br>4 Jenis<br>4 Jenis     | Rp. 21.450.100<br>4 Jenis<br>4 Jenis     | Pemerintah Kecamatan | 21.450.100,00 | 21.450.100,00 |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.012. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor<br>Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | Rp. 7.752.000<br>6 Jenis<br>6 Jenis      | Rp. 7.752.000<br>6 Jenis<br>6 Jenis      | Pemerintah Kecamatan | 7.752.000,00  | 7.752.000,00  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.015. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan<br>Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan                 | Rp. 6.336.000<br>2 Jenis<br>2 Jenis      | Rp. 6.336.000<br>2 Jenis<br>2 Jenis      | Pemerintah Kecamatan | 6.336.000,00  | 6.336.000,00  |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.017. | Penyediaan Makanan dan Minuman                                      | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman<br>Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman                                      | Rp. 52.262.000<br>925 Kotak<br>925 Kotak | Rp. 52.262.000<br>925 Kotak<br>925 Kotak | Pemerintah Kecamatan | 52.262.000,00 | 52.262.000,00 |

| KODE                          | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR  | TARGET KINERJA                        |                                       | LOKASI               | PAGU                  |                       |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               |   |  | INDUK                                 | PERUBAHAN                             |                      | INDUK                 | PERUBAHAN             |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                     | 5                                     | 6                    | 7                     | 8                     |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.018.    | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah    | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah<br>Outcome : Terpenuhinya Biaya koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rp. 131.800.000<br>1 Tahun<br>1 Tahun | Rp. 145.800.000<br>1 Tahun<br>1 Tahun | Pemerintah Kecamatan | 131.800.000,00        | 145.800.000,00        |
| 4.00.04.4.00.04.07.01.043.    | Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt                       | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt<br>Outcome : Terwujudnya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt                    | Rp. 558.163.200<br>1 Tahun<br>1 Tahun | Rp. 533.048.200<br>1 Tahun<br>1 Tahun | Pemerintah Kecamatan | 558.163.200,00        | 533.048.200,00        |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>            | <b>Capaian Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                                       | <b>Pembangunan Gedung Kant</b>        |                      | <b>519.224.890,00</b> | <b>412.086.190,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                               | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional<br>Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                 | Rp. 20.000.000<br>1 Unit<br>1 Unit    | Rp. 0<br>-<br>-                       | Pemerintah Kecamatan | 20.000.000,00         | -                     |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor   | Rp. 157.000.000<br>8 Unit<br>8 Unit   | Rp. 80.360.000<br>8 Unit<br>8 Unit    | Pemerintah Kecamatan | 157.000.000,00        | 80.360.000,00         |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.010.    | Pengadaan Mebeleur  | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur<br>Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur   | Rp. 10.000.000<br>20 Buah<br>20 Buah  | Rp. 0<br>-<br>-                       | Pemerintah Kecamatan | 10.000.000,00         | -                     |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.012.    | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara              | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 98.257.000                        | Rp. 84.257.000                        | Pemerintah Kecamatan | 98.257.000,00         | 84.257.000,00         |

| KODE                       | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR   | TARGET KINERJA      |                     | LOKASI               | PAGU          |               |
|----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                            |   |   | INDUK               | PERUBAHAN           |                      | INDUK         | PERUBAHAN     |
| 1                          | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                    | 7             | 8             |
|                            |   | Output : Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana/Prasarana Upacara | 800 Kali            | 800 Kali            |                      |               |               |
|                            |   | Outcome : Terpenuhinya Banten Upacara Keagamaan                               | 800 Kali            | 800 Kali            |                      |               |               |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.024. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional              | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 29.702.000      | Rp. 29.702.000      | Pemerintah Kecamatan | 29.702.000,00 | 29.702.000,00 |
|                            |   | Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkals Kendaraan Dinas/Oprasional  | 1 Roda 4, 10 Roda 2 | 1 Roda 4, 10 Roda 2 |                      |               |               |
|                            |   | Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional                              | 1 Roda 4, 10 Roda 2 | 1 Roda 4, 10 Roda 2 |                      |               |               |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.026. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor               | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 5.500.000       | Rp. 5.500.000       | Pemerintah Kecamatan | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  |
|                            |   | Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | 4 Unit              | 4 Unit              |                      |               |               |
|                            |   | Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Memadai                | 4 Unit              | 4 Unit              |                      |               |               |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.030. | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT                     | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 15.000.000      | Rp. 15.000.000      | Pemerintah Kecamatan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
|                            |   | Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor    | 1 Tahun             | 1 Tahun             |                      |               |               |
|                            |   | Outcome : Terpenuhinya Alat-alat Kantor Yang Memadai                          | 1 Tahun             | 1 Tahun             |                      |               |               |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.048. | Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor                           | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 5.000.000       | Rp. 5.000.000       | Pemerintah Kecamatan | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
|                            |   | Output : Terlaksananya Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor              | 1 Tahun             | 1 Tahun             |                      |               |               |
|                            |   | Outcome : Terpenuhinya Halaman Gedung/Lingkungan Kantor Yang Asri             | 1 Tahun             | 1 Tahun             |                      |               |               |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.049. | Pemeliharaan Fasilitas Umum   | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 75.000.000      | Rp. 75.000.000      | Pemerintah Kecamatan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
|                            |   | Output : Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Umum                            | 1 Tahun             | 1 Tahun             |                      |               |               |

| KODE                          | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN                   | INDIKATOR   | TARGET KINERJA       |                                     | LOKASI               | PAGU                 |                      |
|-------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   |   | INDUK                | PERUBAHAN                           |                      | INDUK                | PERUBAHAN            |
| 1                             | 2   | 3   | 4                    | 5                                   | 6                    | 7                    | 8                    |
|                               |   | Outcome : Terciptanya Fasilitas Umum yang Asri  | 1 Tahun              | 1 Tahun                             |                      |                      |                      |
| 4.00.04.4.00.04.07.02.051.    | Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional   | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 103.765.890      | Rp. 117.267.190                     | Pemerintah Kecamatan | 103.765.890,00       | 117.267.190,00       |
|                               |   | Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional                       | 20 Desa, 1 Kelurahan | 20 Desa, 1 Kelurahan                |                      |                      |                      |
|                               |   | Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional                                 | 20 Desa, 1 Kelurahan | 20 Desa, 1 Kelurahan                |                      |                      |                      |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Capaian Program : Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>                         |                      | <b>Peningkatan Disiplin Aparatu</b> |                      | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.03.006.    | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur  | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 50.000.000       | Rp. 50.000.000                      | Pemerintah Kecamatan | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        |
|                               |   | Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur                                     | 1 Tahun              | 1 Tahun                             |                      |                      |                      |
|                               |   | Outcome : Terpenuhinya Pemahaman Rohaniawan Aparatur  | 1 Tahun              | 1 Tahun                             |                      |                      |                      |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Capaian Program : Penilaian dan Pengembangan Pegawai</b>                                     |                      | <b>Penilaian dan Pengembangan</b>   |                      | <b>5.819.500,00</b>  | <b>5.819.500,00</b>  |
| 4.00.04.4.00.04.07.05.005.    | Penilaian dan Pengembangan Pegawai  | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 5.819.500        | Rp. 5.819.500                       | Pemerintah Kecamatan | 5.819.500,00         | 5.819.500,00         |
|                               |   | Output : Terlaksananya Penilaian dan Pengembangan Pegawai                                       | 1 Tahun              | 1 Tahun                             |                      |                      |                      |
|                               |   | Outcome : Terciptanya Kedisiplinan dan Karier Pegawai   | 1 Tahun              | 1 Tahun                             |                      |                      |                      |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Capaian Program : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> |                      | <b>Penyusunan Laporan Capaian</b>   |                      | <b>19.163.700,00</b> | <b>19.163.700,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.06.001.    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 16.124.600       | Rp. 16.124.600                      | Pemerintah Kecamatan | 16.124.600,00        | 16.124.600,00        |
|                               |   | Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 12 Laporan           | 12 Laporan                          |                      |                      |                      |
|                               |   | Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan Pelaporan   | 12 Laporan           | 12 Laporan                          |                      |                      |                      |

| KODE                          | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR  | TARGET KINERJA                          |  | LOKASI               | PAGU                  |                      |
|-------------------------------|---|--|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |   |  | INDUK                                   | PERUBAHAN  |                      | INDUK                 | PERUBAHAN            |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                       | 5  | 6                    | 7                     | 8                    |
| 4.00.04.4.00.04.07.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                              | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan Pelaporan | Rp. 524.600<br>2 Laporan<br>2 Laporan   | Rp. 524.600<br>2 Laporan<br>2 Laporan            | Pemerintah Kecamatan | 524.600,00            | 524.600,00           |
| 4.00.04.4.00.04.07.06.003.    | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran                   | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan Pelaporan | Rp. 1.043.000<br>4 Laporan<br>4 Laporan | Rp. 1.043.000<br>4 Laporan<br>4 Laporan          | Pemerintah Kecamatan | 1.043.000,00          | 1.043.000,00         |
| 4.00.04.4.00.04.07.06.004.    | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                           | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>Outcome : Terpenuhinya Buku-buku Pedoman/Pelaporan     | Rp. 1.471.500<br>1 Laporan<br>1 Laporan | Rp. 1.471.500<br>1 Laporan<br>1 Laporan          | Pemerintah Kecamatan | 1.471.500,00          | 1.471.500,00         |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.07.</b> | <b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>                            | <b>Capaian Program : Perencanaan Anggaran SKPD</b>   |   | <b>Perencanaan Anggaran SKPI</b>                 |                      | <b>93.047.500,00</b>  | <b>95.947.500,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.07.001.    | Penyusunan Anggaran SKPD  | Input : Dana Yang Dibutuhkan<br>Output : Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD<br>Outcome : Tercapainya Kegiatan Anggaran SKPD  | Rp. 93.047.500<br>1 Tahun<br>1 Tahun    | Rp. 95.947.500<br>1 Tahun<br>1 Tahun             | Pemerintah Kecamatan | 93.047.500,00         | 95.947.500,00        |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.08.</b> | <b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>                         | <b>Capaian Program : Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan</b>   |   | <b>Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan</b> |                      | <b>104.210.000,00</b> | <b>89.210.000,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.08.001.    | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan                           | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 104.210.000                         | Rp. 89.210.000                                   | Pemerintah Kecamatan | 104.210.000,00        | 89.210.000,00        |

| KODE                          | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR   | TARGET KINERJA                             |                                     | LOKASI               | PAGU                  |                       |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               |  |   | INDUK                                      | PERUBAHAN                           |                      | INDUK                 | PERUBAHAN             |
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                                   | 6                    | 7                     | 8                     |
|                               |  | Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pawai Pembangunan dan Pawai Budaya               | 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel | 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350         |                      |                       |                       |
|                               |  | Outcome : Terwujudnya Sosialisasi Hasil Pembangunan                                     | 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350 Kotak, 52 Stel | 100 Or, 1 Unit, 6 Hari, 350         |                      |                       |                       |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.15.</b> | <b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum</b> | <b>Capaian Program : Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum</b>      |  | <b>Koordinasi dan Penyelenggara</b> |                      | <b>113.286.810,00</b> | <b>108.786.210,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.15.001.    | Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup                            | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 16.069.410                             | Rp. 14.069.410                      | Pemerintah Kecamatan | 16.069.410,00         | 14.069.410,00         |
|                               |  | Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan | 20 Desa, 1 Kelurahan                       | 20 Desa, 1 Kelurahan                |                      |                       |                       |
|                               |  | Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup                                  | 20 Desa 1 Kelurahan                        | 20 Desa 1 Kelurahan                 |                      |                       |                       |
| 4.00.04.4.00.04.07.15.002.    | Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan                         | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 97.217.400                             | Rp. 94.716.800                      | Pemerintah Kecamatan | 97.217.400,00         | 94.716.800,00         |
|                               |  | Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan | 20 Desa, 1 Kelurahan                       | 20 Desa, 1 Kelurahan                |                      |                       |                       |
|                               |  | Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup                                  | 20 Desa, 1 Kelurahan                       | 20 Desa, 1 Kelurahan                |                      |                       |                       |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.16.</b> | <b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>  | <b>Capaian Program : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>           |  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan</b>   |                      | <b>243.492.212,00</b> | <b>236.469.845,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.16.001.    | Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah                     | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 6.415.912                              | Rp. 5.295.800                       | Pemerintah Kecamatan | 6.415.912,00          | 5.295.800,00          |
|                               |  | Output : Terlaksananya Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah                 | 21 Orang                                   | 21 Orang                            |                      |                       |                       |
|                               |  | Outcome : Kepala Desa/Perbekel/Lurah yang paham Tupoksi                                 | 21 Orang                                   | 21 Orang                            |                      |                       |                       |
| 4.00.04.4.00.04.07.16.002.    | Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa                           | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 22.657.000                             | Rp. 19.108.520                      | Pemerintah Kecamatan | 22.657.000,00         | 19.108.520,00         |



| KODE                       | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN         | INDIKATOR  | TARGET KINERJA    |                   | LOKASI               | PAGU           |                |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                            |   |  | INDUK             | PERUBAHAN         |                      | INDUK          | PERUBAHAN      |
| 1                          | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6                    | 7              | 8              |
|                            |   | Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Perdes  | 20 Desa           | 20 Desa           |                      |                |                |
|                            |   | Outcome : Meningkatnya Pemahaman Peraturan Desa  | 20 Desa           | 20 Desa           |                      |                |                |
| 4.00.04.4.00.04.07.16.003. | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Perbekel | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 7.378.900     | Rp. 7.378.900     | Pemerintah Kecamatan | 7.378.900,00   | 7.378.900,00   |
|                            |   | Output : Terbinanya Kepala Desa Memahami Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa/Perbekel | 20 Orang          | 20 Orang          |                      |                |                |
|                            |   | Outcome : Meningkatnya Kemampuan Kepala Desa Tentang LPJ   | 20 Orang          | 20 Orang          |                      |                |                |
| 4.00.04.4.00.04.07.16.005. | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan         | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 192.438.700   | Rp. 192.438.700   | Pemerintah Kecamatan | 192.438.700,00 | 192.438.700,00 |
|                            |   | Output : Terbinanya Aparat Desa Dalam Memahami Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa              | 20 Desa           | 20 Desa           |                      |                |                |
|                            |   | Outcome : Meningkatnya Pemahaman Administrasi Pemerintah Desa  | 20 Desa           | 20 Desa           |                      |                |                |
| 4.00.04.4.00.04.07.16.007. | Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan    | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 7.226.300     | Rp. 6.586.300     | Pemerintah Kecamatan | 7.226.300,00   | 6.586.300,00   |
|                            |   | Output : Terselenggaranya Administrasi Kependudukan  | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan |                      |                |                |
|                            |   | Outcome : Terpenuhinya Administrasi Kependudukan   | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan |                      |                |                |
| 4.00.04.4.00.04.07.16.010. | Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa                            | Input : Dana Yang Dibutuhkan   | Rp. 7.375.400     | Rp. 5.661.625     | Pemerintah Kecamatan | 7.375.400,00   | 5.661.625,00   |
|                            |   | Output : Terselenggaranya Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa                                   | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan |                      |                |                |
|                            |   | Outcome : Terdatanya Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa  | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan |                      |                |                |

| KODE                       | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN                      | INDIKATOR   | TARGET KINERJA    |                                  | LOKASI               | PAGU                  |                       |
|----------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |  |   | INDUK             | PERUBAHAN                        |                      | INDUK                 | PERUBAHAN             |
| 1                          | 2  | 3   | 4                 | 5                                | 6                    | 7                     | 8                     |
| 4.00.04.4.00.04.07.17.     | <b>Program Koordinasi<br/>Penyelenggaraan Peningkatan<br/>Pembangunan Desa/Kelurahan</b> | <b>Capaian Program :<br/>Pembinaan Lomba<br/>Desa/Kelurahan Terpadu</b>           |                   | <b>Pembinaan Lomba Desa/Kelu</b> |                      | <b>208.032.700,00</b> | <b>204.771.800,00</b> |
| 4.00.04.4.00.04.07.17.001. | Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu   | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 21.444.100    | Rp. 21.245.500                   | Pemerintah Kecamatan | 21.444.100,00         | 21.245.500,00         |
|                            |  | Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                  | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |
|                            |  | Outcome : Terwujudnya Desa Terbaik  | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |
| 4.00.04.4.00.04.07.17.002. | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan                          | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 64.444.800    | Rp. 62.314.500                   | Pemerintah Kecamatan | 64.444.800,00         | 62.314.500,00         |
|                            |  | Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan                    | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |
|                            |  | Outcome : Tersusunnya Hasil Musyawarah Pembangunan                                | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |
| 4.00.04.4.00.04.07.17.003. | Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan          | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 48.747.500    | Rp. 48.491.500                   | Pemerintah Kecamatan | 48.747.500,00         | 48.491.500,00         |
|                            |  | Output : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |
|                            |  | Outcome : Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa         | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |
| 4.00.04.4.00.04.07.17.004. | Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan   | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 16.626.450    | Rp. 16.291.050                   | Pemerintah Kecamatan | 16.626.450,00         | 16.291.050,00         |
|                            |  | Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan                       | 21 Buku           | 21 Buku                          |                      |                       |                       |
|                            |  | Outcome : Tersedianya Data Profil Desa dan Kecamatan                              | 21 Buku           | 21 Buku                          |                      |                       |                       |
| 4.00.04.4.00.04.07.17.005. | Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan                                 | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 56.769.850    | Rp. 56.429.250                   | Pemerintah Kecamatan | 56.769.850,00         | 56.429.250,00         |
|                            |  | Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa             | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                       |                       |

| KODE                          | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR   | TARGET KINERJA      |                                  | LOKASI               | PAGU                    |                         |
|-------------------------------|--|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |  |   | INDUK               | PERUBAHAN                        |                      | INDUK                   | PERUBAHAN               |
| 1                             | 2  | 3   | 4                   | 5                                | 6                    | 7                       | 8                       |
|                               |  | Outcome : Terbinanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa           | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
| <b>4.00.04.4.00.04.07.18.</b> | <b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib</b> | <b>Capaian Program : Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah</b> |                     | <b>Pengamanan dan Pengawasan</b> |                      | <b>172.902.107,00</b>   | <b>162.257.467,00</b>   |
| 4.00.04.4.00.04.07.18.001.    | Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah                           | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 96.201.000      | Rp. 94.200.250                   | Pemerintah Kecamatan | 96.201.000,00           | 94.200.250,00           |
|                               |  | Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah   | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
|                               |  | Outcome : Terbinanya Pelaksanaan Perda                              | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
| 4.00.04.4.00.04.07.18.002.    | Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan                               | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 29.942.407      | Rp. 25.140.457                   | Pemerintah Kecamatan | 29.942.407,00           | 25.140.457,00           |
|                               |  | Output : Terlaksananya Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan       | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
|                               |  | Outcome : Terbinanya Linmas Hansip Desa/Kelurahan                   | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
| 4.00.04.4.00.04.07.18.003.    | Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah                        | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 37.161.700      | Rp. 33.480.950                   | Pemerintah Kecamatan | 37.161.700,00           | 33.480.950,00           |
|                               |  | Output : Terlaksananya Pemantauan dan Ketertiban Wilayah 20 Desa    | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
|                               |  | Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah              | 21 Desa/Kelurahan   | 21 Desa/Kelurahan                |                      |                         |                         |
| 4.00.04.4.00.04.07.18.005.    | Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam                 | Input : Dana Yang Dibutuhkan  | Rp. 9.597.000       | Rp. 9.435.810                    | Pemerintah Kecamatan | 9.597.000,00            | 9.435.810,00            |
|                               |  | Output : Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam       | 20 Desa 1 Kelurahan | 20 Desa 1 Kelurahan              |                      |                         |                         |
|                               |  | Outcome : Meningkatnya Persiapan Penanggulangan Bencana Alam        | 20 Desa 1 Kelurahan | 20 Desa 1 Kelurahan              |                      |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                  |  |   |                     |                                  |                      | <b>3.642.881.510,00</b> | <b>3.392.881.510,00</b> |

Singaraja, 03 September 2018