

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 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					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 Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		Penyelenggaraan Peningkata		733.691.225,00	666.073.432,00
1.01.06.4.00.04.07.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 590.340.600	Rp. 536.740.600	Pemerintahan Kecama	594.340.600,00	536.740.600,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya	20 Desa 1 Kelurahan	20 Desa 1 Kelurahan			
1.01.06.4.00.04.07.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 114.350.625	Rp. 114.350.625	Pemerintahan Kecama	114.350.625,00	114.350.625,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
		Outcome : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	20 Desa, 1 Kelurahan	20 Desa, 1 Kelurahan			
1.01.06.4.00.04.07.23.006.	Pembinaan Pelaksanaan Lomba 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 Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	6 Kali	6 Kali			
		Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	6 Kali	6 Kali			

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

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Outcome : Terpenuhinya Biaya koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 131.800.000 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 145.800.000 1 Tahun 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 Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt Outcome : Terwujudnya Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	Rp. 558.163.200 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 533.048.200 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan	558.163.200,00	533.048.200,00
4.00.04.4.00.04.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pembangunan Gedung Kant		519.224.890,00	412.086.190,00
4.00.04.4.00.04.07.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 20.000.000 1 Unit 1 Unit	Rp. 0 - -	Pemerintah Kecamatan	20.000.000,00	-
4.00.04.4.00.04.07.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 157.000.000 8 Unit 8 Unit	Rp. 80.360.000 8 Unit 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 Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Outcome : Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	Rp. 10.000.000 20 Buah 20 Buah	Rp. 0 - -	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 PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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			
4.00.04.4.00.04.07.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Peningkatan Disiplin Aparatu		50.000.000,00	50.000.000,00
4.00.04.4.00.04.07.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Pemerintah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhinya Pemahaman Rohaniawan Aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Penilaian dan Pengembangan Pegawai		Penilaian dan Pengembangan		5.819.500,00	5.819.500,00
4.00.04.4.00.04.07.05.005.	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 5.819.500	Rp. 5.819.500	Pemerintah Kecamatan	5.819.500,00	5.819.500,00
		Output : Terlaksananya Penilaian dan Pengembangan Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terciptanya Kedisiplinan dan Karier Pegawai	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian		19.163.700,00	19.163.700,00
4.00.04.4.00.04.07.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 16.124.600	Rp. 16.124.600	Pemerintah Kecamatan	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 PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan Pelaporan	Rp. 524.600 2 Laporan 2 Laporan	Rp. 524.600 2 Laporan 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 Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Terpenuhinya Buku Pedoman dan Pelaporan	Rp. 1.043.000 4 Laporan 4 Laporan	Rp. 1.043.000 4 Laporan 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 Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Outcome : Terpenuhinya Buku-buku Pedoman/Pelaporan	Rp. 1.471.500 1 Laporan 1 Laporan	Rp. 1.471.500 1 Laporan 1 Laporan	Pemerintah Kecamatan	1.471.500,00	1.471.500,00
4.00.04.4.00.04.07.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Perencanaan Anggaran SKPD		Perencanaan Anggaran SKPI		93.047.500,00	95.947.500,00
4.00.04.4.00.04.07.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana Yang Dibutuhkan Output : Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD Outcome : Tercapainya Kegiatan Anggaran SKPD	Rp. 93.047.500 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 95.947.500 1 Tahun 1 Tahun	Pemerintah Kecamatan	93.047.500,00	95.947.500,00
4.00.04.4.00.04.07.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan		Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan		104.210.000,00	89.210.000,00
4.00.04.4.00.04.07.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 104.210.000	Rp. 89.210.000	Pemerintah Kecamatan	104.210.000,00	89.210.000,00

KODE	URUSAN/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 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			
4.00.04.4.00.04.07.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		Koordinasi dan Penyelenggara		113.286.810,00	108.786.210,00
4.00.04.4.00.04.07.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 16.069.410	Rp. 14.069.410	Pemerintah Kecamatan	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			
4.00.04.4.00.04.07.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		Koordinasi Penyelenggaraan		243.492.212,00	236.469.845,00
4.00.04.4.00.04.07.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 6.415.912	Rp. 5.295.800	Pemerintah Kecamatan	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 PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis 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 PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.07.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu		Pembinaan Lomba Desa/Kelu		208.032.700,00	204.771.800,00
4.00.04.4.00.04.07.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 21.444.100	Rp. 21.245.500	Pemerintah Kecamatan	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 PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terbinanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
4.00.04.4.00.04.07.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah		Pengamanan dan Pengawasan		172.902.107,00	162.257.467,00
4.00.04.4.00.04.07.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 96.201.000	Rp. 94.200.250	Pemerintah Kecamatan	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			
TOTAL						3.642.881.510,00	3.392.881.510,00

Singaraja, 05 September 2018