

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.04.03.- KECAMATAN SAWAN

Hal 1 dari 9

KODE	URUSAN/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					698.578.800,00	663.110.700,00
1.01.06.	SOSIAL					698.578.800,00	663.110.700,00
1.01.06.4.00.04.03.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		-		698.578.800,00	663.110.700,00
1.01.06.4.00.04.03.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan & Koordns.Pelaks.Pelestr.Adat & Budaya Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Pelaks.Pelestr Adat& Budaya	Rp. 490.903.800 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 490.903.800 1 Tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	490.903.800,00	455.435.700,00
1.01.06.4.00.04.03.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakat Outcome : Terbinanya Pemuda dan Olagra dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Rp. 48.295.000 1 tahun 1 Tahun	Rp. 48.295.000 1 tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	48.295.000,00	48.295.000,00
1.01.06.4.00.04.03.23.005.	Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Dana Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan hari-hari Nasional	Rp. 159.380.000 1 Tahun	Rp. 159.380.000 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	159.380.000,00	159.380.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terwujudnya pelaksanaan hari-hari Nasioan!	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.	PENDUKUNG					1.531.747.700,00	1.412.215.800,00
4.00.04.	KEWILAYAHAN					1.531.747.700,00	1.412.215.800,00
4.00.04.4.00.04.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terwujudnya pelayanan Administrai Perkantoran		-		609.073.900,00	628.535.000,00
4.00.04.4.00.04.03.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp. 20.350.000	Rp. 20.350.000	Kantor Camat Sawan	20.350.000,00	20.350.000,00
		Output : Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp.33.192.800	Rp.33.192.800	Kantor Camat Sawan	33.192.800,00	33.192.800,00
		Output : Terpenuhnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Kegiatan Administrasi Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp.66.360.000	Rp.66.360.000	Kantor Camat Sawan	66.360.000,00	66.360.000,00
		Output : Terpenuhnya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan/1Tahun	12 Bulan/1Tahun			
		Outcome : Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan/1 Tahun	12 Bulan/1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	Kantor Camat Sawan	2.200.000,00	2.200.000,00
		Output : jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)			
		Outcome : pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)	11 Unit (1 Roda Empat, 10 Unit Roda Dua)			
4.00.04.4.00.04.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp. 309.702.036	Rp. 309.702.036	Kantor Camat Sawan	309.702.036,00	309.702.036,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terealisasinya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp. 36.476.328	Rp. 36.476.328	Kantor Camat Sawan	36.476.328,00	36.476.328,00
		Output : Tersedianya Jasa Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terealisasinya Jasa Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000	Kantor Camat Sawan	6.300.000,00	6.300.000,00
		Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	4 Unit	4 Unit			
		Outcome : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan optimal	4 Unit	4 Unit			
4.00.04.4.00.04.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana	Rp. 28.020.200	Rp. 28.020.200	Kantor Camat Sawan	28.020.200,00	30.114.300,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor	25 Jenis	25 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	25 Jenis	25 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana	Rp. 15.581.000	Rp. 15.581.000	Kantor Camat Sawan	15.581.000,00	15.581.000,00
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	9 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	9 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana	Rp.2.126.800	Rp.2.126.800	Kantor Camat Sawan	2.126.800,00	2.126.800,00
		Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis			
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana	Rp. 16.500.000	Rp. 33.175.000	Kantor Camat Sawan	16.500.000,00	33.175.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 UNIT	3 UNIT			
		Outcome : Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	3 UNIT	3 UNIT			
4.00.04.4.00.04.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000	Kantor Camat Sawan	8.400.000,00	8.400.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana	Rp. 12.600.000	Rp. 15.300.000	Kantor Camat Sawan	12.600.000,00	15.300.000,00
		Output : Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana	Rp. 51.264.736	Rp. 49.256.736	Kantor Camat Sawan	51.264.736,00	49.256.736,00
		Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Apratur		-		269.800.000,00	136.307.200,00
4.00.04.4.00.04.03.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	Rp. 25.000.000	-	Kantor Camat Sawan	25.000.000,00	-
		Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya mebeleur	2 Jenis	2 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana	Rp. 77.500.000	Rp.75.007.200	Kantor Camat Sawan	77.500.000,00	75.007.200,00

KODE	URUSAN/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 pengadaan sarana dan prasarana upacara	55 Kali	55 Kali			
		Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana upacara	55 Kali	55 Kali			
4.00.04.4.00.04.03.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp. 110.000.000	Rp. 4.000.000	Kantor Camat Sawan	110.000.000,00	4.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 Jenis	2 jenis			
		Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	2 Jenis	2 Jenis			
4.00.04.4.00.04.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana	Rp. 57.300.000	Rp. 57.300.000	Kantor Camat Sawan	57.300.000,00	57.300.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 unit	6 unit			
		Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	6 unit			
4.00.04.4.00.04.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-		1.900.000,00	1.900.000,00
4.00.04.4.00.04.03.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000	Kantor Camat Sawan	1.900.000,00	1.900.000,00
		Output : penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
4.00.04.4.00.04.03.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD		-		96.820.000,00	96.820.000,00
4.00.04.4.00.04.03.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : dana	Rp. 96.820.000	Rp. 96.820.000	Kantor Camat Sawan	96.820.000,00	96.820.000,00
		Output : Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tersedianya Renja, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA	1 Tahun	1 Tahun			
4.00.04.4.00.04.03.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah		-		52.813.900,00	52.813.900,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.03.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pmeran/Pawai Pembangunan Outcome : Tersosialisasinya hasil-hasil Pembangunan dan Potensi Desa	Rp. 52.813.900 1 Tahun 1 Tahun	Rp. 52.813.900 1 Tahun 1 Tahun	Kantor Camat Sawan	52.813.900,00	52.813.900,00
4.00.04.4.00.04.03.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program : Tverwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum		-		75.775.000,00	74.775.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input : Dana Output : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp.14.775.000 14 Desa 14 Desa	Rp.13.775.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	14.775.000,00	13.775.000,00
4.00.04.4.00.04.03.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Perijinan	Rp. 61.000.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 61.000.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	61.000.000,00	61.000.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		-		89.225.000,00	87.225.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Dana Output : Kuantitas Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel / Lurah Outcome : Meningkatnya Administrasi Tugas-tugas Kepala Desa /Perbekel /Lurah	Rp. 19.925.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 17.925.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	19.925.000,00	17.925.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.03.16.006.	Pembinaan Keagrariaan	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan Outcome : Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan	Rp. 3.450.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 3.450.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	3.450.000,00	3.450.000,00
4.00.04.4.00.04.03.16.007.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Kependudukan Outcome : Terealisasinya Administrasi Kependudukan Desa	Rp.65.850.000 14 Desa 14 Desa	Rp.65.850.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	65.850.000,00	65.850.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		-		169.000.000,00	167.500.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Trepadu Outcome : Tersedianya Data Potensi Desa/Kelurahan	Rp. 73.150.000 14 Desa 14 Desa	Rp. 73.150.000 14 Desa 14 Desa	Kantor Camat Sawan	73.150.000,00	73.150.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana Output : Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan Outcome : Tersedianya dokumen hasil musrenbang	Rp. 43.800.000 14 Desa/ 14 Dokumen 14 Desa/ 14 Dokumen	Rp. 43.800.000 14 Desa/ 14 Dokumen 14 Desa/ 14 Dokumen	Kantor Camat Sawan	43.800.000,00	43.800.000,00
4.00.04.4.00.04.03.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 3.650.000	Rp. 3.650.000	Kantor Camat Sawan	3.650.000,00	3.650.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Tersedianya Data swadaya Murni dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Data Swadaya murni dan proyek masuk desa/kelurahan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Dana	Rp. 41.250.000	Rp. 39.750.000	Kantor Camat Sawan	41.250.000,00	39.750.000,00
		Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Buku Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 7.150.000	Rp. 7.150.000	Kantor Camat Sawan	7.150.000,00	7.150.000,00
		Output : Terbinanya LPM Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya Tertib administrasi LPM Desa/Kelurahan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib		-		167.339.900,00	166.339.700,00
4.00.04.4.00.04.03.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Dana	Rp. 11.950.000	Rp. 11.950.000	Kantor Camat Sawan	11.950.000,00	11.950.000,00
		Output : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Perda	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : Tersedianya pelaksanaan Perda	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.002.	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	Input : Dana	Rp. 9.475.000	Rp. 9.475.000	Kantor Camat Sawan	9.475.000,00	9.475.000,00
		Output : laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan	14 Desa	14 Desa			
		Outcome : tersedianya Informasi Obyek Pembinaan	14 Desa	14 Desa			
4.00.04.4.00.04.03.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Dana	Rp. 143.477.700	Rp. 143.477.700	Kantor Camat Sawan	143.427.700,00	143.427.700,00
		Output : Terlaksananya pemantauan ketentraman dan ketertiban wilaya	14 Desa	14 Desa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.04.4.00.04.03.18.005.	Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Outcome : Terpantaunya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 Desa	14 Desa	Kantor Camat Sawan	2.487.200,00	1.487.000,00
		Input : Dana	Rp. 2.487.200	Rp. 1.487.000			
		Output : Terlaksananya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 desa	14 desa			
		Outcome : Terpantaunya ketentraman dan Ketertiban Wilayah	14 Desa	14 Desa			
TOTAL						2.230.326.500,00	2.075.326.500,00

Singaraja, 03 September 2018