

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

UNIT ORGANISASI : 4.00.04.04.- KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN

Hal 1 dari 6

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					1.766.000.000,00	1.710.500.000,00
1.01.06.	SOSIAL					1.766.000.000,00	1.710.500.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		4 Kegiatan		1.766.000.000,00	1.710.500.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.001.	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Input : Output : Outcome :			kelompok	1.406.701.000,00	1.351.201.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.002.	Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	160.524.000,00	160.524.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.003.	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	41.380.000,00	41.380.000,00
1.01.06.4.00.04.04.23.004.	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	157.395.000,00	157.395.000,00
4.00.	PENDUKUNG					2.064.702.950,00	2.010.202.950,00
4.00.04.	KEWILAYAHAN					2.064.702.950,00	2.010.202.950,00

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
4.00.04.4.00.04.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan		1.016.770.400,00	977.270.400,00
4.00.04.4.00.04.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcome : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat	Rp. 86.400.000,- , 5 Orang 2000 Surat 2000 Surat	Rp. 86.400.000,- , 5 Orang 2000 Surat 2000 Surat	Kecamatan Sukasada	86.400.000,00	86.400.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Outcome :	Rp. 52.000.000,-	Rp. 52.000.000,-	Kecamatan Sukasada	52.000.000,00	52.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	66.360.000,00	66.360.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	1.600.000,00	1.600.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	195.000.000,00	192.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	25.000.000,00	23.500.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	35.000.000,00	30.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Output :			Kecamatan Sukasada	9.000.000,00	9.000.000,00

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
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :			Kecamatan Sukasada	75.000.000,00	75.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input :			Kecamatan Sukasada	4.410.400,00	4.410.400,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input :			Kecamatan Sukasada	70.000.000,00	60.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input :			Kecamatan Sukasada	95.000.000,00	85.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.01.042.	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukasada	Input :			Kecamatan Sukasada	302.000.000,00	292.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program :	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3 Kegiatan		381.157.550,00	366.157.550,00
4.00.04.4.00.04.04.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input :			Kecamatan Sukasada	176.157.550,00	176.157.550,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input :			Kecamatan Sukasada	60.000.000,00	45.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Input :			Kecamatan Sukasada	20.000.000,00	20.000.000,00

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 :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.02.039.	Pembangunan Sarana Persembahyangan	Input :			Kantor Camat Sukasad	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Input :			Kantor Camat Sukasad	65.000.000,00	65.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program :	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00
4.00.04.4.00.04.04.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input :			Kecamatan Sukasada	29.100.000,00	29.100.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program :	Terwujudnya Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan	45.200.000,00	45.200.000,00
4.00.04.4.00.04.04.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input :			Kecamatan Sukasada	45.200.000,00	45.200.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program :	Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input :			Kecamatan Sukasada	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output :					
		Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.15.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Capaian Program :	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan peningkatan pelayanan umum		2 kegiatan	105.000.000,00	105.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.15.001.	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Input :			Kecamatan Sukasada	12.600.000,00	12.600.000,00

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
		Output : Outcome :					
4.00.04.4.00.04.04.15.002.	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	92.400.000,00	92.400.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan		1 Kegiatan		177.000.000,00	177.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.16.001.	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	177.000.000,00	177.000.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan		5 Kegiatan		141.300.000,00	141.300.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.001.	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	83.530.000,00	83.530.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.002.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	14.480.000,00	14.480.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.003.	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	4.790.000,00	4.790.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.004.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	24.200.000,00	24.200.000,00

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
4.00.04.4.00.04.04.17.005.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	6.500.000,00	6.500.000,00
4.00.04.4.00.04.04.17.007.	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	7.800.000,00	7.800.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Capaian Program : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Linmas Trantib		3 Kegiatan		129.175.000,00	129.175.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.001.	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	5.475.000,00	5.475.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.003.	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	116.800.000,00	116.800.000,00
4.00.04.4.00.04.04.18.004.	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Input : Output : Outcome :			Kecamatan Sukasada	6.900.000,00	6.900.000,00
TOTAL						3.830.702.950,00	3.720.702.950,00

Singaraja, 03 September 2018