

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 | 1.733.295.000,00 |
| 1.01.06. | SOSIAL | | | | | 1.766.000.000,00 | 1.733.295.000,00 |
| 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 | 1.733.295.000,00 |
| 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 | 1.373.996.000,00 |
| 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 | 1.987.407.950,00 |
| 4.00.04. | KEWILAYAHAN | | | | | 2.064.702.950,00 | 1.987.407.950,00 |

| 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 | 964.270.400,00 |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Input | : | Dana, SDM | Rp. 86.400.000,- , 5 Orang | Rp. 86.400.000,- , 5 Orang | Kecamatan Sukasada | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 |
| | | Output | : | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 2000 Surat | 2000 Surat | | | |
| | | Outcome | : | Terealisasinya Jasa Surat Menyurat | 2000 Surat | 2000 Surat | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input | : | Dana | Rp. 52.000.000,- | Rp. 52.000.000,- | Kecamatan Sukasada | 52.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |
| | | Outcome | : | | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input | : | | | | Kecamatan Sukasada | 66.360.000,00 | 66.360.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |
| | | Outcome | : | | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Input | : | | | | Kecamatan Sukasada | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |
| | | Outcome | : | | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.007. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Input | : | | | | Kecamatan Sukasada | 195.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |
| | | Outcome | : | | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.008. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Input | : | | | | Kecamatan Sukasada | 25.000.000,00 | 23.500.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |
| | | Outcome | : | | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input | : | | | | Kecamatan Sukasada | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |
| | | Outcome | : | | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.01.011. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input | : | | | | Kecamatan Sukasada | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | Output | : | | | | | | |

| 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 | 72.000.000,00 |
| | | 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 : | | 3 Kegiatan | | 381.157.550,00 | 366.157.550,00 |
| | | Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor | | | | | |
| 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 | 31.400.000,00 |
| 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 | 31.400.000,00 |
| | | 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 | 54.600.000,00 |
| 4.00.04.4.00.04.04.07.001. | Penyusunan Anggaran SKPD | Input : | | | Kecamatan Sukasada | 45.200.000,00 | 54.600.000,00 |
| | | 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 : | | | Kecamatan Sukasada | 92.400.000,00 | 92.400.000,00 |
| | | Output : | | | | | |
| | | Outcome : | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.16. | Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan | Capaian Program : | | 1 Kegiatan | | 177.000.000,00 | 177.000.000,00 |
| | | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.16.001. | Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah | Input : | | | Kecamatan Sukasada | 177.000.000,00 | 177.000.000,00 |
| | | Output : | | | | | |
| | | Outcome : | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.17. | Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan | Capaian Program : | | 5 Kegiatan | | 141.300.000,00 | 127.105.000,00 |
| | | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.17.001. | Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu | Input : | | | Kecamatan Sukasada | 83.530.000,00 | 77.530.000,00 |
| | | Output : | | | | | |
| | | Outcome : | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.17.002. | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan | Input : | | | Kecamatan Sukasada | 14.480.000,00 | 14.480.000,00 |
| | | Output : | | | | | |
| | | Outcome : | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.17.003. | Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan | Input : | | | Kecamatan Sukasada | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 |
| | | Output : | | | | | |
| | | Outcome : | | | | | |
| 4.00.04.4.00.04.04.17.004. | Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan | Input : | | | Kecamatan Sukasada | 24.200.000,00 | 22.455.000,00 |
| | | Output : | | | | | |
| | | Outcome : | | | | | |

| 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 | 50.000,00 |
| 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 | 121.875.000,00 |
| 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 | 112.000.000,00 |
| 4.00.04.4.00.04.04.18.004. | Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam | Input : Output : Outcome : | | | Kecamatan Sukasada | 6.900.000,00 | 4.400.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.830.702.950,00 | 3.720.702.950,00 |

Singaraja, 05 September 2018