

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Pasar Manna

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan								
4.1.9	Kecamatan Pasar Manna								
4.1.9.1	Kecamatan Pasar Manna								
4.1.9.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				176.487.600	181.520.000	5.032.400		
4.1.9.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasar Manna	12 bulan	1.950.000	1.950.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wifi, Air, dan Listrik	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	19.200.000	20.000.000	800.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	51.657.000	52.000.000	343.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat-alat kebersihan	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	15.850.000	17.000.000	1.150.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih		
4.1.9.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	16.762.500	17.000.000	237.500	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak dan Foto copy	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	8.460.100	9.250.000	789.900	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	1.725.000	2.000.000	275.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran Rakyat Bengkulu/ Koran Radar Selatan	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	4.320.000	4.320.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi dan Kue	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	9.263.000	10.000.000	737.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas	kecamatan Pasar Manna	1 Kegiatan	47.300.000	48.000.000	700.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				128.030.000	361.550.000	233.520.000		
4.1.9.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor	kecamatan Pasar Manna	3 Bulan	2.650.000	12.000.000	9.350.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih		
4.1.9.1. 2.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meubeler	kecamatan Pasar Manna	3 Bulan	0	20.000.000	20.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 2.17	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Terawat dengan baik	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	125.380.000	130.000.000	4.620.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 2.26	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab AULA kantor Camat	kecamatan Pasar Manna	1 Paket	0	199.550.000	199.550.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 3	Program peningkatan disiplin aparatur				0	12.000.000	12.000.000		
4.1.9.1. 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu	Pakaian Dinas Perkantoran	kecamatan Pasar Manna	22 Buah	0	12.000.000	12.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				12.974.500	15.000.000	2.025.500		
4.1.9.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	kecamatan Pasar Manna	1 Dokumen	1.560.000	2.000.000	440.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Semesteran	kecamatan Pasar Manna	2 Dokumen	1.862.500	2.000.000	137.500	Dana Alokasi Umum (D A U);	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih		
4.1.9.1.6.5	penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksana anggaran (RKA/DPA) SKPD	Dokumen RKA/DPA	kecamatan Pasar Manna	4 Dokumen	4.956.000	5.000.000	44.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.6.10	penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD	Tersedianya Dokumen Renja di Kecamatan	kecamatan Pasar Manna	1 Dokumen	1.647.000	2.000.000	353.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.6.11	penyusunan penetapan kinerja dan rencana kerja tahunan	Tersedianya Dokumen Tapkin di Kecamatan	kecamatan Pasar Manna	2 Dokumen	1.567.000	2.000.000	433.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.6.12	Penataan dan penyusunan laporan inventarisasi barang	Dokumen Inventarisasi barang	kecamatan Pasar Manna	1 Dokumen	1.382.000	2.000.000	618.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.25	Program perencanaan pembangunan daerah				1.764.000	2.000.000	236.000		
4.1.9.1.25.18	penysunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Terlaksananya Penyusunan LPPD SKPD	kecamatan Pasar Manna	2 Dokumen	1.764.000	2.000.000	236.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1.48	Program Penataan Administrasi Kependudukan				12.139.000	12.500.000	361.000		
4.1.9.1.48.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Perekaman E-KTP	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	2.263.000	2.500.000	237.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih		
4.1.9.1. 48.20	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terciptanya Palayanan yang prima	kecamatan Pasar Manna	12 Bulan	9.876.000	10.000.000	124.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 50	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				26.848.900	27.000.000	151.100		
4.1.9.1. 50.0	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya Pasar Murah	kecamatan Pasar Manna	1 Kegiatan	26.848.900	27.000.000	151.100	Dana Alokasi Umum (D A U);	
4.1.9.1. 55	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				15.143.000	16.500.000	1.357.000		
4.1.9.1. 55.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrenbang Desa / Kelurahan	kecamatan Pasar Manna	1 Kegiatan	15.143.000	16.500.000	1.357.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	
JUMLAH					373.387.000	628.070.000	(254.683.000)		