

Matrik Rencana Kerja Program/Kegiatan OPD Tahun 2019

I. Kecamatan : Sawahan

A. Program Kegiatan OPD

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Anggaran (Rp)			Lokasi
				APBD Kab	APBD Propinsi	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya, dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon	100%	14.200.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
2	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	10.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
3	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan LP2P	100%	1.500.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan aparatur	100%	2.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
5	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya mamin personil	100%	8.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dalam daerah	100%	15.500.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
7	Rapat koordinasi luar daerah	Terlaksananya koordinasi luar daerah	100%	15.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
8	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	100%	4.700.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	1.400.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
JUMLAH A				72.300.000			

B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan sarana kantor	100%	7.500.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan sarana kantor	100%	20.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
3	Pengadaan Mebeleur	Terwujudnya mebeleur kantor (meja rapat 2 buah @ Rp. 6.000.000)	100%	12.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang memadai untuk kelancaran tugas	100%	6.360.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran tugas	100%	25.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang memadai untuk kelancaran tugas	100%	2.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
JUMLAH B				72.860.000			
C.	Peningkatan Pengembangan Sektor Pelaporan Capaian Kinerja						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	100%	3.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	100%	500.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	100%	1.000.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
JUMLAH C				4.500.000			

D.	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa						
1	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Terlaksananya lembaga masyarakat desa yang aktif	100%	60.800.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
2	Penyusunan Monografi Kecamatan dan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terwujudnya monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	100%	4.700.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
3	Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100%	11.620.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
4	Koordinasi Musrenbang Desa	Terwujudnya data usulan Musrenbang dari 9 Desa	100%	2.350.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya pembinaan administrasi dan tata kelola keuangan	100%	16.700.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
6	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat dan desa	100%	27.660.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
7	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Terwujudnya kepatuhan desa untuk membayar PBB tepat waktu	100%	32.245.600	-	-	Kantor Camat Sawahan
8	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang stabil	100%	24.750.000	-	-	Kantor Camat Sawahan
JUMLAH D				180.825.600			
JUMLAH TOTAL PROGRAM/KEGIATAN SKPD				330.485.600			

Sawahan, Juli 2018

CAMAT SAWAHAN

FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750803 198803 1 006