


**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan**

: KANTOR CAMAT Linggo Sari Baganti

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR HASIL	SATUAN	TARGET	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2021	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kecamatan Linggo Sari Baganti												
1.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran							293.500.000	APBD			322.850.000
	Kegiatan :												
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayar	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	rekening	1	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	4.000.000			100%	4.400.000
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayar	Tertib pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	orang	8	Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	53.000.000			100%	58.300.000
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan pramu kantoryang dibayar	Kenyamanan dan Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	52	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	60.000.000			100%	66.000.000
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibayarkan	Peningkatan kelancaran Pelaksanaan Tugas	bulan	29	Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	26.000.000			100%	28.600.000
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan	Tertib Administrasi Pengelolaan Naskah Dinas	Lembar	27.000	Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	14.000.000			100%	15.400.000
	6. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	bulan	12	Terpenuhinya komponen instalansi listrik/penerangan kantor	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	4.000.000			100%	4.400.000
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah surat Kabar	Tersedianya surat Kabar dan Buku Per-UU	Jenis	3	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	2.500.000			100%	2.750.000
	8. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum	bulan	12	Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	46.000.000			100%	50.600.000
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti luar daerah	Tersedianya rekomendasi untuk pembangunan	kali	36	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	19.000.000			100%	20.900.000
	10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti dalam daerah	Tersedianya rekomendasi untuk pembangunan	kali	480	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	65.000.000			100%	71.500.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur							100.200.000	APBD			110.220.000
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	unit	2	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	30.000.000			100%	33.000.000
	2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah kerusakan yang diperbaiki	Terawatnya Rumah Dinas			Terpeliharanya Rumah Dinas	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	12.000.000				13.200.000
	3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung dan halaman kator	Terawatnya gedung dan halaman kantor	unit	1	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	16.000.000			100%	17.600.000
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	unit	2	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	38.000.000			100%	41.800.000
	5. Pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	unit	12	Terpeliharanya Peralatan gedung yang memadai	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	4.200.000			100%	4.620.000
3.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik							11.300.000	APBD			12.430.000
	1. Monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Pemerintahan nagari	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan yang baik	nagari	10	Terbnyatertib administrasi Keunagan Pemerintahan Nagari	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	11.300.000			100%	12.430.000
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI							19.700.000	APBD			21.670.000
06	1. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah pelaksanaan PHBN	Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan	kali	1	Terlaksananya Upacara HUT RI	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	19.700.000			100%	21.670.000
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD							6.300.000	APBD			6.930.000

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR HASIL	SATUAN	TARGET	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2021	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Fasilitas Capaian Penerimaan PBB P2	Persentase penerimaan PBB terhadap target	Meningkatnya capaian penerimaan PBB	%	90%	Terlaksananya Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah	Kec Linggo Sari Baganti	100%	6.300.000			100%	6.930.000
6.	Program Peningkatan IMTAQ	- Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI - Peringkat MTQ Pesisir Selan - Persentase lembaga didikan subuh yang dikunjungi - Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda											
	1. Fasilitas dan Pembinaan Kaegamaan	Jumlah MTQ yang diikuti	Meningkatnya jumlah Qori/Qori'ah yang mengikuti tingkat MTQ yang lebih tinggi	kali	1	Terciptanya Kafilah yang berkualitas	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	46.000.000			100%	50.600.000
		jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi	Meningkatnya kesadaran mengikuti peringatan hari besar	kali	1	Terlaksananya Fasilitas Peringatan Hari Besar Islam	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	13.475.000			100%	14.822.500
		Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	tersebarnya informasi pembangunan ke nagari	kali	1	Terlaksananya Safari Ramadhan Kecamatan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	8.000.000			100%	8.800.000
		Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	Meningkatnya murid TPA/MDA yang mengikuti didikan subuh	kali	12	Terlaksananya didikan subuh	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	14.185.000			100%	15.603.500
7.	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif											
01	1. Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang dibina	Meningkatnya peran serta PKK Nagari dalam pembangunan	Nagari	10	Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	40.000.000			100%	44.000.000
	2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan	Meningkatnya kebersihan lingkungan	kali	1	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitas kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	20.000.000				22.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di nagari	kegiatan	12	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	8.900.000			100%	9.790.000
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD											
	1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Musrenbang RKPDP yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	Tersinkronisasinya usulan musrenbang kecamatan dengan forum Perangkat Daerah	kali	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	18.000.000			100%	19.800.000
9.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan											
	1. Fasilitas Penyelenggaraan PATEN	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Meningkatnya pelayanan publik	rekomendasi	350	Telaksananya Pelayanan satu Pintu	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	5.300.000			100%	5.830.000
10.	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan											
	1. Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah						Kec. Linggo Sari Baganti	100%	18.000.000			100%	19.800.000
11.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kasus yang ditangani/fasilitasi											
	1. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	kasus	3	Terwujudnya penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	8.000.000			100%	8.800.000
12	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas	-Persentase Sekolah Yang Menerapkan Lingkungan Sehat -Persentase Nagari Yang Menerapkan Lingkungan Sehat											
	1. Fasilitas Masalah Trantib dan Pertanahan	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah yang di	Menurunnya kasus pertanahan	kali	3	Terselesaikannya kasus sengketa tanah	Kec. Linggo Sari Baganti	100%	6.000.000			100%	6.600.000
									636.860.000				700.546.000

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR HASIL	SATUAN	TARGET	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Thn 2021	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


JAMALUDDIN, SH
 NIP.19631225 198901 1 002