

Tabel 3.2 (nomor sesuaikan kebutuhan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi/Kabupaten/Kota solok

Kantor Camat Bukit Sundi

lembar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2019(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.00.4.00.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran								
4.00.4.00.03.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pelayanan	Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	600.000	APBD		100 %	847.000
4.00.4.00.03.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	18.053.258	APBD		100 %	20.000.000
4.00.4.00.03.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	2.000.000	APBD		100 %	2.500.000
4.00.4.00.03.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	48.760.000	APBD		100 %	50.000.000
4.00.4.00.03.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	5.000.000	APBD		100 %	6.050.000
4.00.4.00.03.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	3.175.000	APBD		100 %	4.000.000
4.00.4.00.03.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	11.000.000	APBD		100 %	15.000.000
4.00.4.00.03.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	26.000.000	APBD		100 %	30.000.000
4.00.4.00.03.06.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	65.000.000	APBD		100 %	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2019(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.07.4.03.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan	Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	333.375.000	APBD		100%	350.000.000
1.02.07.4.00.03.06.23	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
1.02.07.4.00.03.06.23.01	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Persentase pemeliharaan kanrantibmas	Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	10.100.000	APBD		100 %	12.000.000
1.02.07.4.00.03.06.29	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Nagari								
1.02.07.4.00.03.06.29.01	Pembinaan lembaga pemerintahan nagari	Persentase peningkatan SDM dan Administrasi pemerintah Nagari	Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	14.000.000	APBD		100 %	15.000.000
3.00.01.4.00.03.06.20	Program Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
3.00.01.4.00.03.06.20.11	Monitoring, pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan pengawasan	Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	57.000.000	APBD		100 %	60.000.000
3.00.02.4.00.03.06.21	Program Perencanaan pembangunan daerah								
3.00.02.4.00.03.06.21.09	Pelaksanaan musrenbang RKPD	Persentase perencanaan yang baik	Kantor Camat Bukit Sundi	100 %	7.750.000	APBD		100 %	8.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
			1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran								
				Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat menyurat untuk pelayanan administrasi	Bukit sundi	100 %	700.000	APBD		100 %	800.000
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan jasa air, listrik dan internet	Bukit sundi	100 %	27.900.000	APBD		100 %	28.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan perizinan kendaraan dinas	Bukit sundi	100 %	1.610.000	APBD		100 %	2.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan atk untuk seluruh keperluan kantor	Bukit sundi	100 %	15.000.000	APBD		100 %	17.000.000
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bukit sundi	100 %	5.000.000	APBD		100 %	6.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan kebutuhan komponen listrik di kantor	Bukit sundi	100 %	8.000.000	APBD		100 %	10.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi dengan baik	Bukit sundi	100 %	52.680.000	APBD		100 %	55.000000
				Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Bukit sundi	100 %	21.000.000	APBD		100 %	23.000.000
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelaksanaan mengikuti/melakukan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bukit sundi	100 %	24.000.000	APBD		100 %	26.000.000
				Pembayaran honorarium non PNS	Pembayaran honorarium non PNS	Bukit sundi	100 %	28.800.000	APBD		100 %	32.840.000
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan mengikuti/melakukan rapat rapat koordinasi , konsultasi dan monev dalam daerah	Bukit sundi	100 %	40.000.000	APBD		100 %	45.000.000
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					APBD		100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah secara berkala	Bukit sundi	100 %	83.652.258	APBD		100 %	85.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan kebutuhan biaya BBM, pelumas dan perawatan kendaraan dinas	Bukit sundi	100 %	68.840.000	APBD		100 %	69.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Bukit sundi	100 %	5.000.000	APBD		100 %	7.000.000
	3 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan					APBD			
	peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Bukit sundi	5 dokumen	7.700.000	APBD		5 dokumen	9.000.000
	4 Program peningkatan SDM dan Kelembagaan								
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Perwujudan organisasi masyarakat yang diberdayakan	Bukit sundi	100 %	78.450.000	APBD		100%	85.000.000
	5 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Pemeliharaan kantrantibmas	Bukit sundi	100 %	24.200.000	APBD		100 %	25.000.000
	6 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Nagari								
	Pembinaan lembaga	Peningkatan kualitas SDM dan	Bukit sundi	100 %	38.750.000	APBD		100 %	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemerintahan nagari	administrasi pemerintah nagari							
	Program Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
	Monitoring, pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan	Perwujudan pelaksanaan pengawasan	Bukit sundi	100 %	114.701.000	APBD		100 %	115.000.000
	Program Perencanaan pembangunan daerah								
	Pelaksanaan musrenbang RKPD	Perwujudan pelaksanaan pengawasan	Bukit sundi	100 %	12.500.000	APBD		100 %	13.000.000
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
	Pengendalian keamanan lingkungan	Perwujudan pelaksanaan pengawasan	Bukit sundi	100 %	24.200.000	APBD		100 %	25.000.000

Muaro Paneh, Februari 2017
C A M A T

AHPI GUSTA TUSRI.S.STP.MSi

Nip. 198004141998102001

