



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Pangkalan, Agustus 2021

DAFTAR ISI**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sitematika Penulisan	7

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
PANGKALAN KOTO BARU TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksana Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
--	---

BAB III: TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	24
3.3. Program dan Kegiatan	25

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH	28
------------------------	----

BAB VI :PENUTUP.....	30
-----------------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya kami dapat menyelesaikan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Renja ini adalah suatu gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 merupakan amanah yang diemban oleh OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam menjalankannya sebaik mungkin, juga sebagai tolak ukur terhadap kinerja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) untuk mencapai Visi dan Misi dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Oleh sebab itu, Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja yang akan dilakukan selama Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun untuk melayani publik.

Akhirnya kami berharap bahwa Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 ini dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi konstruktif, agar dapat melayani publik secara prima dan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, amiin.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RENJA). Semua perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di Tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja – OPD) dengan waktu 1 (satu) tahun.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 telah ditetapkan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005 – 2025, dan kemudian juga telah disusun RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran dari RPJPD tahap II, dan telah ditetapkan juga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026. Selanjutnya RPJMD ini diturunkan menjadi RENJA sebagai rencana Pembangunan Daerah.

RENJA Tahun 2022 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2022. Renja

OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RENJA yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Pangkalan Koto Baru seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021 - 2026, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 - 2026. VISI Kecamatan Pangkalan Koto Baru sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah. “

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tahun 2021 - 2026 Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Misi ke 1 “ Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai – Nilai Keagamaan dengan tujuan :

-Meningkatkan Penerapan Agama, Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi kitabullah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Dan Sasaran Startegis sebagai Berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penerapan Pendidikan agama di Kecamatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama di Kecamatan
3. Meningkatkan Pencegahan Penyakit Masyarakat d Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

2. Misi ke II ” Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah dengan Tujuan :

1. Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, sosial dan Lingkungan

Dan Sasaran Strategis sabagai Berikut:

1. Meningkatnya Status Nagari Mandiri di Kecamatan Pangkalan
 2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Nagari
- 3. Misi ke IV ” Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Tujuan:**

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dan Sasaran strategisnya sebagai Berikut:

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Dari Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub Fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dengan demikian Rencana Kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi Camat Pangkalan Koto Baru selaku Pimpinan OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan seluruh perangkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun ruang lingkup dari Rencana Kerja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru meliputi aspek pemerintahan umum dengan fungsi pelayanan umum sub fungsi lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain Rencana Kerja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru memuat penataan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ditingkat nagari dalam rangka mewujudkan pemerintahan nagari yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang Harus dicapai sesuai dengan RPJMD dan Renstra 2021 - 2026 dan 2022 Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD dan tertuang pada RPJMD dan Renstra OPD sesuai dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai oleh OPD.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 berdasarkan dengan Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

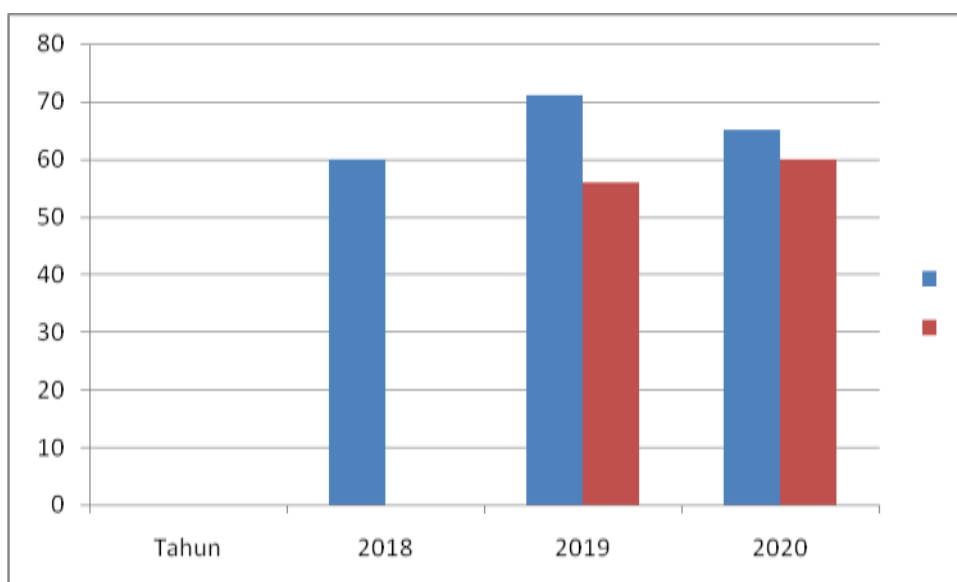
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKSI
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	60.11	92,47 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04	121.56 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	5 Nagari Maju dan 1 Berkembang	83,33 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	16.6%	16,6%	100 %	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	16,6 %	16,6 %	100 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 88.80 % * Sasaran Strategis ** Indikator Kinerja					99,47%	Sangat Tinggi

B. ANALISIS DAN EVALUASI

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR	REALI	TAR	REALI	TAR	REALI	KET.
		RPJMD	GET	SASI	GET	SASI	GET	SASI	
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		60	-	71	56,02	65	60,11	



1. Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020 tidak tercapai atau Tinggi dari yang ditargetkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- Tidak ada Evaluasi dari Inspektorat baik Tahun 2018 dan pada tahun 2019 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/34/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 Obrik Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tanggal 11 Juni, pada tahun 2019 bahwa Hasil Evaluasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru memperoleh Kategori Peringkat CC dengan Nilai 56,02 atau Cukup (Memadai), dengan Pengertian Akuntabilitas Kinerja sudah Cukup memadai, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar sebagai berikut:
- Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2019 sebagai Berikut:
 1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 18,81
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 12,81
 3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9,67
 4. Evaluasi Internal dengan Nilai 4,84
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 9,89

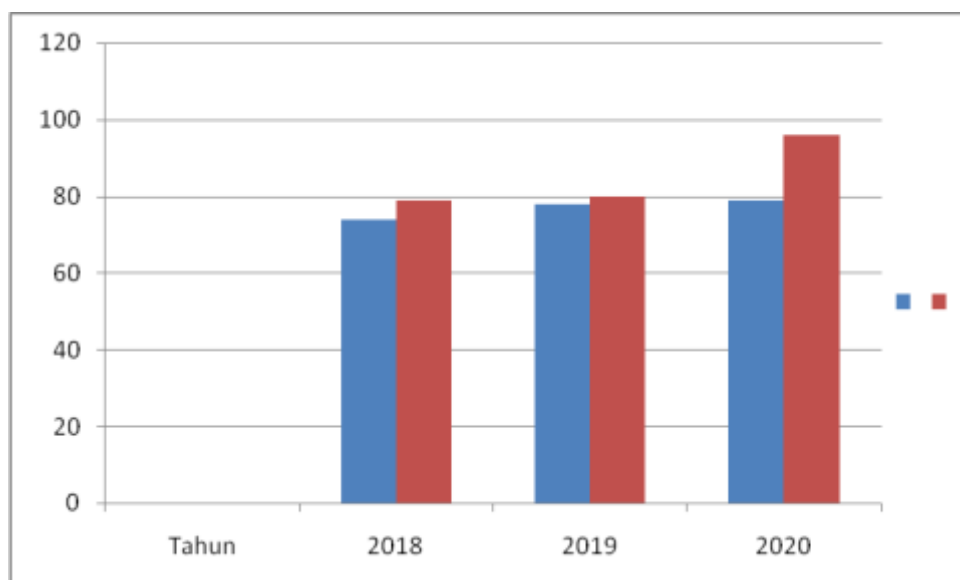
Pada tahun 2020 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/52/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 Obrik Kecamatan PANGkalan Koto Baru pada tanggal 25 Juni, pada tahun 2020 bahwa Hasil Evaluasi Kecamatan Pangkalan memperoleh kategori Peringkat B dengan Nilai 60.11 atau Baik, dengan pengertian akuntabel kinerjanya

sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut :

- Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020 sebagai Berikut:
 1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 20.22
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 11.25
 3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9.67
 4. Evaluasi Internal dengan Nilai 5.70
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 13.27

SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR	REALI	TAR	REALI	TAR	REALI	KET.
		RPJMD	GET	SASI	GET	SASI	GET	SASI	
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		74	79,23	78	80,64	79	96,04	



1. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM 2019 ini adalah 78 dan realisasi dari IKM ini adalah 103.38% atau dengan Nilai 80,64 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan. berikutnya target dari Nilai IKM untuk tahun 2020 adalah 79 dan realisasi dari IKM ini 121,56% atau dengan Nilai 96,04 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah :

PENGOLAHAN DATA

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2019	Nilai Unsur Pelayanan 2020

1	Persyaratan Pelayanan	3.08	3.90
2	Prosedure Pelayanan	3.18	3.73
3	Waktu Pelayanan	3.08	3.78
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.96	3.98
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.11	3.88
6	Kompetensi Pelaksana	3.20	3.89
7	Perilaku Pelaksana	3.18	3.91
8	Penanganan Pengaduan	2.73	3.94
9	Sarana dan Prasarana	3.83	3.94

Dari pengolahan data diatas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebut adapaun Analisa sebagai berikut:

ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	WAKTU 2019				WAKTU 2020				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	V	V	V	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan				V	V				
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP				V	V				

Dari tabel diatas maka dapat dianalisa dari 9 Unsur SKM yang di survei maka terdapat 2 unsur yang nilai rendah dari yang 9 unsur yaitu:

1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

Dan kendala waktu dari pelayanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menyangkut Pelayanan dilaksanakan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran dikeluarkan ketergantungan dengan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses ini memakan waktu agak lama. Dan solusinya untuk kedepannya antara layanan yang diadakan dikecamatan pangkalan koto baru seharusnya telah terintegrasi secara online dan memungkinkan dalam proses waktu dapat dilakukan secara cepat.

2. Penanganan Pengaduan

Perlunya Penanganan Pengaduan baik dalam bentuk saran dan masukan serta tata cara tindak lanjut yang akan ditempuh untuk pelaksanaan Penanganan pengaduan yang ada Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru bisa dalam bentuk mengadakan kotak pengaduan layanan masyarakat.



Gambar 2. Pelayanan

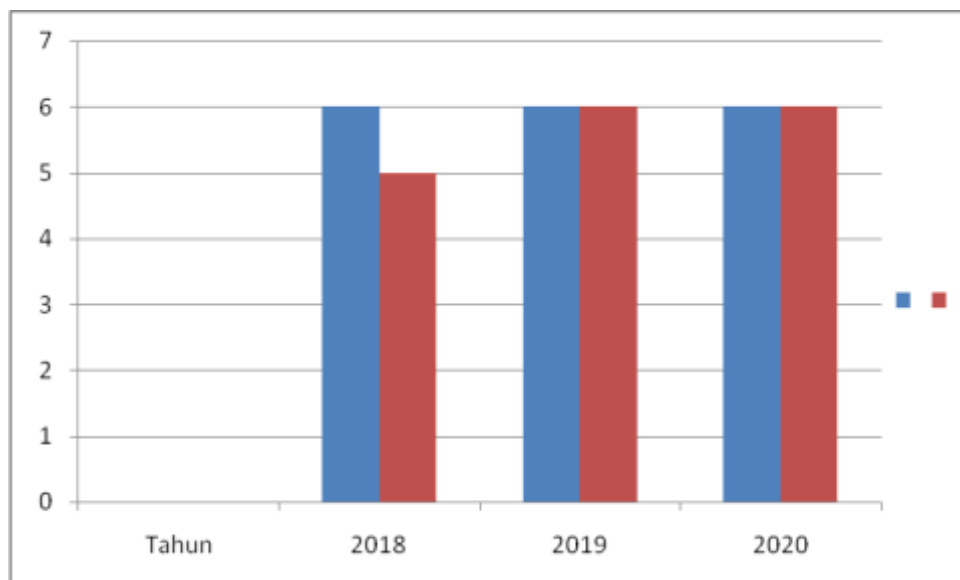
Dari gambar diatas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transparan dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Terdekat.

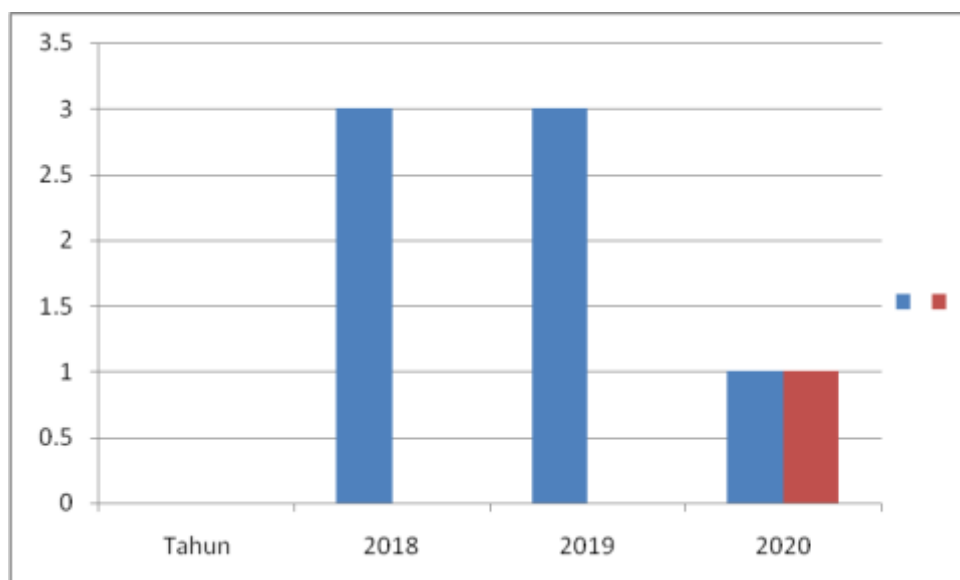
SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	K
----	-------------------	--------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	---

		RPJMD	2018	2018	2019	2019	2020	2020	T.
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru		6 Nagari	5 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu		50%	- %	50%		16,6%	16,6%	





- a) Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah 100 % atau 6 Nagari Maju dan Berkembang dari 6 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2019 dan untuk Data IDM, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)

5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Tahun 2019,2020 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

NAMA DESA	NILAI IDM				STATUS IDM			
	2018	2019	2020	KETERANGAN	2018	2019	2020	KETERANGAN
MANGGILANG	0.6260	0.6363	0.6165	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	Tetap
TANJUANG BALIK	0.6857	0.7290	0.7678	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	Meningkat
GUNUANG MALINTANG	0.6976	0.7559	0.8060	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	Meningkat
PANGKALAN	0.7724	0.7513	0.7779	NAIK	MAJU	MAJU	MAJU	Meningkat
KOTO ALAM	0.5686	0.6551	0.7444	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	Meningkat
TANJUANG PAUAH	0.6597	0.6967	0.7305	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU	Meningkat

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri dengan memperhatikan IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator.

b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 16,6 % dari 6 Nagari yang menyusun APB Nagari di targetkan 1 Nagari harus selesai tepat waktu dan Nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu per 30 Desember 2020 adalah Nagari Pangkalan, Namun 5 Nagari lagi masih dalam

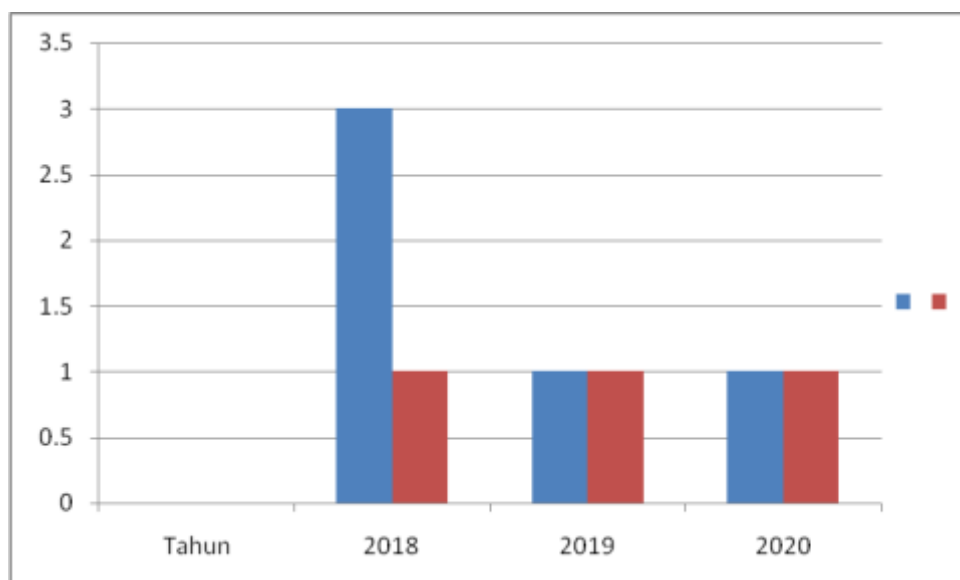
Tahap Penyusunan Draft APB Nagari sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan Kendala 5 Nagari lagi dalam penyusunan APB Nagari di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Belum siapnya Nagari dalam Penyusunan RAB Kegiatan yang Tertuang dalam APB Nagari sehingga memperlambat percepatan penyerahan APB Nagari untuk di evaluasi.
- Masih rendahnya kualitas SDM di Nagari dalam Penyusunan RAB Kegiatan sehingga memerlukan Pihak Ketiga dalam Penyusunan RAB Kegiatan di Nagari
- Perlunya pembinaan dan pengawasan dari Dinas yang Terkait untuk Kecamatan dalam Evaluasi APB Nagari yang mana telah di delegasikan ke Kecamatan sesuai dengan Perbup 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Evaluasi APB Nagari dan Perubahan APB Nagari.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		40%	16,6 %	16,6%	16,6 %	16,6%	16,6%	



a) Indikator Kinerja Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif

Tingkat capaian Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif dengan target 100 % dari 3 Nagari yang BUMNAG akan terbentuk baru 1 Nagari atau 16,6 % yang ada yaitu Nagari Gunung Malintang, dan Nagari Gunung Malintang ini sudah terbentuknya BUMNAG dengan Nama BUMNAG HARAPAN BASAMO Cuma belum sepenuhnya berjalan karena disebabkan belum adanya SDM Nagari yang berpengalaman dalam menjalankan BUMNAG Nagari Gunung Malintang ini.

Hal ini harus adanya pembinaan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh Dinas DPMDN dalam memajukan BUMNAG yang ada di Nagari ini.

2.2. ANALISI KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Oleh Karena Kecamatan Pangkalan Koto Baru bukan merupakan OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memiliki standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Kajian Evaluasi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RENJA

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RENJA adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kec. **Lareh Sago Halaban** dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RENJA, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut

disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RENJA. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RENJA tersebut sudah ditetapkan menjadi RENJA dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RENJA tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RENJA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RENJA, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RENJA, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RENJA disajikan dalam TC.31 berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2022 ini secara umum sudah menampung hasil usulan dari para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Fom OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir untuk disampaikan kepada OPD teknis. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 tidak ada penjelasannya.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah .Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu disusun visi dan misi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 -

2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Tujuan : Meningkatkan Segala Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
 - Sasaran : Terlaksananya peningkatan AKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Pangkalan
 - Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Pangkalan
 - Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Pangkalan
 - Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Pangkalan
 - Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah . dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru pada dasarnya kegiatan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Di Kecamatan. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan.

maka program dan kegiatan yang dirancang Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2022 terdiri dari :

1. Musrenbang

Untuk menghimpun dan menggali rencana pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat maka dilaksanakan musrenbang baik di tingkat Nagari maupun di tingkat Kecamatan

Sasaran : tersusunnya dokumen perencanaan Nagari dan Kecamatan sesuai dengan kemampuan, potensi dan anggaran Daerah sejalan dengan RPJM dan RPJP daerah, di mana perencanaan dimaksud telah disepakati oleh masyarakat dan Stakeholder yang ada.

2. Pemberdayaan Pemerintahan dan Lembaga Nagari

Pemberdayaan Nagari dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemerintahan Nagari

Sasaran : Organisasi perangkat Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kegiatan Pemerintahan Nagari secara optimal.

3. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan kegiatan positif pemuda.

Sasaran : Organisasi kepemudaan di 6 Nagari

4. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan masyarakat

Sasaran : Terlaksananya MTQ Kecamatan, Jemaah – jemaah dan remaja mesjid serta TPA

5. Kegiatan Seni dan Budaya

Kegiatan seni dan budaya dilaksanakan agar meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader seni dan budaya.

Sasaran : Kader binaan seni dan budaya kecamatan Pangkalan Koto Baru

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Pangkalan Koto Baru, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Pangkalan Koto Baru merupakan program prioritas yang terangkum dalam Rencana Kerja 2022 yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Pangkalan Koto Baru selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021 - 2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kotayakni tahun 2021 - 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Pangkalan Koto Baru. Pendanaan indikatif

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Pangkalan Koto Baru yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Pangkalan Koto Baru dituangkan dalam tabel TC. 33:

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah Program Tahunan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kantor Camat Pangkalan Koto Baru

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Pangkalan Koto Baru selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Camat Pangkalan Koto Baru. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6

|

TC. 32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Program pelayanan administrasi perkantoran		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		
	<i>Kegiatan :</i>		Pangkalan Koto Baru	20%	
01	Penyediaan jasa surat - menyurat	Kec.Pangkalan	Jumlah Perangko dan Materai yang tersedia	500buah	
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec.Pangkalan	Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia	12 bulan	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kec.Pangkalan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	12 bulan	
07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Kec.Pangkalan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	12 bulan	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	12 bulan	
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec.Pangkalan	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	12 bulan	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah ATK yang tersedia	12 bulan	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Pangkalan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 bulan	

No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia	12 bulan	
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	12 unit	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec.Pangkalan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec.Pangkalan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	12 bulan	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	
<i>Kegiatan :</i>					
05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Kec.Pangkalan	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	-	
07	Pengadaan Meubiler	Kec.Pangkalan	Jumlah Meubiler yang Tersedia	3 set	
08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	4 Unit	
09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	-	
24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Kec.Pangkalan	Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia	12 bulan	

Komputer unit /PC 7500.000
Printer 2500.000

Lemari Arsip, Fillinf Kabinet
meja 4 buah, Kursi Biro , mej A E
Keramik Lantai dan Parkiran

No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Program peningkatan disiplin aparaturnya		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	
	<i>Kegiatan :</i>				
	02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec.Pangkalan	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	40 Stel	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20%	
	<i>Kegiatan :</i>				
	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Pangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	12 bulan	
	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat		Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru	20%	
	03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kec.Pangkalan	Jumlah Monev ke nagari yang tersedia	12 bulan	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	20%	
	<i>Kegiatan :</i>				
	01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kec.Pangkalan	- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia	12 bulan	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru	20%	
	02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec.Pangkalan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia	2 kali	

73755000

No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6

No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	
01	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.Pangkalan	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	12 bulan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu	20%	
02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	12 Bulan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		
03	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	12 Bulan	
04	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat	12 Bulan	
05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat	12 Bulan	

No	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran/Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6

Meja Biro

Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kab. Lima Puluh Kota

SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	20										
		Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
x	xx	xx	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20%	399.750.000			20%	
		Kegiatan :									
x	xx	xx	01	01 Penyediaan jasa surat - menyurat	Jumlah Perangko dan Materai yang tersedia	Kec.Pangkalan	400 buah	2.250.000	APBD		500buah
x	xx	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	135.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	1.500.000	APBD		12 bulan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana									
						Kab	Prov	Pusat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
x	xx	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 unit	50.000.000	APBD					12 unit
x	xx	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	125.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	345.000.000						20%
					<i>Kegiatan :</i>										
x	xx	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	2 unit Kendaraan Roda 2	60.000.000	APBD					-
x	xx	xx	02	07	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler yang Tersedia	Kec.Pangkalan	3 set	35.000.000	APBD					3 set
x	xx	xx	02	08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	4 Unit	15.000.000	APBD					4 Unit
x	xx	xx	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	1 Paket	200.000.000	APBD					-
x	xx	xx	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	35.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	30.000.000						20%
					<i>Kegiatan :</i>										
x	xx	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kec.Pangkalan	40 Stell	30.000.000	APBD					40 Stell

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana							
						Kab	Prov	Pusat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
x	xx	xx	06										
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20%	18.500.000				20%			
		<i>Kegiatan :</i>											
x	xx	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	18.500.000	APBD			12 bulan
x	x	xx	06		Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	25.000.000				20%
				03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev ke nagari yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif		20%	120.000.000				20%
x	xx	xx	15		<i>Kegiatan :</i>								
				01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	120.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	30.000.000				20%
x	xx	xx	15	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia	Kec.Pangkalan	2 kali	30.000.000	APBD			2 kali
1	20	xx	xx		Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	65.000.000				20%

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	Kec.Pangkalan	12 bulan	65.000.000	APBD				12 bulan
1	20	xx	xx								
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu		20%	245.000.000					20%
	02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	45.000.000	APBD				12 Bulan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru								
	03	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	85.000.000	APBD				12 Bulan
	04	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	60.000.000	APBD				12 Bulan
	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	55.000.000	APBD				12 Bulan
		JUMLAH				1.278.250.000					



KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana				
						Kab	Prov	Pusat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Maju Rencana Tahun
2021**

**Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif**

12

545.460.000

3.960.000

45.000.000

2.500.000

175.000.000

4.000.000

25.000.000

15.000.000

12.000.000

3.500.000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
52.000.000
27.500.000
180.000.000
165.000.000
-
40.000.000
25.000.000
-
100.000.000
35.000.000
35.000.000

**Maju Rencana Tahun
2021**

**Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif**

12

20.000.000

20.000.000

30.000.000

30.000.000

95.000.000

95.000.000

35.000.000

35.000.000

75.000.000

73755000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
75.000.000
290.000.000
55.000.000
95.000.000
75.000.000
65.000.000
1.290.460.000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12

|



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAH UMUM

Organisasi : 1.20.12 Kecamatan Pangkalan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	TRIM		
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	
1	2	3	4	5	7	8
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pangkalan				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangkalan				600.000
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangkalan				16.440.000
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas	Kec. Pangkalan				1.500.000
07	Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	Kec. Pangkalan			84.500.000	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Pangkalan			6.000.000	
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Pangkalan			1.650.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Pangkalan				6.518.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangkalan				5.300.000
12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Pangkalan				450.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Pangkalan				
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Pangkalan				11.000.000
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Pangkalan				120.770.000
02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur					
05	Pengadaan Konstruksi Rumah Dinas	Kec. Pangkalan				
05	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Kec. Pangkalan				
10	Pengadaan mobil	Kec. Pangkalan				-
22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kec. Pangkalan				3.148.000
24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Kec. Pangkalan				54.475.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pangkalan				

02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Pangkalan		9.500.000
03	Pengadaan Pakaian Daerah	Kec. Pangkalan		9.500.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian kinerja dan keuangan	Kec. Pangkalan		
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Pangkalan	7.308.000	328.000
02	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Pangkalan	4.083.000	328.000
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Kec. Pangkalan		
02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Pangkalan		5.500.000
24	Program Mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Pangkalan		
02	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pangkalan		14.385.000
JUMLAH			103.541.000	259.742.000

Par

PEN

AN

NIP. .

**Formulir
DPPA - SKPD
2.2**

Jumlah		
VULAN		Tahun n+1
Modal	Jumlah	
9	10	11= 7+8+9+10
		265.728.000
	600.000	600.000
	16.440.000	16.440.000
	1.500.000	1.500.000
	84.500.000	84.500.000
	6.000.000	6.000.000
	1.650.000	1.650.000
-	6.518.000	6.518.000
	5.300.000	5.300.000
	450.000	450.000
11.000.000	11.000.000	11.000.000
	11.000.000	11.000.000
	120.770.000	120.770.000
		1.598.873.000
1.500.000.000		1.500.000.000
36.000.000	36.000.000	36.000.000
5.250.000	5.250.000	5.250.000
	3.148.000	3.148.000
	54.475.000	54.475.000
		19.000.000

	9.500.000	9.500.000
-	9.500.000	9.500.000
		12.047.000
-	7.636.000	7.636.000
	4.411.000	4.411.000
		5.500.000
	5.500.000	5.500.000
		14.385.000
	14.385.000	14.385.000
1.552.250.000	415.533.000	1.915.533.000

ngkalan, Maret 2015

JGGUNA ANGGARAN

DRI YASMEN, S.Sos
19720920 199202 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA SKPD	
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun Anggaran 2016				
Urusan Pemerintah : 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum				
Organisasi : 1.20.12 Kecamatan Pangkalan Koto Baru				
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	URAIAN			Jumlah (Rp)
	2			3
5			BELANJA DAERAH	1.915.533.000
5	2		BELANJA LANGSUNG	1.915.533.000
5	2	1	Belanja Pegawai	103.541.000
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	259.742.000
5	2	3	Belanja Modal	1.552.250.000

Pangkalan, Maret 2015

PENGGUNA ANGGARAN

ANDRI YASMEN, S.Sos
NIP. 19720920 199202 1 001

|

|

Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kab. Lima Puluh Kota

SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	20										
		Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
x	xx	xx	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20%	545.460.000			20%
		Kegiatan :									
x	xx	xx	01	01 Penyediaan jasa surat - menyurat	Jumlah Perangko dan Materai yang tersedia	Kec.Pangkalan	500buah	3.960.000	APBD		500buah
x	xx	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	45.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	175.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	4.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	3.500.000	APBD		12 bulan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana								
						Kab	Prov	Pusat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
x	xx	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 unit	52.000.000	APBD				12 unit
x	xx	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	27.500.000	APBD				12 bulan
x	xx	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	180.000.000	APBD				12 bulan
x	xx	xx	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	165.000.000					20%
				Kegiatan :										
x	xx	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	-	-	APBD				-
x	xx	xx	02	07	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler yang Tersedia	Kec.Pangkalan	3 set	40.000.000	APBD				3 set
x	xx	xx	02	08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	4 Unit	25.000.000	APBD				4 Unit
x	xx	xx	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	-	-	APBD				-
x	xx	xx	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	100.000.000	APBD				12 bulan
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	35.000.000					20%
				Kegiatan :										
x	xx	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kec.Pangkalan	40 Stell	35.000.000	APBD				40 Stell

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana							
						Kab	Prov	Pusat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
x	xx	xx	06										
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20%	20.000.000				20%			
		<i>Kegiatan :</i>											
x	xx	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	20.000.000	APBD			12 bulan
x	x	xx	06		Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	30.000.000				20%
				03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev ke nagari yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	30.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif		20%	95.000.000				20%
x	xx	xx	15		<i>Kegiatan :</i>								
				01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	95.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	35.000.000				20%
x	xx	xx	15	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia	Kec.Pangkalan	2 kali	35.000.000	APBD			2 kali
1	20	xx	xx		Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	75.000.000				20%

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	Kec.Pangkalan	12 bulan	75.000.000	APBD				12 bulan
1	20	xx	xx								
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu		20%	290.000.000					20%
	02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	55.000.000	APBD				12 Bulan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru								
	03	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	95.000.000	APBD				12 Bulan
	04	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	75.000.000	APBD				12 Bulan
	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	65.000.000	APBD				12 Bulan
		JUMLAH				1.290.460.000					

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana				
						Kab	Prov	Pusat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maju Rencana Tahun 2022
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
545.460.000
3.960.000
45.000.000
2.500.000
175.000.000
4.000.000
25.000.000
15.000.000
12.000.000
3.500.000

**Maju Rencana Tahun
2022**

**Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif**

12

52.000.000

Komputer unit /PC 7500.000

Printer 2500.000

27.500.000

180.000.000

165.000.000

-

40.000.000

Lemari Arsip, Fillinf Kabinet

25.000.000

meja 4 buah, Kursi Biro , mej A BI Meja Biro

-

Keramik Lantai dan Parkiran

100.000.000

35.000.000

35.000.000

Maju Rencana Tahun 2022
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
20.000.000
20.000.000
30.000.000
30.000.000
95.000.000
95.000.000
35.000.000
35.000.000
75.000.000

73755000

Maju Rencana Tahun 2022
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
75.000.000
290.000.000
55.000.000
95.000.000
75.000.000
65.000.000
1.290.460.000

Maju Rencana Tahun 2022
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12

|

Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kab. Lima Puluh Kota

SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	20										
		Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
x	xx	xx	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20%	399.750.000			20%	
		Kegiatan :									
x	xx	xx	01	01 Penyediaan jasa surat - menyurat	Jumlah Perangko dan Materai yang tersedia	Kec.Pangkalan	400 buah	2.250.000	APBD		500buah
x	xx	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	135.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	1.500.000	APBD		12 bulan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana									
						Kab	Prov	Pusat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
x	xx	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 unit	50.000.000	APBD					12 unit
x	xx	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	125.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	345.000.000						20%
					<i>Kegiatan :</i>										
x	xx	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	2 unit Kendaraan Roda 2	60.000.000	APBD					-
x	xx	xx	02	07	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler yang Tersedia	Kec.Pangkalan	3 set	35.000.000	APBD					3 set
x	xx	xx	02	08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	4 Unit	15.000.000	APBD					4 Unit
x	xx	xx	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	1 Paket	200.000.000	APBD					-
x	xx	xx	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	35.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	30.000.000						20%
					<i>Kegiatan :</i>										
x	xx	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kec.Pangkalan	40 Stell	30.000.000	APBD					40 Stell

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana							
						Kab	Prov	Pusat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
x	xx	xx	06										
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20%	18.500.000				20%			
		<i>Kegiatan :</i>											
x	xx	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	18.500.000	APBD			12 bulan
x	x	xx	06		Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	25.000.000				20%
				03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev ke nagari yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif		20%	120.000.000				20%
x	xx	xx	15		<i>Kegiatan :</i>								
				01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	120.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	30.000.000				20%
x	xx	xx	15	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia	Kec.Pangkalan	2 kali	30.000.000	APBD			2 kali
1	20	xx	xx		Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	65.000.000				20%

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	Kec.Pangkalan	12 bulan	65.000.000	APBD				12 bulan
1	20	xx	xx								
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu		20%	245.000.000					20%
	02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	45.000.000	APBD				12 Bulan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru								
	03	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	85.000.000	APBD				12 Bulan
	04	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	60.000.000	APBD				12 Bulan
	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	55.000.000	APBD				12 Bulan
		JUMLAH				1.278.250.000					

Pt. CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana				
						Kab	Prov	Pusat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maju Rencana Tahun
2021

Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

12

545.460.000

3.960.000

45.000.000

2.500.000

175.000.000

4.000.000

25.000.000

15.000.000

12.000.000

3.500.000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
52.000.000
27.500.000
180.000.000
165.000.000
-
40.000.000
25.000.000
-
100.000.000
35.000.000
35.000.000

**Maju Rencana Tahun
2021**

**Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif**

12

20.000.000

20.000.000

30.000.000

30.000.000

95.000.000

95.000.000

35.000.000

35.000.000

75.000.000

73755000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
75.000.000
290.000.000
55.000.000
95.000.000
75.000.000
65.000.000
1.290.460.000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12

|



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAH UMUM

Organisasi : 1.20.12 Kecamatan Pangkalan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	TRIM		
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	
1	2	3	4	5	7	8
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pangkalan				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangkalan				600.000
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangkalan				16.440.000
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas	Kec. Pangkalan				1.500.000
07	Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	Kec. Pangkalan			84.500.000	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Pangkalan			6.000.000	
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Pangkalan			1.650.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Pangkalan				6.518.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangkalan				5.300.000
12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Pangkalan				450.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Pangkalan				
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Pangkalan				11.000.000
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Pangkalan				120.770.000
02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur					
05	Pengadaan Konstruksi Rumah Dinas	Kec. Pangkalan				
05	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Kec. Pangkalan				
10	Pengadaan mobil	Kec. Pangkalan				-
22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kec. Pangkalan				3.148.000
24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Kec. Pangkalan				54.475.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pangkalan				

02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Pangkalan		9.500.000
03	Pengadaan Pakaian Daerah	Kec. Pangkalan		9.500.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian kinerja dan keuangan	Kec. Pangkalan		
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Pangkalan	7.308.000	328.000
02	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Pangkalan	4.083.000	328.000
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Kec. Pangkalan		
02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Pangkalan		5.500.000
24	Program Mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Pangkalan		
02	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pangkalan		14.385.000
JUMLAH			103.541.000	259.742.000

Par

PEN

AN

NIP. .

**Formulir
DPPA - SKPD
2.2**

Jumlah		
VULAN		Tahun n+1
Modal	Jumlah	
9	10	11= 7+8+9+10
		265.728.000
	600.000	600.000
	16.440.000	16.440.000
	1.500.000	1.500.000
	84.500.000	84.500.000
	6.000.000	6.000.000
	1.650.000	1.650.000
-	6.518.000	6.518.000
	5.300.000	5.300.000
	450.000	450.000
11.000.000	11.000.000	11.000.000
	11.000.000	11.000.000
	120.770.000	120.770.000
		1.598.873.000
1.500.000.000		1.500.000.000
36.000.000	36.000.000	36.000.000
5.250.000	5.250.000	5.250.000
	3.148.000	3.148.000
	54.475.000	54.475.000
		19.000.000

	9.500.000	9.500.000
-	9.500.000	9.500.000
		12.047.000
-	7.636.000	7.636.000
	4.411.000	4.411.000
		5.500.000
	5.500.000	5.500.000
		14.385.000
	14.385.000	14.385.000
1.552.250.000	415.533.000	1.915.533.000

ngkalan, Maret 2015

JGGUNA ANGGARAN

DRI YASMEN, S.Sos

19720920 199202 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA SKPD	
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun Anggaran 2016				
Urusan Pemerintah : 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum				
Organisasi : 1.20.12 Kecamatan Pangkalan Koto Baru				
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	URAIAN			Jumlah (Rp)
	2			3
5			BELANJA DAERAH	1.915.533.000
5	2		BELANJA LANGSUNG	1.915.533.000
5	2	1	Belanja Pegawai	103.541.000
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	259.742.000
5	2	3	Belanja Modal	1.552.250.000

Pangkalan, Maret 2015

PENGGUNA ANGGARAN

ANDRI YASMEN, S.Sos
NIP. 19720920 199202 1 001

|

|

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kab. Lima Puluh Kota**

NAMA OPD : Kecamatan Pangkalan Koto Baru
URUSAN : Urusan Kewilayahan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 2.262.909.381,00	DAU		75	Rp 1.993.076.474,00
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 47.537.800,00	DAU		75	Rp 56.500.000,00
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 7.218.400,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 6.224.100,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00
x	xx	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 6.590.000,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 8.500.000,00
x	xx	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 6.590.000,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 8.500.000,00
x	xx	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 6.370.000,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 8.500.000,00
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP SAKIP	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Dokumen	Rp 14.545.300,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 9.000.000,00
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja KecamatanPangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 1.572.619.381,00	DAU		75	Rp 1.657.836.674,00
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2021	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 1.550.165.481,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 1.636.336.674,00
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 13.260.200,00				Rp 9.500.000,00
x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 9.193.700,00	DAU	IKU OPD	1 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	24 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	24 Dokumen	Rp -
x	xx	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	1 Dokumen	Rp -

x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 4.170.000	DAU		75	Rp 6.500.000,00
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBM, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 4.170.000	DAU	IKU OPD	12 Bulan	Rp 6.500.000,00
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 17.160.400	DAU		75	Rp 18.500.000,00
x	xx	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20 STELL	Rp 10.000.000,00	DAU	IKU OPD	60 stel	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, SKP	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Dokumen	Rp 7.160.400,00				Rp 6.500.000,00
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 123.322.000,00	DAU		75	Rp 34.000.000,00
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	13 buah	Rp 1.059.000,00	DAU	Rutin OPD	1.610.000	Rp 1.500.000,00
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	3 unit	Rp 42.850.000,00	DAU	Rutin OPD	10 Unit	Rp -
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Kebersihan Kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp -	DAU	Rutin OPD	10 Unit	Rp -
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penggandaan surat - surat dinas	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 9.006.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 8.500.000,00
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp -	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp -
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket Penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 60.407.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 365.240.000,00	DAU		75	Rp 50.000.000,00
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Lapangan	Paket Kendaraan dinas Operasional	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	2 Unit	Rp 342.400.000,00	DAU	IKU OPD	1 unit	Rp 20.000.000,00
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Paket Filling Kabinet dan Lemari Arsip	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	15 unit	Rp 22.840.000,00	DAU	IKU OPD	1 unit	Rp 30.000.000,00

x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	53.639.800,00	DAU		75	Rp	93.039.800,00
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 3.000,- Materi Rp. 6.000,-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	260 buah	Rp	1.170.000,00	DAU	Rutin OPD	600 Buah	Rp	1.170.000,00
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, air, listrik dan surat kabar kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	26.120.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	26.120.000,00
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan jasa Administrasi Keuangan Honor THL 1 Orang	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan, Honor THL 1 Orang	Rp	26.349.800,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	65.749.800,00
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	79.220.000,00	DAU		75	Rp	76.700.000,00
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas untuk 1 Roda 4 dan 10 Roda 2	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	72.600.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	72.600.000,00
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer dan Laptop	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Unit	Rp	6.620.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	4.100.000,00
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	70.035.900	DAU		80	Rp	77.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	13.464.800	DAU		80	Rp	12.000.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	13.464.800	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	12.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	56.571.100	DAU		80	Rp	65.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari, 2 orang thl	Rp	56.571.100	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	65.000.000,00

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 92.808.000	DAU		4 Nagari	Rp 85.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 92.808.000	DAU		4 Nagari	Rp 85.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan	Rp 18.428.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan	Rp 15.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Hari hari Besar lainnya dan Monitoring dan I Orang THL	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	3 Kegiatan, dan 1 Orang THL	Rp 74.380.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan	Rp 70.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp -	DAU		80	Rp -
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp -	DAU		80	Rp -
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	terkoordinasinya patroli ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp -	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp -
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terfasilitasi kegiatan organisasi lembaga dan tokoh keagamaan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp -	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp -
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp -	DAU		80	Rp -
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp -	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp -
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp 13.702.000	DAU		80	Rp 15.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp 13.702.000	DAU		80	Rp 15.000.000,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp -	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp -
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat, dan pembinaan terhadap masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	2 Kegiatan	Rp -	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp -
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Kali	Rp 13.702.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp 15.000.000,00

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	212.051.400	DAU		100%	Rp	150.968.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	212.051.400	DAU		100%	Rp	150.968.000,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	-	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan	Rp	-
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	18.890.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	20.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan	Rp	-	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	-
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari	Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwanag	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Nagari	Rp	80.150.200				Rp	30.000.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat dan Honor THL 1 orang	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari, dan 1 Orang THL	Rp	34.908.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	35.968.000,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	23.119.600	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	-
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	13.475.600	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp	20.000.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	41.508.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp	45.000.000,00
Total									Rp	2.651.506.681,00				Rp	2.321.044.474,00





1.420.925.481,00

1.451.220.000,00

361920000

1.580.460.000,00

30.294.519,00

18.000.000,00

252.000.000,00

















Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. P

Nama OPD : Kec. Pangkalan Koto Baru

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2018
1				2	3	4
X	xx	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	20%
X	xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	24 bulan
X	xx	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Listrik untuk gedung kantor yang tersedia	24 bulan
X	xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	24 bulan
x	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	24 bulan
X	xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Tersedia	24 bulan
X	xx	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%

X	xx	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2	7 unit kend roda 2
X	xx	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 thn
X	xx	2	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu	2 unit
X	xx	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	2 thn
X	xx	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	2 thn
X	xx	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	90%
X	xx	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai	28 stel
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja	90%
X	xx	6	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja	Terpenuhinya laporan Keuangan, renja dan laporan lainnya	2 Keg
1	5	15		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		90%
1	5	15	8	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya safarai ramadhan MTQ dan lomba Nagari	2 keg
1	6	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat pengembangan data/informasi	85%
1	6	15	2	Pemebdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terkumpul, tersusun dan terlengkapinya inventarisasi jalan lingkungan	2 keg
1	6	16		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat pelaksanaan kerjasama pembangunan	80%
1	6	16	2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya koordinasi kerjasama antar daerah	2 keg

Tabel 29
angkaan Koto Baru dan Pencapaian Renstra Kec. Pangkalan Koto Baru s/c
Kabupaten Lima Puluh Kota

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2018)
	Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	
5	6	7	8=(7/6)	9
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
—	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	95%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	98%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
100%	12 bulan	12 bulan	89%	12 bulan

2 unit	2 unit	2 unit	100%	1 unit
	kend roda 2	kend roda 2		
1 Thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn
1 unit	1	1	100%	1 pkt
1 Thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn
1 Thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn
14 stel	14 stel	14 stel	100%	14 stel
-	1 Keg	-	0%	1 Keg
1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 Keg
1	1 Keg	1 Keg	100%	1 keg
1	1 keg	1 keg	100%	1 keg

3 unit	100%
kend roda 2	
2 thn	100%
2 unit	100%
2 thn	100%
2 thn	100%
28 stel	100%
1 Keg	50%
2 Keg	100%
2 Keg	100%
2 keg	100%

TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Pangkalan Koto Baru dan Pencapaian Renstra Kec. Pangkalan Koto Baru s/d Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Kec. Pangkalan Koto Baru

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2021				
					Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	1											
X	xx	1											
X	xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan yang Tersedia	60 bulan	—	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	95%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	98%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Listrik untuk gedung kantor yang tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
x	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	89%	12 bulan	60 bulan	100%
X	xx	2											
X	xx	2											
X	xx	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeleur yang Tersedia	2 set	1 unit	1	1	100%	1 pkt	2 unit	100%

X	xx	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang tersedia	1 paket	1 Thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	100%
X	xx	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Service, BBM dan Suku Cadang Kendaraan Dinas yang Tersedia	2 thn	1 Thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	2 thn	100%
X	xx	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegawai/Aparatur	90%							
X	xx	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	40 stel	20 stel	14 stel	14 stel	100%	14 stel	28 stel	100%
X	xx	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pelaporan Kinerja dan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	90%							
X	xx	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	48 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	100%
4	00	01	24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	90%							
			03	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Movev ke Nagari yang Tersedia	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	02	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	85%							
			01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (Lembaga pemberdayaan perempuan dan keluarga, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan lainnya)	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
					Jumlah Nagari yang melaksanakan Pemilihan Wali Nagari								
1	02	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Pembangunan di Nagari	80%							
			02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Usulan Prioritas musrenbang di Nagari yang Terfasilitasi Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%
4	00	01	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	80%							
				Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	5 Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%
5	00	01	36	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	80%							

			01	Bimbingan Suoervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari , Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	6 Nagari	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%
			02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Jumlah Nagari yang mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	6 Nagari	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%
			03	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Nagari yang Mendapatkan Perlindungan Masyarakat	6 Nagari	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%
			04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkatkan	6 Nagari	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%



TC. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Pangkalan Koto Baru		Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Pangkalan Koto Baru	60	71	73	75	-	56,02	60,11	75	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	78	79	80	79,23	80,24	96,04	80	
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Camat Pangkalan Koto Baru		Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Camat Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	5 Nagari Maju dan Berkembang	6 Nagari Maju dan Berkembang	5 Nagari Maju dan 1 Berkembang	6 Nagari	
4	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	55%	50%	83%	100%	33,3%	- %	16,6%	100%	
5	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	40%	16,6%	33,3%	50%	16,6%	16,6 %	16,6%	50%	



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	-Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat	75	78	80	82	83	
Terwujudnya aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah	- Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Nagari yang diakomodir dalam RKPD	5	5	10	15	20	
Peningkatan kompetensi aparatur Nagari	Persentase Nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu	50%	75%	75%	80%	90%	
Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pembangunan daerah	Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif di Kecamatan	5 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	7 Organisasi	8 Organisasi	

n 2021 11	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
85	85
25	25
100%	100%
8 Organisasi	8 Organisasi

1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Pangkalan Koto Baru	51	55	61	71	73	75	75
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76	77	78	79	80	80
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Camat Pangkalan Koto Baru	0 Nagari	1 nagari	2 nagari	3 nagari	5 nagari	6 nagari	6 nagari
4	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	0%	0%	33%	50%	83%	100%	100%
5	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	0%	0%	0%	16%	33%	50%	50%

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
2		3	5	6			11	12		
Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian										
Program pelayanan administrasi perkantoran		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			Program pelayanan administrasi perkantoran					
		Pangkalan Koto Baru	20%	545.460.000			20%	545.460.000		
Kegiatan :					Kegiatan :					
01	Penyediaan jasa surat - menyurat	Kec.Pangkalan	Jumlah Perangkat dan Materai yang tersedia	500buah	3.960.000	01	Penyediaan jasa surat - menyurat	Kec.Pangkalan	500buah	3.960.000
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec.Pangkalan	Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia	12 bulan	45.000.000	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec.Pangkalan	12 bulan	45.000.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kec.Pangkalan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	12 bulan	2.500.000	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas / operasional	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.500.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec.Pangkalan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	12 bulan	175.000.000	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec.Pangkalan	12 bulan	175.000.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	12 bulan	4.000.000	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec.Pangkalan	12 bulan	4.000.000
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec.Pangkalan	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	12 bulan	25.000.000	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah ATK yang tersedia	12 bulan	15.000.000	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Pangkalan	12 bulan	15.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Pangkalan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 bulan	12.000.000	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Pangkalan	12 bulan	12.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia	12 bulan	3.500.000	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kec.Pangkalan	12 bulan	3.500.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	12 unit	52.000.000	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Pangkalan	12 unit	52.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec.Pangkalan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	27.500.000	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec.Pangkalan	12 bulan	27.500.000

PROGRAM / KEGIATAN		Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2			3	5	6			11	12	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec.Pangkalan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	12 bulan	180.000.000	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec.Pangkalan	12 bulan	180.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	165.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			20%	165.000.000
<i>Kegiatan :</i>						<i>Kegiatan :</i>				
05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Kec.Pangkalan	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	-	-	05	Pengadaan kendaraan dinas	Kec.Pangkalan	-	-
07	Pengadaan Meubiler	Kec.Pangkalan	Jumlah Meubiler yang Tersedia	3 set	40.000.000	07	Pengadaan Meubiler	Kec.Pangkalan	3 set	40.000.000
08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	4 Unit	25.000.000	08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.Pangkalan	4 Unit	25.000.000
09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec.Pangkalan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	-	-	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec.Pangkalan	-	-
24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Kec.Pangkalan	Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia	12 bulan	100.000.000	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Kec.Pangkalan	12 bulan	100.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur			Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	35.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur			20%	35.000.000
<i>Kegiatan :</i>						<i>Kegiatan :</i>				
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec.Pangkalan	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	40 Stel	35.000.000	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec.Pangkalan	40 Stel	35.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20%	20.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			20%	20.000.000
<i>Kegiatan :</i>						<i>Kegiatan :</i>				
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Pangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	12 bulan	20.000.000	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Pangkalan	12 bulan	20.000.000
Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat			Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru	20%	30.000.000	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat			20%	30.000.000
03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kec.Pangkalan	Jumlah Monev ke nagari yang tersedia	12 bulan	30.000.000	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kec.Pangkalan	12 bulan	30.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	20%	95.000.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			20%	95.000.000
<i>Kegiatan :</i>						<i>Kegiatan :</i>				
01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kec.Pangkalan	- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia	12 bulan	95.000.000	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kec.Pangkalan	12 bulan	95.000.000
			- Tambahan Kegiatan MTQ (60.000.000)							

	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	2		3	5	6			11	12
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru	20%	35.000.000	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		20%	35.000.000
02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec.Pangkalan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia	2 kali	35.000.000	02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec.Pangkalan	2 kali	35.000.000
	Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	75.000.000	Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi		20%	75.000.000
01	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.Pangkalan	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	12 bulan	75.000.000	01 Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.Pangkalan	12 bulan	75.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu	20%	290.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik		20%	290.000.000
02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	12 Bulan	55.000.000	02 Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	55.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru			Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik			
03	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	12 Bulan	95.000.000	03 Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	95.000.000
04	Patroli Siaga Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat	12 Bulan	75.000.000	04 Patroli Siaga Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	75.000.000
05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Kec.Pangkalan	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat	12 Bulan	65.000.000	05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Kec.Pangkalan	12 Bulan	65.000.000
	JUMLAH				1.290.460.000				1.290.460.000

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	2		3	5	6			11	12

2400000

CATATAN PENTING

12

Komputer unit /PC 7500.000

Printer 2500.000

CATATAN PENTING

12

--

--

--

--

--

--

--

Lemari Arsip, Filinif Kabinet

--

--

meja 4 buah, Kursi Biro , mej A B Meja Biro

--

Keramik Lantai dan Parkiran

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

73755000

CATATAN PENTING

12

--

--

--

--

--

--

CATATAN PENTING
12

|

Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kab. Lima Puluh Kota

SKPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	20										
		Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
x	xx	xx	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20%	399.750.000			20%	
		Kegiatan :									
x	xx	xx	01	01 Penyediaan jasa surat - menyurat	Jumlah Peranko dan Materai yang tersedia	Kec.Pangkalan	400 buah	2.250.000	APBD		500buah
x	xx	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	135.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan
x	xx	xx	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	1.500.000	APBD		12 bulan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana									
						Kab	Prov	Pusat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
x	xx	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 unit	50.000.000	APBD					12 unit
x	xx	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	125.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	345.000.000						20%
					<i>Kegiatan :</i>										
x	xx	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	2 unit Kendaraan Roda 2	60.000.000	APBD					-
x	xx	xx	02	07	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler yang Tersedia	Kec.Pangkalan	3 set	35.000.000	APBD					3 set
x	xx	xx	02	08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	4 Unit	15.000.000	APBD					4 Unit
x	xx	xx	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	Kec.Pangkalan	1 Paket	200.000.000	APBD					-
x	xx	xx	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	35.000.000	APBD					12 bulan
x	xx	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	30.000.000						20%
					<i>Kegiatan :</i>										
x	xx	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kec.Pangkalan	40 Stell	30.000.000	APBD					40 Stell

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana							
						Kab	Prov	Pusat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
x	xx	xx	06										
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20%	18.500.000				20%			
		<i>Kegiatan :</i>											
x	xx	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	18.500.000	APBD			12 bulan
x	x	xx	06		Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	25.000.000				20%
				03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev ke nagari yang tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	25.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif		20%	120.000.000				20%
x	xx	xx	15		<i>Kegiatan :</i>								
				01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia	Kec.Pangkalan	12 bulan	120.000.000	APBD			12 bulan
x	xx	xx	15		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru		20%	30.000.000				20%
x	xx	xx	15	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia	Kec.Pangkalan	2 kali	30.000.000	APBD			2 kali
1	20	xx	xx		Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		20%	65.000.000				20%

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana					
						Kab	Prov	Pusat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan	Kec.Pangkalan	12 bulan	65.000.000	APBD				12 bulan
1	20	xx	xx								
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu		20%	245.000.000					20%
	02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	45.000.000	APBD				12 Bulan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru								
	03	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kec.Pangkalan	12 Bulan	85.000.000	APBD				12 Bulan
	04	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	60.000.000	APBD				12 Bulan
	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat	Kec.Pangkalan	12 Bulan	55.000.000	APBD				12 Bulan
		JUMLAH				1.278.250.000					

Pt. CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2020 (Tahun Berencana)						Catt Penting	Prakiraan Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana				
						Kab	Prov	Pusat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maju Rencana Tahun
2021

Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

12

545.460.000

3.960.000

45.000.000

2.500.000

175.000.000

4.000.000

25.000.000

15.000.000

12.000.000

3.500.000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
52.000.000
27.500.000
180.000.000
165.000.000
-
40.000.000
25.000.000
-
100.000.000
35.000.000
35.000.000

**Maju Rencana Tahun
2021**

**Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif**

12

20.000.000

20.000.000

30.000.000

30.000.000

95.000.000

95.000.000

35.000.000

35.000.000

75.000.000

73755000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12
75.000.000
290.000.000
55.000.000
95.000.000
75.000.000
65.000.000
1.290.460.000

Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12

|



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAH UMUM

Organisasi : 1.20.12 Kecamatan Pangkalan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	TRIM		
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	
1	2	3	4	5	7	8
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pangkalan				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangkalan				600.000
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangkalan				16.440.000
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas	Kec. Pangkalan				1.500.000
07	Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	Kec. Pangkalan			84.500.000	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Pangkalan			6.000.000	
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Pangkalan			1.650.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Pangkalan				6.518.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangkalan				5.300.000
12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Pangkalan				450.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Pangkalan				
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Pangkalan				11.000.000
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Pangkalan				120.770.000
02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur					
05	Pengadaan Konstruksi Rumah Dinas	Kec. Pangkalan				
05	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Kec. Pangkalan				
10	Pengadaan mobiler	Kec. Pangkalan				-
22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kec. Pangkalan				3.148.000
24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Kec. Pangkalan				54.475.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pangkalan				

02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Pangkalan		9.500.000
03	Pengadaan Pakaian Daerah	Kec. Pangkalan		9.500.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian kinerja dan keuangan	Kec. Pangkalan		
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Pangkalan	7.308.000	328.000
02	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Pangkalan	4.083.000	328.000
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Kec. Pangkalan		
02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Pangkalan		5.500.000
24	Program Mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Pangkalan		
02	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pangkalan		14.385.000
JUMLAH			103.541.000	259.742.000

Par

PEN

AN

NIP. .

**Formulir
DPPA - SKPD
2.2**

Jumlah		
VULAN		Tahun n+1
Modal	Jumlah	
9	10	11= 7+8+9+10
		265.728.000
	600.000	600.000
	16.440.000	16.440.000
	1.500.000	1.500.000
	84.500.000	84.500.000
	6.000.000	6.000.000
	1.650.000	1.650.000
-	6.518.000	6.518.000
	5.300.000	5.300.000
	450.000	450.000
11.000.000	11.000.000	11.000.000
	11.000.000	11.000.000
	120.770.000	120.770.000
		1.598.873.000
1.500.000.000		1.500.000.000
36.000.000	36.000.000	36.000.000
5.250.000	5.250.000	5.250.000
	3.148.000	3.148.000
	54.475.000	54.475.000
		19.000.000

	9.500.000	9.500.000
-	9.500.000	9.500.000
		12.047.000
-	7.636.000	7.636.000
	4.411.000	4.411.000
		5.500.000
	5.500.000	5.500.000
		14.385.000
	14.385.000	14.385.000
1.552.250.000	415.533.000	1.915.533.000

ngkalan, Maret 2015

JGGUNA ANGGARAN

DRI YASMEN, S.Sos

19720920 199202 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA SKPD	
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun Anggaran 2016				
Urusan Pemerintah : 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum				
Organisasi : 1.20.12 Kecamatan Pangkalan Koto Baru				
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	URAIAN			Jumlah (Rp)
	2			3
5			BELANJA DAERAH	1.915.533.000
5	2		BELANJA LANGSUNG	1.915.533.000
5	2	1	Belanja Pegawai	103.541.000
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	259.742.000
5	2	3	Belanja Modal	1.552.250.000

Pangkalan, Maret 2015

PENGGUNA ANGGARAN

ANDRI YASMEN, S.Sos
NIP. 19720920 199202 1 001

|

|

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA OPD : Kecamatan Panokalan Koto Baru
URUSAN : Urusan Kewilayahan

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
x	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 1.569.056.466,00	DAU		75	Rp 2.152.613.426,00	
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 40.431.400,00	DAU		75	Rp 70.000.000,00	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJIA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 3.221.000,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.984.100,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 7.557.000,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 8.533.200,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 6.476.100,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKJP LPPD, SPIP, SAKIP	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Dokumen	Rp 11.660.000,00	DAU	IKU OPD	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja KecamatanPangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 1.271.566.866,00	DAU		75	Rp 1.582.238.840,00
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2021	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 1.256.219.366,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp 1.539.238.840,00
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 8.620.400,00				Rp 25.000.000,00
x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 6.727.100,00	DAU	IKU OPD	1 Dokumen	Rp 12.000.000,00
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	24 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	24 Dokumen	Rp 4.000.000,00
x	xx	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp -	DAU	IKU OPD	1 Dokumen	Rp 2.000.000,00
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja KecamatanPangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp 3.210.000	DAU		75	Rp 7.500.000,00
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBM, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp 3.210.000	DAU	IKU OPD	12 Bulan	Rp 7.500.000,00

x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	18.240.400	DAU		75	Rp	11.500.000,00
x	xx	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20 STELL	Rp	10.000.000,00	DAU	IKU OPD	60 stel	Rp	11.500.000,00
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, SKP	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp	8.240.400,00					
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	82.018.000,00	DAU		75	Rp	160.626.250,00
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	13 buah	Rp	936.000,00	DAU	Rutin OPD	1.610.000	Rp	2.500.000,00
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	3 unit	Rp	7.500.000,00	DAU	Rutin OPD	10 Unit	Rp	21.850.000,00
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Kebersihan Kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	-	DAU	Rutin OPD	10 Unit	Rp	21.850.000,00
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	10.000.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	17.250.000,00
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penggandaan surat - surat dinas	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	8.500.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	12.000.000,00
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	-	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	8.500.000,00
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket Penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	55.082.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	76.676.250,00
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	23.250.000,00	DAU		75	Rp	55.200.000,00
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Paket Filling Kabinet dan Lemari Arsip	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp	23.250.000,00	DAU	IKU OPD	1 unit	Rp	28.750.000,00
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Kursi dan Meja Kerja	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	-	Rp	-	DAU	IKU OPD	1 paket	Rp	26.450.000,00
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	53.639.800,00	DAU		75	Rp	96.897.500,00
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	260 buah	Rp	1.170.000,00	DAU	Rutin OPD	600 Buah	Rp	1.897.500,00
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, air, listrik dan surat kabar kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	26.120.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	30.000.000,00
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan jasa Administrasi Keuangan Honor THL 1 Orang	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan, Honor THL 1 Orang	Rp	26.349.800,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	65.000.000,00
x	xx	01	2.09		Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	75	Rp	76.700.000,00	DAU		75	Rp	168.650.836,00

x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas untuk 1 Roda 4 dan 10 Roda 2	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12 Bulan	Rp	72.600.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	75.670.000,00	
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer dan Laptop	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Unit	Rp	4.100.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	Rp	4.887.500,00	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp	-	DAU	IKU OPD	1 paket	Rp	44.000.000,00	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp	-	DAU	IKU OPD	1 paket	Rp	44.093.336,00	
7		01			UNSUR KEWILAYAHAN											
7		01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	62.040.300	DAU		80	Rp	36.360.000,00	
7		01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	8.577.000	DAU		80	Rp	14.960.000,00	
7		01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	8.577.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	14.960.000,00
7		01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	53.463.300	DAU		80	Rp	21.400.000	
7		01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari, 2 orang thl	Rp	53.463.300	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	21.400.000,00
7		01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	55.834.000	DAU		4 Nagari	Rp	159.391.725,00	
7		01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	55.834.000	DAU		4 Nagari	Rp	159.391.725	
7		01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan	Rp	11.844.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan	Rp	14.626.850,00
7		01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Hari hari Besar lainnya dan Monitoring dan I Orang THL	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	3 Kegiatan, dan 1 Orang THL	Rp	43.990.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan	Rp	144.764.875,00
7		01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	-	DAU		80	Rp	15.000.000,00	
7		01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	-	DAU		80	Rp	8.000.000	
7		01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	terkoordinasinya patroli ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp	-	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp	4.000.000,00
7		01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terfasilitasi kegiatan organisasi lembaga dan tokoh keagamaan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp	-	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp	4.000.000,00
7		01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	-	DAU		80	Rp	15.000.000,00	

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp	-	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp	15.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	4.847.000	DAU		80	Rp	45.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80	Rp	4.847.000	DAU		80	Rp	45.000.000,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan, 2 Kali	Rp	-	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	15.000.000,00
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Keewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat, dan pembinaan terhadap masyarakat	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	2 Kegiatan	Rp	-	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	15.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5 Kali	Rp	4.847.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	15.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	129.275.600	DAU		100%	Rp	203.333.689,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	129.275.600	DAU		100%	Rp	203.333.689,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	-	DAU	IKU OPD	2 Kegiatan	Rp	23.776.250,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	16.520.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	25.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1 Kegiatan	Rp	-	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	29.319.939,00
7	01	06	2.01	06	Dianggarkan untuk nagari yang melaksanakan pemilihan walinagari										
7	01	06	2.01	11	Fasitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat dan Honor THL 1 orang	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari, dan 1 Orang THL	Rp	35.968.000	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	75.000.000,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	27.897.600	DAU	IKU OPD	12 bulan	Rp	17.500.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	11.912.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp	17.500.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp	36.978.000	DAU	IKU OPD	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp	15.237.500,00
Total									Rp	1.821.053.366,00				Rp	2.611.698.840,00





1.126.979.366,00

1.451.220.000,00
361920000

1.580.460.000,00

324.240.634,00

18.000.000,00

252.000.000,00













