

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
KECAMATAN LENGAYANG Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bagian Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)				Kondisi Kinerja pada		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat				Rata-rata nilai pelayanan kepada masyarakat																		
	1. Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang			Nilai Lakip Kecamatan Lengayang																		
		1	I. Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	207.017.100	100%	218.779.500	100%	223.813.506	100%	243.510.600	100%	277.594.000	100%	219.594.000	100%	1.390.308.706		Kasubag Umum	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik		12	11.520.000	12	9.270.000	12	3.180.000	12	12.200.000	12	12.402.000	12	12.402.000	12	60.974.000			
			Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi yang baik dan benar		12	30.600.000	12	38.800.000	12	80.850.000	12	91.000.000	12	91.000.000	12	32.000.000	12	364.250.000			
			penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor		12	13.782.500	12	13.709.000	12	15.843.946	12	15.895.200	12	14.000.000	12	14.000.000	12	87.230.646			
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	22.500.000			
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk keperluan kantor camat lengayang		12	20.929.200	12	22.035.500	12	17.425.812	12	23.263.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	131.653.512			
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan		12	16.736.400	12	14.858.400	12	12.490.128	12	14.891.400	12	20.192.000	12	20.192.000	12	99.360.328			

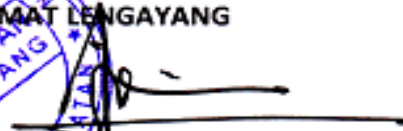
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	0	0	0	100%	2.182.500	100%	0	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	19.182.500	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yg		0	0	0	0	100%	2.182.500	100%	0	100%	8.500.000	100%	8.500.000	100%	19.182.500		
			Program peningkatan			100%	10.700.000	100%	10.700.000	100%	0	100%	0	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	71.400.000	Kasubag Umum	
			Pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan Pelatihan formal ASN		100%	10.700.000	100%	10.700.000	100%	0	100%	0	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	71.400.000		
		4	Program Pembinaan			100%	19.880.000	100%	23.817.500	100%	9.600.000	100%	9.600.000	0%	0	0%	0	100%	62.897.500	Kasi PMP	
			Monotoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan (sesuaikan dg RKA pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang mendapat pengelolaan keuangan nagari		9	19.880.000	9	23.817.500	9	9.600.000	9	9.600.000	-	0	-	0	0	62.897.500		
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan	Persentase Peningkatan PAD		100%	8.805.000	100%	8.022.500	0	0	100%	0	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	34.327.500	Kasi Pemerintahan	
			Pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi	Meningkatkan Capaian PBB		12	8.805.000	12	8.022.500	0	0	12	0	12	8.500.000	12	9.000.000	12	34.327.500		
			Program peningkatan pelayanan publik bidang perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang di berikan			0		0		7.505.000	12	0		25.000.000		25.000.000		57.505.000		
			Fasilitas penyelenggaraan paten	Meningkatknya pelayanan publik			0	-	0	0	7.505.000		0		25.000.000		25.000.000		57.505.000		
			PROGRAM PEMANTAPAN				0		0	0	0		0		15.000.000		15.000.000		30.000.000		
			1. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan			0		0		0		0		15.000.000		15.000.000		30.000.000		
			PROGRAM				0		0		0		0		13.000.000		13.500.000		26.500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1. Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah Musrenbang RKP yang diselenggarakan di tingkat kecamatan			0		0		0		0		13.000.000		13.500.000		26.500.000		
			Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa				0		0		0		0		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
			1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari				0		0		0		0		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan				Persentase peningkatan perperanserta pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat							0										
	Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan			Mesjid yang memiliki TPQ aktif							0		0								
				Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten							0		0								
			Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terleksananya seleksi Kafilah dari kecamatan		100%	50.000.000	0	0	100%	70.345.000	100%	13.070.000	0%	0	0%	0	100%	133.415.000		
			Penunjang kegiatan MTQ kecamatan	persentase penunjang kegiatan MTQ kecamatan		1	50.000.000	0	0	1	55.275.000	1	0	-	0	-	0	1	105.275.000		
			Peningkatan kegiatan keagamaan (didikan subuh wirid remaja)	Terlaksananya acara kepemudaan dan keagamaan		0	0	0	0	9	7.500.000	9	5.500.000	9	0	-	0	9	13.000.000		
	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan			Pembinaan kelembagaan KAN							7.570.000		7.570.000								
		6	Program Pembangunan wilayah kecamatan	Persentasi lembaga masyarakat yang aktif		100%	107.864.000	100%	131.031.000	100%	105.242.500	100%	115.372.900	100%	0		0	100%	459.510.400		Kasi Kesos
			Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK nagari yang mendapat pembinaan		9	41.470.500	9	35.135.500	9	53.850.000	9	42.500.000	9	0	-	0	0	172.956.000		Kasi Kesra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong	Jumlah bulan bhakti gotong royong yg dilaksanakan		1	22.902.500	1	22.305.000	1	8.500.000	1	11.250.400	1	0	-	0	0	64.957.900	Kasi pmp	
			Perencanaan pembangunan kecamatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan		2	11.925.300	2	15.252.800	2	8.450.000	2	14.150.000	-	0	-	0		49.778.100	Kasi PMP	
			Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan	Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan yang dilaksanakan		2	4.320.000	2	5.400.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	0	-	0	0	31.320.000	Kasi Pemerintahan	
			Fasilitas kegiatan kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan	Jumlah kegiatan kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan yg difasilitasi		0	0	9	34.000.000	9	9.700.000	9	12.050.000	-	0	-	0	9	55.750.000	Kasi Kesra	
			Lomba K3 dan taman se - kecamatan	Jumlah sekolah dan nagari yg dilakukan penilaian K3 dan taman		0	0		0	3	5.692.500	3	5.692.500	-	0	-	0	0	11.385.000	Kasi Kesra	
			Fasilitas penyelenggaraan	persentase administrasi		2	18.937.700	12	18.937.700	12		12	10.680.000	-	0	-	0	0	48.555.400	Kasi Pelayanan	
			Pembinaan pramuka kecamatan	jumlah gugus pramuka kecamatan yg mendapat pembinaan		0	0	0	0	2	8.250.000	2	8.250.000	2	0	-	0	0	16.500.000	Kasi Kesra	
			Pembinaan kesehatan dan keluarga Berencana			2	8.308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.308.000	Kasi Kesra	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Persentase penurunan kasus Narkoba tingkat pelajar		0	0	0	0	100%	9.750.000	100%	5.860.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	39.610.000	Kasi Trantib	
S			Penguohan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi pencegahan peredaran minum keras dan narkoba		0	0	0	0	3	9.750.000	3	5.860.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	39.610.000	Kasi Trantib	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran Nagari		100%	25.614.100	100%	24.792.000	100%	10.340.000	100%	9.380.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	118.126.100	Kasi Kesra	
			Pergelaran seni budaya dan potensi daerah	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1	25.614.100	1	24.792.000	1	10.340.000	1	9.380.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	118.126.100		
		9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah / ABRI, Ormas yang mengikuti		100%	20.425.000	100%	20.725.000	100%	9.725.000	100%	9.725.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	100.600.000	Kasi Trantib	
			Pelaksanaan HUT RI	jumlah kegiatan HUT RI yang dilaksanakan		1	20.425.000	1	20.725.000	1	9.725.000	1	9.725.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.600.000		
			Peningkatan kompetensi kelembagaan KAN	Jumlah nagari yg mendapat pembinaan dari KAN		0	0	0	0	2	0	-	0	-	0	-	0	0	0		
			Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0	0	100%	19.930.500		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Kasi Trantib	
			Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Nagari pembentukan satuan keamanan		0	0	9	19.930.500		0	-	0	-	0	-	0	0	0		
			Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			0	0	100%	7.337.500	0	0	100%	0	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	8.000.000	Kasi Kesra	
			Distribusi raskin	Pendistribusian beras Raskin		0	0	12	7.337.500	0	0	12	0	12	7.500.000	12	7.500.000	100%	8.000.000		
			Program Penataan Administrasi Kependudukan			12	11600000		0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Kasi Pelayanan	
			Pelayanan E-KTP			12	11.600.000		0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0		
			Program peningkatan				0		0		0	100%	0	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	12.000.000		
			1. Fasilitas				0		0		0	100%	0	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	12.000.000		
			Program				0		0		0	100%	0	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	17.500.000		
			1. Fasilitas lomba				0		0		0	1	0	1	8.500.000	1	9.000.000	100%	17.500.000		
			Program				0		0		0	100%	0	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	11.000.000		
			1. Penanganan tanggap				0		0		0	100%	0	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	11.000.000		
			Program				0		0		0	100%	0	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	14.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1. Pembinaan UKS				0		0		0	2	0	2	7.000.000	2	7.000.000	100%	14.000.000		
			Program				0		0		0	100%	0	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000		
			1.Fasilitasi penanganan				0		0		0	100%	0	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000		
			PROGRAM				0		0		0	100%	0	100%	58.500.000	100%	23.000.000	100%	81.500.000		
			1.Peningkatan kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja)	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang di kuasai			0		0		0	9	0	9	9.000.000	9	9.000.000	100%	18.000.000		
			2. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi			0		0		0	5	0	5	40.000.000	5	4.000.000	100%	44.000.000		
			3. Fasilitas MTQ tingkat Kabupaten	Jumlah MTQ yang di ikuti			0		0		607.775.000	1	0	1	9.500.000	1	10.000.000	100%	627.275.000		
			Program				0		0		0	100%	0	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	3.500.000		
			1. Pembinaan Linmas Nagari	Jumlah linmas yang dibina			0		0	0	0	100%	0	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	3.500.000		
			Program				0		0		0	12	0	12	70.500.000	12	81.500.000	100%	152.000.000		
			1. Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang di bina			0		0		0	9	0	9	50.000.000	9	60.000.000	100%	110.000.000		
			2. Fasilitas dan pembinaan bulan bakti gotong royong	Jumlah bulan bakti gotong royong yang dilaksanakan			0		0		0	1	0	1	12.500.000	1	13.000.000	100%	25.500.000		
			3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi yang dibina			0		0		0	9	0	9	8.000.000	9	8.500.000	100%	16.500.000		
			Program				0		0		0	2	50.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	###	63.500.000		
			1.Pembinaan produk unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Terbinanya produk unggulan nagari dan Masyarakat			0		0		0	2	50.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	100%	63.500.000		
J U M L A H							549.939.500		515.089.500		1.140.997.400		559.439.500		845.086.000		849.086.000		2.985.453.600		

Kumpang, 5 Maret 2019
CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP, M.A
 NIP. 19841008 200312 1 003