

TABEL USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
				Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
1		2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi			260,720,522	263,920,522	3,200,000
	1.1	Belanja Surat Menyurat	Tersediannya biaya transportasi surat menyurat	45,600,000	49,400,000	3,800,000
	1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, dan listrik	8,400,000	8,400,000	-
	1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan Kantor Camat Basa Ampek Balai yang dihasilkan	46,200,000	46,200,000	-
	1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	16,954,570	16,954,570	-
	1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	21,971,492	21,971,492	-
	1.6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	8,035,000	10,275,000	2,240,000
	1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat-alat listrik elektronik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	2,375,960	2,375,960	-
	1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	4,080,000	1,440,000	(2,640,000)
	1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase ketersediaan makanan & minuman rapat	16,690,000	16,690,000	-
	1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan transportasi rapat dan konsultasi ke luar daerah	15,575,000	10,375,000	(5,200,000)
	1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan transportasi rapat dan konsultasi ke dalam daerah	68,230,000	73,230,000	5,000,000
	4.1	Penunjang Opearsional Perencanaan dan pelaporan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	6,608,500	6,608,500	-
						-

2.	Program Peningkatan Sarana			91,586,078	106,471,078	14,885,000
	2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya penmbuatan parkir permanen	20,000,000	20,000,000	-
	2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	38,486,078	38,486,078	-
	2.3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	2,000,000	2,000,000	-
	2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mobil dinas dan Honda Dinas	23,100,000	32,400,000	9,300,000
	2.5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	4,000,000	4,000,000	-
	2.6	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	4,000,000	9,585,000	5,585,000
						-
4	Program pengembangan wawasan			29,007,500	29,007,500	-
	5.1	Pelaksanaan Upacara HUT RI	Jumlah peserta upacara HUT RI	29,007,500	29,007,500	-
						-
5	Program Pengembangan			13,300,000	-	(13,300,000)
	6.1	Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah	Jumlah potensi kecamatan yang bisa ditampilkan pada pagelaran seni budaya	13,300,000	-	(13,300,000)
						-
6	Program Pembinaan dan Fasilitas			15,662,500	15,662,500	-
	7.1	Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang dapat menyelesaikan administrasi keuangan nagari dengan benar dan tepat waktu	9,550,000	9,550,000	-
	7.2	Evaluasi Peraturan Nagari Tentang APBNagari	Terlaksannya evaluasi APB Nagari	6,112,500	6,112,500	-
						-
7	Program Pembangunan Wilayah			62,993,000	71,093,000	8,100,000
	7.1	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK nagari dan kecamatan	35,405,500	43,505,500	8,100,000
	7.2	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan	6,182,500	6,182,500	-
	7.3	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan skala prioritas yang dihasilkan pada musrenbang 2017	15,205,000	15,205,000	-

(9,300,000)

	7.4	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah nagari yang saling berkoordinasi bersama muspika dalam pembinaan kewilayahan	4,000,000	4,000,000	-
	7.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat	2,200,000	2,200,000	-
8		Program Pemeliharaan KAN, Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		18,675,000	5,790,000	(12,885,000)
	8.1	Fasilitasi penyelesaian Trantibmas dan Konflik Pertanahan	Terselesaiinya persoalan trantibmas dan pertanahan di kecamatan	18,675,000	5,790,000	(12,885,000)
						-
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN			3,050,000	3,050,000	-
	9.1	Fasilitasi Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan	3,050,000	3,050,000	-
						-
10	PROGRAM Peningkatan imtaq			5,125,000	5,125,000	-
	10.1	Safari Ramadhan	Terlaksanakan kegiatan safari ramadhan kecamatan	5,125,000	5,125,000	-
Jumlah Anggaran				500,119,600	500,119,600	-

Tapan, Juli 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



NIP. 197206051993031005

