

Rencana Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
KABUPATEN PESIR SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional	Memperkuat tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana		- persen	1,520,000,000	-persen	1,596,000,000	- persen	1,675,800,000	- persen	1,759,590,000	- persen	1,847,569,500	persen	8,398,959,500	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
		7.01.7.01.0.001.2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	9,500,000	18	9,975,000	18	10,473,750	18	10,997,438	18	11,547,309	18	52,493,497		
		7.01.7.01.0.001.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Restra dan Renja yang disusun (dokumen)		2	6,000,000	2	6,300,000	2	6,615,000	2	6,945,750	2	7,293,038	2	33,153,788	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
		7.01.7.01.0.001.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersedia (dokumen)		2	3,500,000	16	3,675,000	16	3,858,750	16	4,051,688	16	4,254,272	16	19,339,709	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
		7.01.7.01.0.001.2.02	Administrasi Umum Keuangan Perangkat daerah				1,175,000,000		1,233,750,000		1,295,437,500		1,360,209,375		1,428,219,844		6,492,616,719		

	7.01.7.01.0.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (bulan)		12	1,125,000,000	12	1,181,250,000	12	1,240,312,500	12	1,302,328,125	12	1,367,444,531	12	6,216,335,156	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
	7.01.01.2.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)		12	50,000,000	12	52,500,000	12	55,125,000	12	57,881,250	12	60,775,313	12	276,281,563	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	130,500,000	12	137,025,000	12	143,876,250	12	151,070,063	12	158,623,565.63	60	721,094,878		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (bulan)		12	5,500,000	12	5,775,000	12	6,063,750	12	6,366,938	12	6,685,284	60	30,390,972		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		6	13,000,000	6	13,650,000	6	14,332,500	6	15,049,125	6	15,801,581	30	71,833,206		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)		12	20,000,000	12	21,000,000	12	22,050,000	12	23,152,500	12	24,310,125	60	110,512,625		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)		12	7,500,000	12	7,875,000	12	8,268,750	12	8,682,188	12	9,116,297	60	41,442,234		

	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)</i>		12	2,000,000	12	2,100,000	12	2,205,000	12	2,315,250	12	2,431,013	60	11,051,263		
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>jumlah bulan pelayanan tamu (bulan)</i>		12	5,000,000	12	5,250,000	12	5,512,500	12	5,788,125	12	6,077,531	60	27,628,156		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)		300	77,500,000	300	81,375,000	300	85,443,750	300	89,715,938	300	94,201,734	1500	428,236,422		
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10	20,000,000	8	21,000,000	10	22,050,000	10	23,152,500	10	24,310,125	48	110,512,625		
	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel (paket)		5	10,000,000	3	10,500,000	5	11,025,000	5	11,576,250	5	12,155,063	23	55,256,313		
	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (paket)		5	10,000,000	5	10,500,000	5	11,025,000	5	11,576,250	5	12,155,063	25	55,256,313		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	87,000,000	12	91,350,000	12	95,917,500	12	100,713,375	12	105,749,044	60	480,729,919		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon yang dibayarkan (bulan)		12	12,000,000	12	12,600,000	12	13,230,000	12	13,891,500	12	14,586,075	60	66,307,575		

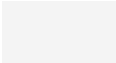
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (bulan)		12	75,000,000	12	78,750,000	12	82,687,500	12	86,821,875	12	91,162,969	60	414,422,344		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14	98,000,000	15	102,900,000	17	108,045,000	18	113,447,250	18	119,119,613	82	541,511,863		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)		5	30,000,000	5	31,500,000	6	33,075,000	6	34,728,750	6	36,465,188	28	165,768,938		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		7	8,000,000	8	8,400,000	9	8,820,000	10	9,261,000	10	9,724,050	44	44,205,050		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (unit)		2	60,000,000	2	63,000,000	2	66,150,000	2	69,457,500	2	72,930,375	10	331,537,875		
															0			
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			422	1,128,000,000	438	184,400,000	438	193,620,000	438	203,301,000	438	213,466,050	2174	1,922,787,050		

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat			422	1,128,000,000	438	184,400,000	438	193,620,000	438	203,301,000	438	213,466,050	2174	1,922,787,050		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi (rekomendasi)		384	5,000,000	400	5,250,000	400	5,512,500	400	5,788,125	400	6,077,531	1984	27,628,156		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Terkait Dengan Kewenangan			38	1,123,000,000	38	179,150,000	38	188,107,500	38	197,512,875	38	207,388,519	190	1,895,158,894		
			Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat (Nagari)		10	15,500,000	10	16,275,000	10	17,088,750	10	17,943,188	10	18,840,347	50	85,647,284		
			Jumlah MTQ yang diikuti (kali)		1	1,000,000,000	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	1	57,881,250	5	1,215,506,250		
			Jumlah lembaga didikan subuh yang dibina dan Subuh Berjemaah (lembaga)		10	7,500,000	10	7,875,000	10	8,268,750	10	8,682,188	10	9,116,297	50	41,442,234		
			Jumlah kunjungan safari ramadhan ke Nagari (kali)		1	16,000,000	1	16,800,000	1	17,640,000	1	18,522,000	1	19,448,100	5	88,410,100		
			Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi (kali)		4	5,000,000	4	5,250,000	4	5,512,500	4	5,788,125	4	6,077,531	20	27,628,156		

			Jumlah sosialisasi, penanganan covid-19 yang ditangani (bulan)		12	79,000,000	12	82,950,000	12	87,097,500	12	91,452,375	12	96,024,994	60	436,524,869		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30	155,000,000	30	162,750,000	30	170,887,500	30	179,431,875	30	188,403,469	150	856,472,844		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30	10,000,000	30	10,500,000	30	11,025,000	30	11,576,250	30	12,155,063	150	55,256,313		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas (usulan)		30	10,000,000	30	10,500,000	30	11,025,000	30	11,576,250	30	12,155,063	150	55,256,313		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			53	145,000,000	54	152,250,000	54	159,862,500	54	167,855,625	54	176,248,406	269	801,216,531		
			Jumlah PKK yang dibina		10	35,000,000	10	36,750,000	10	38,587,500	10	40,516,875	10	42,542,719	50	193,397,094		
			Jumlah kelompok remaja Mesjid		10	5,000,000	10	5,250,000	10	5,512,500	10	5,788,125	10	6,077,531	50	27,628,156		
			Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Zakat, Infak dan Sedekah		30	5,000,000	30	5,250,000	30	5,512,500	30	5,788,125	30	6,077,531	150	27,628,156		

			Jumlah Produk Unggulan yang Dibina		3	100,000,000	4	105,000,000	4	110,250,000	4	115,762,500	4	121,550,625	19	552,563,125		
	7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAH AN UMUM			12	24,000,000	4	25,200,000	4	26,460,000	4	27,783,000	4	29,172,150	28	132,615,150		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah			12	24,000,000	4	25,200,000	4	26,460,000	4	27,783,000	4	29,172,150	28	132,615,150		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan (kali)		4	19,000,000	4	19,950,000	4	20,947,500	4	21,994,875	4	23,094,619	20	104,986,994		
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (bulan)		12	5,000,000	4	5,250,000	4	5,512,500	4	5,788,125	4	6,077,531	28	27,628,156		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA			10	10,500,000	10	11,025,000	10	11,576,250	10	12,155,063	10	12,762,816	50	58,019,128		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan			10	10,500,000	10	11,025,000	10	11,576,250	10	12,155,063	10	12,762,816	50	58,019,128		

	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik		10	10,500,000	10	11,025,000	10	11,576,250	10	12,155,063	10	12,762,816	50	58,019,128		
	Jumlah				12	2,837,500,000	12	1,979,375,000	12	2,078,343,750	12	2,182,260,938	12	2,291,373,984	60	11,368,853,672		



Tapan, 30 Agustus 2021
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Mar Alamsyah, SSTP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001