

TABEL 6.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNG TALANG

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RENSTRA			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Anggaran
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indek Kepuasan Masyarakat																
	1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat			453,580,080	337,859,500	288,624,750	220,188,775	210,860,000	231,946,000							1,743,059,065	
		4.00.03.05.01	1 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		%	100	344,591,815	100	207,379,500	100	208,557,000	100	161,807,000	100	108,320,000	100	119,152,000	600	1,149,807,275
		4.00.03.05.01.01	- Penydi. Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan		Buah			137	820,000	137	820,000	137	820,000	33	200,000	33	220,000	477	2,880,000
		4.00.03.05.01.02	- Penydi. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah tagihan air, listrik dan internet yang dibayarkan		Tagihan			4	19,240,000	4	22,200,000	4	20,450,000	4	15,000,000	4	16,500,000	20	93,390,000
		4.00.03.05.01.06	- Penydi. Jasa Pmelibr. dan Perizinan Kend. Dinas/Ops.	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya		Unit			6	1,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	6	3,300,000	30	13,300,000
		4.00.03.05.01.10	- Penydi. ATK	Jumlah ATK yang disediakan		Paket			6	8,919,500	6	15,040,000	6	15,040,000	6	500,000	6	550,000	30	40,049,500
		4.00.03.05.01.11	- Penydi. Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan		Paket			4		4		4		6		6		24	
				Jumlah barang cetakan yang disediakan		Lembar			80000	8,000,000	22000	2,217,000	22000	2,217,000	5000	500,000	5000	550,000	134000	13,484,000
		4.00.03.05.01.12	- Penydi. Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Ktr.	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang disediakan		Paket			3	3,000,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,650,000	11	9,150,000
		4.00.03.05.01.13	- Penydi. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket			3	71,070,000	2	27,320,000	1	27,320,000	2	2,000,000	2	2,200,000	10	129,910,000
		4.00.03.05.01.17	- Penydi. Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yang difasilitasi		Kali			2	15,070,000	5	2,000,000	42	16,000,000	9	3,360,000	10	3,696,000	68	40,126,000
		4.00.03.05.01.18	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti		Kali			2	30,000,000	2	27,500,000	2	18,500,000	2	20,000,000	2	22,000,000	10	118,000,000
		4.00.03.05.01.20	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti		Kali			400	50,260,000	978	106,960,000	525	56,960,000	530	59,760,000	630	65,736,000	3063	339,676,000
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Adm. Perkantoran dilayani		Kali			2	344,591,775	-	-	-	-	-	-	-	-	2	344,591,775
		4.00.03.05.01.25	- Kegiatan Penyediaan jasa sewa rumah dinas/kantor	Jumlah rumah dinas yang dibayarkan pajaknya		Unit			-	-	-	-	-	1	2,500,000	1	2,750,000	2	5,250,000	

		4.00.03.05.02	2 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	%	100	95,355,065	100	113,480,000	100	72,317,750	100	48,881,775	100	38,600,000	100	42,460,000	600	411,094,590
		4.00.03.05.02.05	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Unit	2	45,899,625	2	53,730,000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	99,629,625
		4.00.03.05.02.22	- Pmelihran. Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	-	-	1	7,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,200,000	5	15,200,000
		4.00.03.05.02.24	- Pmelihran. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	-	-	5	49,250,000	5	67,817,750	5	44,381,775	5	21,600,000	5	23,760,000	25	206,809,525
		4.00.03.05.02.30	- Pmelihran. Rutin/Berkala Peralatan dan Plengkp. Ktr	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor secara rutin/berkala	Paket	6	49,455,440	2	3,500,000	1	2,500,000	2	2,500,000	4	15,000,000	5	16,500,000	20	89,455,440
		4.00.03.05.06	3 Prog. Peningkt. Pengemb. Sist. Pelap. Capaian Kerja & Keu.	Persentase laporan yang disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	3,000,000	100	5,000,000	100	1,750,000	100	2,000,000	100	30,860,000	100	33,946,000	600	76,556,000
		4.00.03.05.06.09	- Peningkatan Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja & Keu.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	5	3,000,000	5	5,000,000	5	1,750,000	5	2,000,000	5	30,860,000	5	33,946,000	30	76,556,000
		4.00.03.05.23	4 Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan kantrantibmas yang ditindaklanjuti	%	100	10,633,200	100	12,000,000	100	6,000,000	100	7,500,000	100	33,080,000	100	36,388,000	600	105,601,200
		4.00.03.05.23.01	- Peningkatan Kerja sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	Jumlah gangguan kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Gangguan	1	10,633,200	1	12,000,000	1	6,000,000	2	7,500,000	3	33,080,000	4	36,388,000	10	105,601,200
2 Meningkatkan tertib administrasi Nagari				Persentase Nagari Tertib Administrasi Keuangan dan Pemerintahan	%														
1 Meningkatnya Kepatuhan Nagari dalam Penataan Administrasi				Persentase Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu	%		419,535,310		417,992,900	80	260,939,150	90	299,939,150	100	480,580,000	100	528,638,000	370	2,095,224,510
				Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	%					80		90		100		100		370	
		4.00.03.05.15	1 Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	Persentase Nagari dengan tertib Administrasi Keuangan dan Pemerintahan	%		419,535,310	100	417,992,900	100	260,939,150	100	299,939,150	100	341,080,000	100	375,188,000	600	2,114,674,510
		4.00.03.05.15.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kegiatan lembaga/organisasi masyarakat yang terorganisir	Kegiatan	6	419,535,310	6	417,992,900	4	219,383,150	4	246,133,150	4	205,680,000	4	226,948,000	28	1,735,672,510
				Jumlah izin yang diterbitkan	Izin			100		150	2,375,000	155	3,500,000	155	3,500,000	155	3,500,000	615	12,875,000
				Jumlah administrasi yang tepat waktu	Dok			4000		5000	2,375,000	5000	3,500,000	5000	3,500,000	5000	3,500,000	20000	12,875,000
		4.00.03.05.15.02	- Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari dengan Pelaporan ADN tepat waktu	Nagari					8		8	5,000,000	8	73,180,000	8	80,498,000	24	158,678,000
		4.00.03.05.15.03	- Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan APB Nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	Nagari					8		8	5,000,000	8	11,400,000	8	12,540,000	24	28,940,000
		4.00.03.05.15.04	- Fasilitasi TP PKK	Jumlah kegiatan PKK yang diikuti	Kali					3	36,806,000	3	36,806,000	3	43,820,000	3	48,202,000	12	165,634,000

3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD		%														
	1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD				17,105,800	29,680,000		6,075,000	6,075,000	37,777,183	41,554,901				138,267,884		
		4.00.03.05.17	1	Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	%		9,985,800	5,205,000	80	4,075,000	85	4,075,000	90	19,620,000	90	21,582,000	345	64,542,800	
		4.00.03.05.17.02	-	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Nagari	Jumlah usulan Kegiatan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD	Usulan		9,985,800	5,205,000	16	4,075,000	16	4,075,000	16	19,620,000	16	21,582,000	96	64,542,800	
		4.00.03.03.25	2	Prog. Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Persentase pembinaan dan pemasarakan olah raga	%	100	1,820,000	100	4,500,000	-	-	100	1,457,183	100	1,602,901	400	9,380,084		
		4.00.03.03.25.01	-	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	Kali	1	1,820,000	1	4,500,000	-	-	-	1	1,457,183	1	1,602,901	4	9,380,084	
		4.00.03.05.24	3	Prog. Pningkt. dan Pengemb. Pengelolaan Keu.	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	50	5,300,000	50	19,975,000	50	2,000,000	60	2,000,000	70	16,700,000	80	18,370,000	360	64,345,000
		4.00.03.05.24.01	-	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Jumlah Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi	19,250,000	5,300,000	19,250,000	19,975,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	16,700,000	20,000,000	18,370,000	120,000,000	64,345,000
						TOTAL		890,221,190		785,532,400		555,638,900		526,202,925		589,717,183		648,688,901		3,996,001,459