

HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Perencanaan : 2018

Nama Organisasi (1.20.22) KECAMATAN TANJUNG BARU

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					Sumber Dana	Jumlah Pagu							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					WAJIB					1.711.718.000			857.500.000
1	20				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					1.196.500.000			354.000.000
1	20	1.20.22	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					210.500.000			217.000.000
1	20	1.20.22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	2.000.000		100%	2.500.000
1	20	1.20.22	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	30.000.000		100%	30.000.000
1	20	1.20.22	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	3.000.000		100%	3.000.000
1	20	1.20.22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	3.000.000		100%	3.000.000
1	20	1.20.22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan tanjung baru	100%	APBD Kab	12.000.000		100%	12.000.000
1	20	1.20.22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	7.000.000		100%	7.000.000
1	20	1.20.22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	3.000.000		100%	3.000.000
1	20	1.20.22	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	1.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	1.500.000		100%	1.500.000
1	20	1.20.22	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	20.000.000		100%	20.000.000
1	20	1.20.22	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	80.000.000		100%	85.000.000
1	20	1.20.22	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	48.000.000		100%	50.000.000
1	20	1.20.22	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					960.000.000			110.000.000
1	20	1.20.22	02	03	Pembangunan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	185.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	20.000.000		100%	16.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1.20.22	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	40.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	25.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	02	10	Pengadaan mebeleur	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	40.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	02	11	Pembangunan turap dan pagar	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	515.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	10.000.000		100%	9.000.000
1	20	1.20.22	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	15.000.000		100%	8.000.000
1	20	1.20.22	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	60.000.000		100%	65.000.000
1	20	1.20.22	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	4.000.000		100%	5.000.000
1	20	1.20.22	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana umum	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	6.000.000		100%	7.000.000
1	20	1.20.22	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	40.000.000		100%	0
1	20	1.20.22	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					4.000.000			5.000.000
1	20	1.20.22	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	4.000.000		100%	5.000.000
1	20	1.20.22	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					22.000.000			22.000.000
1	20	1.20.22	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	6.000.000		100%	6.000.000
1	20	1.20.22	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	8.000.000		100%	8.000.000
1	20	1.20.22	06	06	Penyusunan perencanaan tahunan	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	8.000.000		100%	8.000.000
1	01				Kesehatan					15.000.000			16.000.000
1	01	1.20.22	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat					15.000.000			16.000.000
1	01	1.20.22	21	07	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	15.000.000		100%	16.000.000
1	01				Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					122.000.000			76.000.000
1	01	1.20.22	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					16.000.000			16.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	1.20.22	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Menurunnya kasus-kasus pekat ditengah masyarakat	Kecamatan Tanjung Baru	100%		8.000.000		100%	8.000.000
1	01	1.20.22	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Menurunnya kasus-kasus pekat ditengah masyarakat	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	8.000.000		100%	8.000.000
1	01	1.20.22	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan					100.000.000			60.000.000
1	01	1.20.22	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya pemahaman dan kecintaan terhadap agama dan Al-Quran	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	100.000.000		100%	60.000.000
1	01	1.20.22	21		Program pendidikan politik masyarakat					6.000.000			0
1	01	1.20.22	21	11	Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari	Meningkatnya keikut sertaan masyarakat dalam pemilihan wali nagari	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	6.000.000		100%	0
1	02				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					15.000.000			15.000.000
1	02	1.20.22	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					15.000.000			15.000.000
1	02	1.20.22	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	15.000.000		100%	15.000.000
1	02				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					7.000.000			7.500.000
1	02	1.20.22	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan					7.000.000			7.500.000
1	02	1.20.22	15	09	Pengembangan data base kependudukan	Meningkatnya kualitas data penduduk	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	7.000.000		100%	7.500.000
1	02				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					111.218.000			127.000.000
1	02	1.20.22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					75.000.000			80.000.000
1	02	1.20.22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terdatanya rencana pembangunan di kecamatan		100%	APBD Kab	75.000.000		100%	80.000.000
1	02	1.20.22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					20.500.000			27.000.000
1	02	1.20.22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Meningkatnya partisiasi masyarakat dalam membangun nagari	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	6.500.000		100%	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3			4	5	6		
1	02	1.20.22	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terdatanya rencana pembangunan di kecamatan	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	10.000.000		100%	15.000.000
1	02	1.20.22	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kualitas data proyek pembangunan masuk kecamatan	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	4.000.000		100%	5.000.000
1	02	1.20.22	20		Program Penanggulangan Kemiskinan					15.718.000			20.000.000
1	02	1.20.22	20	54	Distribusi Raskin	Lancarnya pendistribusian raskin ke masyarakat	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	15.718.000		100%	20.000.000
1	02				Kepemudaan dan Olahraga					165.000.000			175.000.000
1	02	1.20.22	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan					70.000.000			75.000.000
1	02	1.20.22	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Meningkatnya peran serta pemuda	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	70.000.000		100%	75.000.000
1	02	1.20.22	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					95.000.000			100.000.000
1	02	1.20.22	20	01	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan mayarakat	Terselenggaranya pekan olahraga	Kecamatan tanjung baru	100%	APBD Kab	45.000.000		100%	50.000.000
1	02	1.20.22	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Tersalurkannya bakat dan minat masyarakat dalam berolahraga	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	50.000.000		100%	50.000.000
1	02				Statistik					10.000.000			12.000.000
1	02	1.20.22	15		Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah					10.000.000			12.000.000
1	02	1.20.22	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya informasi tentang kecamatan	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	10.000.000		100%	12.000.000
1	02				Kebudayaan					40.000.000			45.000.000
1	02	1.20.22	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya					40.000.000			45.000.000
1	02	1.20.22	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Meningkatnya kegiatan seni di tengah masyarakat	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	40.000.000		100%	45.000.000
1	00				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					30.000.000			30.000.000
1	00	1.20.22	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					7.000.000			7.000.000
1	00	1.20.22	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan daerah	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	7.000.000		100%	7.000.000
1	00	1.20.22	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari					8.000.000			8.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
									Sumber Dana				Jumlah Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	1.20.22	19	02	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang pendapatan desa/nagari	Lancarnya pelaksanaan tugas nagari	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	8.000.000		100%	8.000.000
1	00	1.20.22	28		Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat					15.000.000			15.000.000
1	00	1.20.22	28	05	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Tanjung Baru	100%	APBD Kab	15.000.000		100%	15.000.000
Jumlah total : (48 kegiatan)											1.711.718.000		857.500.000