Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Lima Puluh Kota

NAMA OPD : Kec. Payakumbuh

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD							
1	2	01	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**224.015.700**			**230.536.000**
1	2	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : penyediaan jasa surat menyurat Hasil : Terlaksananya surat menyurat	Kec. Payakumbuh	90 %	1.320.000		100%	1,320,000
1	2	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik Hasil : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Payakumbuh	90%	13.680.000		100%	13.680.000

1	2	01	01	02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Hasil : Tepenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Payakumbuh	90%	2.310.000		90%	2,310,000
1	2	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Tersedia Jasa Administrasi Keuangan Hasil : Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Payakumbuh	100%	78.780.000		100%	78.780.000
1	2	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Tersedianya Jasa K3 Kantor Hasil : Terpenuhinya Jasa K3 Kantor	Kec. Payakumbuh	100%	6.795.000		100%	7.795.000
1	2	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran : Perbaikan komputer, laptop, printer dan peralatan kantor lainnya. Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor	Kec. Payakumbuh	100%	1.425.000		100%	1.425.000
1	2	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Hasil : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kec. Payakumbuh	100%	9.667.500		100%	9.667.500
1	2	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Payakumbuh	100%	2.820.000		100%	2.822.000
1	2	01	01	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan	Kec. Payakumbuh	100%	1.710.000		100%	1,800.000
1	2	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Kantor Hasil : Terpenuhinya Makan dan Minum Kantor	Kec. Payakumbuh	90%	17.270.000		100%	18.452.500

1	2	01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Payakumbuh	100%	88.238.200		100%	92.484.000
1	02	01	02		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**				**54.376.600**			**66.376.600**
1	02	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional Hasil : Terpenuhinya Sarana Transportasi	Kec. Payakumbuh	-	-		-	-
1	02	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Tersedianya Sarana Meubeleur /pengadaanmeja kerja Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Meubeleur	Kec. Payakumbuh	100%	12.554.600		100%	12.554.600
1	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas (kendaraan roda 4 1 unit roda 2 dua 5 unit Hasil : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas	Kec. Payakumbuh	100%	41.822.000		100%	53.822.000
1	02	01	02		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor.	Kec. Payakumbuh	-	-		-	-
1	02	01	03		**Program peningkatan disiplin aparatur**				-			-
1	02	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Hasil : Terpenuhinya Pakaian Dinas dan		-	-			-

						Perlengkapannya						
1	02	01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Pengadaan pakaian dinas daerah (batik/tenun daerah) Hasil : Tersedianya pakaian dinas daerah	Kec. Payakumbuh	-	-	-	-	-
x	xx	xx	04		**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**				**16.985.000**			**16.985.000**
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Safari ramadan, MTQ, Lomba Nagari dsb Hasil : Terpantaunya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan.	Kec. Payakumbuh	100%	16.985.000		100%	16.985.000
1	22	xx	15		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**				**30.000.000**			-
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Keluaran : Pemberdayaan Tim PKK Kecamatan, LKAM, Karang Taruna dsb Hasil : Terfasilitasi Kegiatan Lembaga dan Organisasi masyarakat di kecamatan.	Kec. Payakumbuh	100%	30.000.000		100%	-
1	22	xx	17		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**				**10.623.000**			**10.648.000**
1	22	xx	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Keluaran : Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan Hasil : Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan.	Kec. Payakumbuh	100%	10.623.000		100%	10.648.000
1	20	xx	xx		**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik.**				**274.840.450**			**273.740.450**

1	20	xx	xx	xx	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Keluaran : 5 Kewenangan Perizinan dan 14 non perizinan Hasil : 5 kewenangan perizinan dan 14 non perizinan terlaksana dengan baik	Kec. Payakumbuh	100%	21.747.500		100%	21.747.500
1	20	xx	xx	xx	Bimbingan Supervisi dan pengawasan penyusunan APB-Nag,Laporan Keuangan Nagari,LKPJ dan Produk Hukum Nagari	Keluaran : Dokumen APB Nagari, Lapotan Keuangan Nagari,LKPJ dan Pernag .Hasil : Tersusunnya APB Nagari,Laporkan,LKPJ DAN Produk Nagari sesuai dengan kaidah peraturan per undang-undangan.	Kec. Payakumbuh	100%	53.343.700		100%	52.243.700
1	20	xx	xx	xx	Bimbingan Supervisi dan pengawasan Dana Nagari	Keluaran : Pernag RKP,RAB Kegaiatan dan Adm Keuangan Dana Nagari Hasil : Terlaksananya Dana Nagari sesuai peraturan perundang-undangan.	Kec. Payakumbuh	100%	44.705.000		100%	44.705.000
1	20	xx	xx	xx	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Keluaran : Jumlah Patroli Siaga Hasil : Terciptanya ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .	Kec. Payakumbuh	100%	103.927.500		100%	103.927.500
1	20	xx	xx	xx	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegaiatan sosial,raskin dan kesejahteraan sosial lainnya	Hasil :Terlaksananya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya dengan baik	Kec. Payakumbuh	100%	51.116.750		100%	51.116.750
					Total				**610.840.750**			**598.286.050**