

RANCANGAN AWAL  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
TAHUN 2020



**KECAMATAN BATANG KAPAS**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Limau Sundai, 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan Batang Kapas telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan agar lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kantor Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan dikemudian hari, Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini kami ucapkan terimakasih.

  
CAMAT BATANG KAPAS  
**WENURA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 3         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 4         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas<br>Tahun 2018 ..... | 5         |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                             | 10        |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah .....                | 10        |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                     | 11        |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                       | 15        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                | <b>16</b> |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                    | 16        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas .....                         | 16        |
| 3.2 Program dan Kegiatan .....  | 17        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                        | <b>19</b> |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  | <b>20</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025.

Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan perangkat SKPD yang sekarang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang yang sekaligus menjadi kerangka acuan mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Batang Kapas dalam rangka mencapai masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Batang Kapas juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis yang akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam setiap Tahun Anggaran, sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya terutama dalam penerapan di lapangan rencana kerja Kecamatan Batang Kapas dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Batang Kapas sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui Rencana Kerja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat, Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dan pemerintahan, Camat berkewajiban membuat Renstra.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Batang Kapas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### ***1.3.1. Maksud***

Penyusunan Renja Kecamatan Batang Kapas ini dimaksudkan untuk:

***Rencana Kerja Tahun 2020 Kec. Batang Kapas***

1. Memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Batang Kapas pada Tahun 2020.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan Program dan Kegiatan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Batang Kapas dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari :

**BAB I** : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisikan Hasil Evauasi Rencana Kerja Tahun Lalu yang membahas evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batang Kapas tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Batang Kapas, analisa kinerja pelayanan Kecamatan Batang Kapas, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batang

Kapas, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III** : Berisi mengenai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batang Kapas yang membahas mengenai telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Daerah, serta program dan kegiatan

**BAB IV** : Berisi mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan

**BAB V** : Penutup



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2018

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, Kecamatan Batang Kapas membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Tahun 2018. Dalam usaha mencapai sasaran, Kantor Kecamatan Batang Kapas menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program sebagai indikator kinerja pencapaian sasaran dan 30 (tiga puluh) kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 dapat diamati sebagai mana berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018**

| N<br>O | INDIKATOR KINERJA<br>PENCAPAIAN SASARAN<br>(PROGRAM)  | TAHUN 2018    |                  | PENCAPAIAN TARGET |                  |
|--------|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
|        |   | Target<br>(%) | Anggaran<br>(Rp) | Target<br>(%)     | Anggaran<br>(Rp) |
| (1)    | (2)   | (3)           | (4)              | (5)               | (6)              |
| 1      | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran        | 100           | 247.922.000      | 97,72             | 242.259.420      |
| 2      | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100           | 136.410.000      | 97,54             | 133.056.050      |
| 3      | Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan           | 100           | 37.975.000       | 100,00            | 37.975.000       |

| (1)           | (2)   | (3)        | (4)                | (5)          | (6)                |
|---------------|---|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 4             | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari | 100        | 12.400.000         | 98,89        | 12.262.500         |
| 5             | Terlaksananya Pemantapan Otonomi Daerah                                 | 100        | 22.172.500         | 93,72        | 20.780.000         |
| 6             | Terlaksananya pembangunan wilayahan kecamatan                           | 100        | 98.690.000         | 99,95        | 98.402.500         |
| 7             | Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat                              | 100        | 4.750.000          | 100,00       | 4.750.000          |
| 8             | Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial             | 100        | 43.745.000         | 98,97        | 43.295.000         |
| 9             | Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau  | 100        | 34.190.000         | 100,00       | 34.190.000         |
| 10            | Terlaksananya pengembangan pariwisata                                   | 100        | 12.850.000         | 100,00       | 12.850.000         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>100</b> | <b>651.104.500</b> | <b>98,27</b> | <b>639.820.470</b> |

*Sumber: LKj Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018.*

Selanjutnya terkait dengan rekapitulasi pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan dapat diamati lebih rinci sebagaimana terlampir pada **dan Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Batang Kapas s/d Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.**

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran indikator kinerja, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan di Bidang Pemerintahan (terkoordinasinya Kecamatan dan nagari, terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan Kecamatan).
  - a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Batang Kapas, di dukung dengan adanya kegiatan :
    - 1) Penyediaan sarana dan prasarana administrasi dan jasa administrasi perkantoran.
    - 2) Rakor Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
  - b. Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan dan nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, di dukung dengan adanya kegiatan :
    - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
    - 2) Pembinaan Administrasi Keuangan Nagari
2. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Nagari di Bidang Pembangunan (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya penyelenggaraan musrenbang, terfasilitasinya pemenuhan / penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah ).
  - ❖ Dokumen skala prioritas Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pelaksanaan pem-bangunan wilayah, di dukung dengan adanya kegiatan :
    - 1) Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
    - 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
  - ❖ Meningkatnya peran TP PKK Kecamatan dan Nagari dalam pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di nagari, di dukung dengan adanya kegiatan :
    1. Fasilitasi Kegiatan PKK
    2. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya terkait dengan keberhasilan yang telah di capai oleh Kecamatan Batang Kapas sendiri, juga tidak dapat dielakkan dan dipungkiri bahwa juga terdapat berbagai masalah/kendala yang dihadapi dimulai dari perencanaan

awal hingga dalam proses pelaksanaannya, adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Bidang pembangunan, dimana program dan kegiatan yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten.
2. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Batang Kapas dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Disamping itu kurangnya dukungan dana untuk si pemungut/kolektor pajak sehingga kolektor tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaannya.
3. Pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal, karena hanya sebagian kecil dari jenis pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan Batang Kapas, dan kegiatan tersebut diusulkan dalam perubahan anggaran.

Meskipun demikian, sehubungan dengan permasalahan yang timbul Kecamatan Batang Kapas selalu berupaya mengatasi persoalan tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka perlu dilakukan beberapa langkah dalam penyelesaian/pemecahan terhadap masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi tingkat Kabupaten.
2. Melakukan penyuluhan/pembinaan kepada pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemungutan PBB .
3. Meningkatkan intensitas pembinaan ke pemerintahan Nagari untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di Nagari.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terakomodirnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara efektif
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan
4. Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Kecamatan
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Terselenggaranya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari
7. Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9. Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan
10. Terselenggaranya Pembinaan Wilayah Kecamatan
11. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
12. Peningkatan Pengembangan Pariwisata
13. Terselenggaranya Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
14. Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau
15. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan.
16. Meningkatkan Pengetahuan Politik Masyarakat.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Batang Kapas**

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Nagari;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu Kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang Memanjang dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan, hal ini perlu dilakukan dikarenakan seiring berjalannya proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batang Kapas yang dikemudian hari ditemukan beberapa hal baik penambahan atau kemunculan program baru yang awalnya tidak direncanakan ataupun perubahan yang terjadi dalam hal kebutuhan akan anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berhubungan dengan review terhadap rancangan awal rkpdp maka akan dapat dilihat dari ketersediaan dana atau pagu awal yang ditetapkan oleh yang berwenang sehingga kemungkinan mengakibatkan jumlah atau besaran dana pada masing-masing kegiatan akan menyesuaikan sendiri tergantung tingkat prioritas suatu kegiatan/program tersebut.

Menindaklanjuti sebagaimana di atas, maka dapat di bandingkan bahwa berdasarkan renstra ataupun Rancangan Awal, kebutuhan dana untuk tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

| No   | Rancangan Awal RKPD  |                 |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan |                     | Catatan Penting |
|--|--|-----------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|  | Program/Kegiatan   | Lokasi          | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Target Capaian           | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| (1)  | (2)  | (3)             | (4)  | (5)            | (6)                 | (7)                      | (8)                 | (9)             |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        |  |                 |  |                |                     |                          |                     |                 |
| 1.   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kantor Camat    | Terpenuhinya penerangan dan komunikasi kantor  | 100%           | 12.500.000          | 100%                     | 12.500.000          |                 |
| 2.   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | kantor Camat    | Terbayarnya biaya jasa pelayanan administrasi keuangan   | 100%           | 80.000.000          | 100%                     | 80.000.000          |                 |
| 3.   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Kantor Camat    | Terwujudnya kebersihan Kantor  | 100%           | 32.000.000          | 100%                     | 32.000.000          |                 |
| 4.   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Kantor Camat    | Terpenuhinya kebutuhan ATK dan materai   | 100%           | 28.000.000          | 100%                     | 28.000.000          |                 |
| 5.   | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                           | Kantor Camat    | Tersedianya Barang cetakan dan Pengandaan  | 100%           | 7.500.000           | 100%                     | 7.500.000           |                 |
| 6.   | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kantor Camat    | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor                             | 100%           | 2.500.000           | 100%                     | 2.500.000           |                 |
| 7.   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kantor Camat    | Peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai Kec. Batang Kapas  | 100%           | 3.500.000           | 100%                     | 3.500.000           |                 |
| 8.   | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Kantor Camat    | Tersedianya makanan rapat  | 100%           | 23.500.000          | 100%                     | 23.500.000          |                 |
| 9.   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah              | Luar Kabupaten  | Meningkatkan kelancaran transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar Daerah | 100%           | 50.000.000          | 100%                     | 50.000.000          |                 |
| 10.  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah               | Pesisir Selatan | Peningkatan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah       | 100%           | 53.000.000          | 100%                     | 53.000.000          |                 |
| 11.  | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan                  | Pesisir Selatan | Tersusunnya dokumen RKA/DPA, Lakip, RKT, LKPj dan LPPD   | 100%           | 13.000.000          | 100%                     | 13.000.000          |                 |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b> |  |                 |  |                |                     |                          |                     |                 |
| 12.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah                                 | Rumah           | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas   | 100%           | 9.000.000           | 100%                     | 9.000.000           |                 |

|   |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
|---|---|--------------------|---|------|------------|------|------------|----------------------|
|   | Dinas   | Dinas              |   |      |            |      |            |                      |
| 13.   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Kantor Camat       | Terpelihara Gedung Kantor   | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 |                      |
| 14.   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional          | Kencaraan Dinas    | Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas                           | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 |                      |
| 15.   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                               | Kantor Camat       | Tersedianya peralatan kantor  | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 |                      |
| 16.   | Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas                              | Rumah Dinas        | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas                                    | 100% | 1.000.000  | 100% | 1.000.000  |                      |
| 17.   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                            | Kantor Camat       | Tersedianya perlengkapan kantor   | 100% | 8.000.000  | 100% | 8.000.000  |                      |
| 18.   | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/Peralatan gedung kantor | Kantor Camat       | Terpelihara Gedung Kantor   | 100% | 2.000.000  | 100% | 2.000.000  |                      |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>               |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
| 19.   | Pendidikan dan Pelatihan formal                                 | Aparatur Kecamatan | Meningkatnya SDM kantor camat   | 100% | 20.000.000 |      |            | Sementara ditiadakan |
| <b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal</b> |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
| 20.   | Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan                       | Kecamatan          | Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah   | 100% | 14.500.000 | 100% | 14.500.000 |                      |
| <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>                          |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
| 21.   | Pelaksanaan HUT RI  | Kecamatan          | Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kecamatan                              | 100% | 45.000.000 | 100% | 45.000.000 |                      |
| <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>                          |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
| 22.   | Penataan RTH  | Kecamatan          | Terlaksananya Penataan RTH  | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 |                      |
| <b>Program Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>                            |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
| 23.   | Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan                               | Kecamatan          | Terfasilitasinya Kegiatan PKK di Kecamatan Batang Kapas                 | 100% | 72.000.000 | 100% | 72.000.000 |                      |
| 24.   | Fasilitasi BBGRM  | Kecamatan          | Terciptanya kembali semangat/ rasa kebersamaan masyarakat pada 9 Nagari | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 |                      |
| 25.   | Musrenbang Kecamatan  | Kecamatan          | Terserapnya pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang pada 9 Nagari   | 100% | 14.500.000 | 100% | 14.500.000 |                      |
| 26.   | Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Kecamatan          | Kecamatan          | Terselenggaranya koordinasi yang baik diantara Muspika                  | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 |                      |
| 27.   | Pelaksanaan PATEN   | Kecamatan          | Mempermudah dalam pelayanan administrasi                                | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |                      |
| <b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>                        |   |                    |   |      |            |      |            |                      |
| 28.   | Pelaksanaan Festival langkisau                                  | Kecamatan          | Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan Festival                  | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |                      |



|  |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
|--|--|-----------|--|------|--------------------|------|--------------------|----------------------|
|  |  |           | langkisau  |      |                    |      |                    |                      |
| 29.  | Penunjang Pengelolaan Pariwisata Sungai Bungin- Taluk Kasai  | Kecamatan | Terlaksananya pengembangan Pariwisata di kecamatan                         | 100% | 10.000.000         | 100% | 10.000.000         |                      |
| <b>Program Pembinaan Keagamaan</b>                                       |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 30.  | Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh                            | Kecamatan | kegiatan didikan subuh di setiap nagari                                    | 100% | 8.500.000          | 100% | 8.500.000          |                      |
| 31   | Fasilitasi Khafilah MTQ Kecamatan                            | Kecamatan | Terfasilitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan & Kabupaten                | 100% | 50.000.000         |      |                    | Sementara ditiadakan |
| <b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari</b> |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 32.  | Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari      | Kecamatan | Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari              | 100% | 50.000.000         | 100% | 50.000.000         |                      |
| 33.  | Evaluasi APB Nagari  |           | APB Nagari yang telah sesuai ketentuan                                     | 100% | 10.000.000         | 100% | 10.000.000         |                      |
| <b>Program Pematapan Otonomi Daerah</b>                                  |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 34.  | Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (UKS)               | Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan UKS dan Sosial Kemasyarakatan                       | 100% | 10.000.000         | 100% | 10.000.000         |                      |
| <b>Program Peningkatan dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari</b>   |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 35.  | Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan                  | Kecamatan | Bimtek bagi aparatur Nagari  | 100% | 10.000.000         |      |                    | Sementara ditiadakan |
| <b>Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan</b>       |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 36.  | Lomba K3 dan Taman Se Kecamatan Batang Kapas                 | Kecamatan | Terwujudnya Kecamatan yang Bersih dan Indah                                | 100% | 20.000.000         |      |                    | Sementara ditiadakan |
| <b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>                        |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 37.  | Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan | Kecamatan | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan | 100% | 26.078.000         |      |                    | Sementara ditiadakan |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                             |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 37.  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya               | Kecamatan | Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur dalam melengkapi Pakaian Dinas             | 100% | 6.300.000          |      |                    | Sementara ditiadakan |
| <b>Program Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak</b>            |  |           |  |      |                    |      |                    |                      |
| 37.  | Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak                    | Kecamatan | Terselenggaranya fasilitasi pilwana serentak                               | 100% | 12.000.000         | 100% | 12.000.000         |                      |
|  | <b>JUMLAH</b>  |           |  |      | <b>841.378.000</b> |      | <b>785.078.000</b> |                      |

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan pada umumnya adalah bersifat kegiatan penunjang dari pemerintah daerah sehingga kegiatan yang ada saat ini pada tataran pemerintah kecamatan adalah berupa program/kegiatan lanjutan. Hal tersebut menjadikan kecamatan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan urusan dalam bentuk program atayupun kegiatan pemerintah.

Pada dasarnya dalam mengusulkan suatu program/kegiatan kecamatan dituntut membuat suatu gambaran terhadap kecamatan itu sendiri yang nantinya akan dibawa dalam pembahasan bersama dalam institusi kecamatan dengan memperhatikan gejala dan kondisi terkait pelimpahan wewenang dari kabupaten. Adapun secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada merupakan lanjutan atau penunjang dari pemerintah daerah kabupaten sendiri sehingga dapat dikatakan keberadaan program dan kegiatan dari kecamatan merupakan akar dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah di tingkat dibawahnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BATANG KAPAS

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagaimana terdapat dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan Renja PD yang terdapat pada pasal 119 s.d 143 jo pasal 82 s.d 84.

Selanjutnya berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas

##### a. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2015-2025 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Kapas. Dimana tujuan pembuatan Renja Tahun 2020 lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan

renja adalah berdasarkan kepada renstra kecamatan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Batang Kapas.

#### **b. Sasaran**

Adapun sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai Renstra Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan yang dibuat merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur oleh peraturan yang lebih tinggi di atasnya terutama peraturan-peraturan ditingkat kabupaten yang merupakan sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya lagi sampai peraturan skala nasional. Pelaksanaan program dan kegiatan telah disesuaikan dengan isu-isu pembangunan pada era saat ini, karena secara tidak langsung dapat dipahami dengan keberadaan kecamatan yang bersifat penunjang di tingkat pemerintah terendah dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan kata lain apa yang dilakukan pemerintah kecamatan adalah demi tercapainya harapan pemerintah yang lebih tinggi di atasnya.

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 direncanakan akan melaksanakan sebanyak 13 (tiga sebelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dalam berbagai hal seperti: koordinasi, fasilitasi/mediasi, pemberdayaan/pembinaan, dan lain-lain baik yang bertujuan bagi masyarakat langsung, kelompok-kelompok tertentu, pemerintahan nagari, adat dan lain-lain.

Adapun secara rinci dapat di uraikan pada **Tabel 3.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**, sebagaimana terlampir.

Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan renja ini merupakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan kedepannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan berjalan baik dari program/kegiatan maupun dana/pagu indikatif yang disediakan sesuai dengan kondisi dan hal-hal penting lainnya.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Selanjutnya, berkaitan dengan Rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (2020) secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. mengenai Rencana Program dan Kegiatan Tahun pada lampiran.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas yang pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Batang Kapas. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Batang Kapas.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Kantor Camat Batang Kapas tahun 2020 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan tercapainya tujuan akhir yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.

Demikianlah Rencana Kerja tahun anggaran 2020 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian dalam pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

  
CAMAT BATANG KAPAS  
**CAMAT**  
BATANG KAPAS  
**WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19841008 200312 1 003

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Batang Kapas s/d Tahun 2018**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

**Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD:**

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan Kantor Camat Batang Kapas (7 dokumen)

Tersedianya Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel (9 Nagari)

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi (9 Nagari)

| Kode Rekening | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program<br><br>(Outcome)/ Kegiatan (Output)  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah ) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah<br><br>Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2017 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |                    |                |                   |                |                   |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018<br><br>(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi s/d di Tahun 2018 (%) |              |                    |               |                    |               |               |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---|---|---|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|               |  |  |  |  |  | I                               |            | II                 |                | III               |                | IV                |              |   |   |   |              |                    |               |                    |               |               |
|               |  |  |  |  |  | K                               | Rp.        | K                  | Rp.            | K                 | Rp.            | K                 | Rp.          |   |   |   |              |                    |               |                    |               |               |
|               | <b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>                |  | <b>100</b>   | <b>340,930,000</b>   | <b>94.47</b>   | <b>202,154,407</b>              | <b>100</b> | <b>247,922,000</b> | <b>18.0528</b> | <b>44,756,879</b> | <b>24.7992</b> | <b>61,482,679</b> | <b>18.25</b> | <b>45,253,845</b>   | <b>36.61</b>  | <b>90,766,017</b>   | <b>97.72</b> | <b>242,259,420</b> | <b>192.19</b> | <b>444,413,827</b> | <b>192.19</b> | <b>130.35</b> |
|               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terpenuhinya penerangan dan komunikasi kantor  | 100  | 13,000,000   | 99.48  | 5,101,833                       | 100        | 16,500,000         | 11.5665        | 1,908,479         | 10.63          | 1,754,179         | 4.21         | 694,545   | 63.57   | 10,489,017  | 89.98        | 14,846,220         | 189.45        | 19,948,053         | 189.45        | 153.45        |
|               | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | Terbayarnya biaya jasa pelayanan administrasi keuangan   | 100  | 90,000,000   | 100  | 22,650,000                      | 100        | 63,700,000         | 16.17          | 10,300,000        | 26.30          | 16,750,000        | 15.86        | 10,100,000  | 41.52   | 26,450,000  | 99.84        | 63,600,000         | 199.84        | 86,250,000         | 199.84        | 95.83         |
|               | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Terwujudnya kebersihan Kantor  | 100  | 32,000,000   | 100  | 16,856,000                      | 100        | 13,502,000         | 13.46          | 1,818,000         | 25.42          | 3,432,000         | 14.04        | 1,895,500   | 38.88   | 5,250,000   | 91.8         | 12,395,500         | 191.80        | 29,251,500         | 191.80        | 91.41         |
|               | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Terpenuhinya kebutuhan ATK   | 100  | 28,000,000   | 99.84  | 28,961,500                      | 100        | 19,979,900         | 39.71          | 7,933,500         | 20.44          | 4,084,000         | 14.40        | 2,877,000   | 25.35   | 5,064,000   | 99.89        | 19,958,500         | 199.73        | 48,920,000         | 199.73        | 174.71        |
|               | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                           | Tersedianya Barang cetakan dan Pengandaan  | 100  | 10,000,000   | 71.40  | 4,662,320                       | 100        | 10,129,600         | 6.67           | 675,900           | 23.05          | 2,335,000         | 14.81        | 1,500,000   | 45.76   | 4,635,000   | 90.29        | 9,145,900          | 161.69        | 13,808,220         | 161.69        | 138.08        |
|               | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor                             | 100  | 3,000,000  | 100  | 1,756,000                       | 100        | 2,297,500          | 6.46           | 148,500           | 9.88           | 227,000           | 12.27        | 282,000   | 63.33   | 1,455,000   | 91.95        | 2,112,500          | 191.95        | 3,868,500          | 191.95        | 128.95        |
|               | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai Kec. Batang Kapas  | 100  | 4,000,000  | 94.30  | 2,980,000                       | 100        | 2,880,000          | 12.50          | 360,000           | 37.50          | 1,080,000         | 8.33         | 240,000   | 41.67   | 1,200,000   | 100          | 2,880,000          | 194.30        | 5,860,000          | 194.30        | 146.50        |
|               | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai                         | 100  | 25,000,000   | 88.03  | 25,685,000                      | 100        | 21,400,000         | 22.75          | 4,867,500         | 41.11          | 8,797,500         | 12.85        | 2,750,000   | 23.13   | 4,950,000   | 99.84        | 21,365,000         | 187.87        | 47,050,000         | 187.87        | 188.20        |
|               | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah              | Meningkatkan kelancaran transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar Daerah | 100  | 52,000,000   | 94.31  | 35,603,054                      | 100        | 38,850,000         | 2.57           | 1,000,000         | 10.68          | 4,150,000         | 37.04        | 14,389,800  | 46.04   | 17,888,000  | 96.34        | 37,427,800         | 190.65        | 73,030,854         | 190.65        | 140.44        |



|  | 4   | 5  | 6          |                   | 7            |                    | 8          |                    | 9            |                  | 10           |                   | 11           |                   | 12           |                   | 13           |                    | 14 = 7 +13       |                    | 15 = 14/6 X 100 % |               |
|--|---|--|------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|  |   |  | K          | Rp.               | K            | Rp.                | K          | Rp.                | K            | Rp.              | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.                | K                | Rp.                | K                 | Rp.           |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah                      | Peningkatan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah | 100        | 55,000,000        | 100.00       | 50,180,000         | 100        | 52,695,000         | 27.61        | 14,550,000       | 31.45        | 16,575,000        | 16.98        | 8,950,000         | 23.92        | 12,605,000        | 99.97        | 52,680,000         | 199.97           | 102,860,000        | 199.97            | 187.02        |
|  | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan                         | Tersusunnya dokumen RKA/DPA, Lakip, RKT, LKPJ dan LPPD   | 100        | 28,930,000        | 65.52        | 7,718,700          | 100        | 5,988,000          | 19.96        | 1,195,000        | 38.38        | 2,298,000         | 26.30        | 1,575,000         | 13.03        | 780,000           | 97.66        | 5,848,000          | 163.18           | 13,566,700         | 163.18            | 46.89         |
|  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>                |  | <b>100</b> | <b>83,500,000</b> | <b>98.82</b> | <b>126,568,400</b> | <b>100</b> | <b>136,410,000</b> | <b>2.59</b>  | <b>3,530,000</b> | <b>23.57</b> | <b>32,147,000</b> | <b>12.72</b> | <b>17,345,000</b> | <b>58.67</b> | <b>80,034,050</b> | <b>97.54</b> | <b>133,056,050</b> | <b>196.36</b>    | <b>259,624,450</b> | <b>196.36</b>     | <b>310.93</b> |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                                  | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas   | 100        | 10,000,000        | 100          | 6,500,000          | 100        | 4,000,000          | -            | -                | 75.00        | 3,000,000         | -            | -                 | -            | -                 | 75.00        | 3,000,000          | 175.00           | 9,500,000          | 175.00            | 95.00         |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                | Terpelihara Gedung Kantor  | 100        | 15,000,000        | 100.00       | 27,000,000         | 100        | 66,700,000         | -            | -                | 31.48        | 21,000,000        | -            | -                 | 68.52        | 45,700,000        | 100          | 66,700,000         | 200.00           | 93,700,000         | 200.00            | 624.67        |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional                  | Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas  | 100        | 30,000,000        | 99.66        | 17,685,000         | 100        | 23,910,000         | 12.13        | 2,900,000        | 31.25        | 7,472,000         | 22.12        | 5,290,000         | 24.94        | 5,964,050         | 90.45        | 21,626,050         | 190.11           | 39,311,050         | 190.11            | 131.04        |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                       | Tersedianya peralatan kantor   | 100        | 15,000,000        | 98.06        | 73,683,400         | 100        | 39,300,000         | -            | -                | -            | -                 | 27.99        | 11,000,000        | 72.01        | 28,300,000        | 100          | 39,300,000         | 198.06           | 112,983,400        | 198.06            | 753.22        |
|  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas                                      | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas   | 100        | 1,000,000         | -            | -                  | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | 0                 | -            | 0.00               | -                | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                    | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas   | 100        | 10,000,000        | -            | -                  | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | 0                 | -            | 0.00               | -                | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/Peralatan gedung kantor         | Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor  | 100        | 2,500,000         | 100          | 1,700,000          | 100        | 2,500,000          | 25.20        | 630,000          | 27.00        | 675,000           | 42.20        | 1,055,000         | 2.80         | 70,000            | 97.2         | 2,430,000          | 197.20           | 4,130,000          | 197.20            | 165.20        |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>               |  | <b>100</b> | <b>20,000,000</b> | <b>100</b>   | <b>5,600,000</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>100.00</b>      | <b>5,600,000</b> | <b>100.00</b>      | <b>28.00</b>      |               |
|  | Pendidikan dan Pelatihan formal   | Meningkatnya SDM kantor camat  | 100        | 20,000,000        | 100          | 5,600,000          | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | 0                 | -            | 100.00             | 5,600,000        | 100.00             | 28.00             |               |
|  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                            |  | <b>100</b> | <b>6,300,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0.00</b>        | <b>-</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       |               |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya                          | Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur dalam melengkapi Pakaian Dinas                                 | 100        | 6,300,000         | -            | -                  | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | 0                 | -            | 0.00               | -                | -                  | 0.00              |               |
|  | <b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal</b> |  | <b>100</b> | <b>14,500,000</b> | <b>99.74</b> | <b>9,287,500</b>   | <b>100</b> | <b>9,487,500</b>   | <b>20.29</b> | <b>1,925,000</b> | <b>24.92</b> | <b>1,430,000</b>  | <b>13.04</b> | <b>1,237,500</b>  | <b>38.34</b> | <b>3,637,500</b>  | <b>96.6</b>  | <b>8,230,000</b>   | <b>196.34</b>    | <b>17,517,500</b>  | <b>196.34</b>     | <b>120.81</b> |
|  | Fasilitasi Masalah Perantahan   | Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah                          | 100        | 14,500,000        | 99.74        | 9,287,500          | 100        | 9,487,500          | 20.29        | 1,925,000        | 24.92        | 1,430,000         | 13.04        | 1,237,500         | 38.34        | 3,637,500         | 96.6         | 8,230,000          | 196.34           | 17,517,500         | 196.34            | 120.81        |
|  | <b>Program Pengembangan Wawasan kebangsaan</b>                          |  | <b>100</b> | <b>98,767,141</b> | <b>98.18</b> | <b>22,225,000</b>  | <b>100</b> | <b>37,975,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>100</b>   | <b>28,225,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>100</b>   | <b>28,225,000</b>  | <b>198.18</b>    | <b>50,450,000</b>  | <b>198.18</b>     | <b>51.08</b>  |

|  | 4  | 5   | 6          |                    | 7            |                    | 8          |                   | 9            |                   | 10           |                   | 11           |                   | 12           |                   | 13           |                   | 14 = 7 +13    |                    | 15 = 14/6 X 100 % |               |
|--|--|---|------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
|  |  |   | K          | Rp.                | K            | Rp.                | K          | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K             | Rp.                | K                 | Rp.           |
|  | Fasilitasi Peringatan Hari Besar nasional (PHBN)             | Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kecamatan                                  | 100        | 98,767,141         | 98.18        | 22,225,000         | 100        | 37,975,000        | -            | -                 | -            | -                 | 100          | 28,225,000        | -            | -                 | 100          | 28,225,000        | 198.18        | 50,450,000         | 198.18            | 51.08         |
|  | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>               |   | <b>100</b> | <b>50,000,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>100</b> | <b>34,190,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>2.92</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>97.08</b> | <b>33,190,000</b> | <b>100</b>   | <b>34,190,000</b> | <b>100.00</b> | <b>34,190,000</b>  | <b>100.00</b>     | <b>68.38</b>  |
|  | Penataan RTH   | Terlaksananya Penataan RTH  | 100        | 50,000,000         | -            | -                  | 100        | 34,190,000        | -            | -                 | 2.92         | 1,000,000         | -            | -                 | 97.08        | 33,190,000        | 100          | 34,190,000        | 100.00        | 34,190,000         | 100.00            | 68.38         |
|  | <b>Program Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>                 |   | <b>100</b> | <b>139,500,000</b> | <b>93.28</b> | <b>100,652,250</b> | <b>100</b> | <b>98,690,000</b> | <b>11.19</b> | <b>11,045,000</b> | <b>36.33</b> | <b>35,852,500</b> | <b>22.76</b> | <b>22,465,000</b> | <b>29.43</b> | <b>29,040,000</b> | <b>99.71</b> | <b>98,402,500</b> | <b>192.99</b> | <b>199,054,750</b> | <b>192.99</b>     | <b>142.69</b> |
|  | Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan                            | Terfasilitasinya Kegiatan PKK di Kecamatan Batang Kapas                     | 100        | 73,000,000         | 93.28        | 56,282,000         | 100        | 71,382,500        | 3.93         | 2,805,000         | 43.06        | 30,740,000        | 17.92        | 12,795,000        | 35.04        | 25,010,000        | 99.95        | 71,350,000        | 193.24        | 127,632,000        | 193.24            | 174.84        |
|  | Fasilitasi BBGRM   | Terciptanya kembali semangat/rasa kebersamaan masyarakat pada 9 Nagari      | 100        | 10,000,000         | 99.94        | 8,180,500          | 100        | 7,395,000         | -            | -                 | -            | -                 | 95.67        | 7,075,000         | 4.33         | 320,000           | 100          | 7,395,000         | 199.94        | 15,575,500         | 199.94            | 155.76        |
|  | Musrenbang Kecamatan   | Terseleenggaranya pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang pada 9 Nagari | 100        | 14,500,000         | 99.83        | 11,576,250         | 100        | 8,352,500         | 98.65        | 8,240,000         | 1.35         | 112,500           | -            | -                 | -            | -                 | 100          | 8,352,500         | 199.83        | 19,928,750         | 199.83            | 137.44        |
|  | Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Kecamatan       | Terseleenggaranya koordinasi yang baik diantara Muspika                     | 100        | 12,000,000         | 100          | 6,967,500          | 100        | 6,760,000         | -            | -                 | 53.25        | 3,600,000         | -            | -                 | 46.75        | 3,160,000         | 100          | 6,760,000         | 200.00        | 13,727,500         | 200.00            | 114.40        |
|  | Pelaksanaan PATEN  | Mempermudah dalam pelayanan administrasi                                    | 100        | 30,000,000         | 98.82        | 17,646,000         | 100        | 4,800,000         | -            | -                 | 29.17        | 1,400,000         | 54.06        | 2,595,000         | 11.46        | 550,000           | 94.69        | 4,545,000         | 193.51        | 22,191,000         | 193.51            | 73.97         |
|  | <b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>            |   | <b>100</b> | <b>26,078,000</b>  | <b>99.24</b> | <b>4,580,000</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>          | <b>99.24</b>  | <b>4,580,000</b>   | <b>99.24</b>      | <b>17.56</b>  |
|  | Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan  | 100        | 26,078,000         | 99.24        | 4,580,000          | -          | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                 | 99.24         | 4,580,000          | 99.24             | 17.56         |
|  | <b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>             |   | <b>100</b> | <b>25,000,000</b>  | <b>100</b>   | <b>7,302,000</b>   | <b>100</b> | <b>12,850,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>86.61</b> | <b>12,350,000</b> | <b>3.51</b>  | <b>500,000</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>90.11</b> | <b>12,850,000</b> | <b>190.11</b> | <b>24,402,000</b>  | <b>190.11</b>     | <b>97.61</b>  |
|  | Pelaksanaan Festival langkisau                               | Terlaksananya kelikutsertaan dalam pelaksanaan Festival langkisau           | 100        | 25,000,000         | 100          | 7,302,000          | 100        | 12,850,000        | -            | -                 | 86.61        | 12,350,000        | 3.51         | 500,000           | -            | -                 | 90.11        | 12,850,000        | 190.11        | 20,152,000         | 190.11            | 80.61         |
|  | Penunjang Pengelolaan Pariwisata Sungai Bungin- Taluk Kasai  | Terlaksananya pengembangan Pariwisata di kecamatan                          | 100        | 12,000,000         | 100          | 4,250,000          | -          | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                 | 100.00        | 4,250,000          | 100.00            | 35.42         |
|  | <b>Program Pembinaan Keagamaan</b>                           |   | <b>100</b> | <b>10,000,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>100</b> | <b>43,745,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>98.97</b> | <b>43,295,000</b> | <b>98.97</b> | <b>43,295,000</b> | <b>98.97</b>  | <b>43,295,000</b>  | <b>98.97</b>      | <b>432.95</b> |
|  | Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh                            | Terlaksananya kegiatan didikan subuh di setiap nagari                       | 100        | 10,000,000         | -            | -                  | -          | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                 | 0.00          | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | Fasilitasi Khafilah MTQ Kecamatan                            | Terfasilitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan & Kabupaten                 | 100        | -                  | -            | -                  | 100        | 43,745,000        | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 98.97        | 43,295,000        | 98.97        | 43,295,000        | 98.97         | 43,295,000         | 98.97             | 0.00          |

|                                  | 4  | 5  | 6   |            | 7     |            | 8   |            | 9     |           | 10    |           | 11    |           | 12    |           | 13        |            | 14 = 7 +13 |            | 15 = 14/6 X 100 % |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|----------------------------------|--|--|-----|------------|-------|------------|-----|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|----|----|
|                                  |  |  | K   | Rp.        | K     | Rp.        | K   | Rp.        | K     | Rp.       | K     | Rp.       | K     | Rp.       | K     | Rp.       | K         | Rp.        | K          | Rp.        | K                 | Rp.    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | <b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari</b> |  | 100 | 62,500,000 | 99.67 | 19,940,750 | 100 | 12,400,000 | 23.51 | 2,915,000 | 12.70 | 1,575,000 | 13.51 | 1,675,000 | 49.17 | 6,097,500 | 98.89     | 12,262,500 | 198.56     | 32,203,250 | 198.56            | 51.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Evaluasi APB Nagari  | APB Nagari yang telah sesuai ketentuan                       | 100 | 12,500,000 | 99.33 | 8,336,000  | 100 | 5,500,000  | 10.00 | 550,000   | 28.64 | 1,575,000 | 30.45 | 1,675,000 | 28.41 | 1,562,500 | 97.5      | 5,362,500  | 196.83     | 13,698,500 | 196.83            | 109.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari                  | Terusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari | 100 | 50,000,000 | 100   | 11,604,750 | 100 | 6,900,000  | 34.28 | 2,365,000 | -     | -         | -     | -         | 65.72 | 4,535,000 | 100       | 6,900,000  | 200.00     | 18,504,750 | 200.00            | 37.01  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | <b>Program Pematapan Otonomi Daerah</b>                                  |  | 100 | 22,500,000 | -     | -          | 100 | 12,685,000 | -     | -         | 21.48 | 2,725,000 | 20.61 | 2,615,000 | 56.84 | 7,210,000 | 98.94     | 12,550,000 | 98.94      | 12,550,000 | 98.94             | 55.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Penilaian Kompetensi Camat   | Terlaksananya Kompetensi Camat                               | 100 | 10,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -         | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (UKS)                           | Terlaksananya Kegiatan UKS dan Sosial Kemasyarakatan         | 100 | 12,500,000 | -     | -          | 100 | 12,685,000 | -     | -         | 21.48 | 2,725,000 | 20.61 | 2,615,000 | 56.84 | 7,210,000 | 98.94     | 12,550,000 | 98.94      | 12,550,000 | 98.94             | 100.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | <b>Program Peningkatan dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari</b>   |  | 100 | 10,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -         | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan                              | Bimtek bagi aparatur Nagari                                  | 100 | 10,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -         | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | <b>Program Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak</b>            |  | 100 | -          | -     | -          | 100 | 4,750,000  | 28.95 | 1,375,000 | 71.05 | 3,375,000 | -     | -         | -     | 100       | 4,750,000 | 100.00     | 4,750,000  | 100.00     | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak                                | Terseleenggaranya fasilitasi pilwara serentak                | 100 | -          | -     | -          | 100 | 4,750,000  | 28.95 | 1,375,000 | 71.05 | 3,375,000 | -     | -         | -     | 100       | 4,750,000 | 100.00     | 4,750,000  | 100.00     | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | <b>Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan</b>       |  | 100 | 20,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -         | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
|                                  | Lomba K3 dan Taman Se Kecamatan Batang Kapas                             | Terwujudnya Kecamatan yang Bersih dan Indah                  | 100 | 20,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -         | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |    |    |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |  |  |     |            |       |            |     |            |       |           |       |           |       |           |       |           |           |            |            |            |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.38 | 94.23 |    |    |
| <b>Peringkat Kinerja</b>         |  |  |     |            |       |            |     |            |       |           |       |           |       |           |       |           |           |            |            |            |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | ST | ST |

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya \*):

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikut\*):





16

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

|                      |
|----------------------|
| 16                   |
| Kec. Batang<br>Kapas |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| 16                           |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
|                              |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
|                              |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
|                              |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |

2018

.N

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan  
Periode Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun 2018**

**Indikator dan Target Kineja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD:**

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan Kantor Camat Batang Kapas (7 dokumen)

Tersedianya Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel (9 Nagari)

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi (9 Nagari)

| Kode Rekening | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program<br><br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah ) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah<br><br>Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2017 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |                    |                |                   |                |                   |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018<br><br>(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018) | Tingkat CapaianKinerja Dan Realisasi Kinerja Dan Realisasi s/d di Tahun 2018 (%) |              |                    |               |                    |               |               |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---|---|--|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|               |  |  |  |  |  | I                               |            | II                 |                | III               |                | IV                |              |   |   |  |              |                    |               |                    |               |               |
|               |  |  |  |  |  | K                               | Rp.        | K                  | Rp.            | K                 | Rp.            | K                 | Rp.          |   |   |  |              |                    |               |                    |               |               |
| 4             | 5  | 6  |  | 7  |  | 8                               |            | 9                  |                | 10                |                | 11                |              | 12  |   | 13   |              | 14 = 7 +13         |               | 15 = 14/6 X 100 %  |               |               |
|               | <b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>                |  | <b>100</b>   | <b>340,930,000</b>   | <b>94.47</b>   | <b>202,154,407</b>              | <b>100</b> | <b>247,922,000</b> | <b>18.0528</b> | <b>44,756,879</b> | <b>24.7992</b> | <b>61,482,679</b> | <b>18.25</b> | <b>45,253,845</b>   | <b>36.61</b>  | <b>90,766,017</b>  | <b>97.72</b> | <b>242,259,420</b> | <b>192.19</b> | <b>444,413,827</b> | <b>192.19</b> | <b>130.35</b> |
|               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terpenuhinya penerangan dan komunikasi kantor  | 100  | 13,000,000   | 99.48  | 5,101,833                       | 100        | 16,500,000         | 11.5665        | 1,908,479         | 10.63          | 1,754,179         | 4.21         | 694,545   | 63.57   | 10,489,017   | 89.98        | 14,846,220         | 189.45        | 19,948,053         | 189.45        | 153.45        |
|               | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | Terbayarnya biaya jasa pelayanan administrasi keuangan   | 100  | 90,000,000   | 100  | 22,650,000                      | 100        | 63,700,000         | 16.17          | 10,300,000        | 26.30          | 16,750,000        | 15.86        | 10,100,000  | 41.52   | 26,450,000   | 99.84        | 63,600,000         | 199.84        | 86,250,000         | 199.84        | 95.83         |
|               | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Terwujudnya kebersihan Kantor  | 100  | 32,000,000   | 100  | 16,856,000                      | 100        | 13,502,000         | 13.46          | 1,818,000         | 25.42          | 3,432,000         | 14.04        | 1,895,500   | 38.88   | 5,250,000  | 91.8         | 12,395,500         | 191.80        | 29,251,500         | 191.80        | 91.41         |
|               | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Terpenuhinya kebutuhan ATK   | 100  | 28,000,000   | 99.84  | 28,961,500                      | 100        | 19,979,900         | 39.71          | 7,933,500         | 20.44          | 4,084,000         | 14.40        | 2,877,000   | 25.35   | 5,064,000  | 99.89        | 19,958,500         | 199.73        | 48,920,000         | 199.73        | 174.71        |
|               | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                           | Tersedianya Barang cetakan dan Pengandaan  | 100  | 10,000,000   | 71.40  | 4,662,320                       | 100        | 10,129,600         | 6.67           | 675,900           | 23.05          | 2,335,000         | 14.81        | 1,500,000   | 45.76   | 4,635,000  | 90.29        | 9,145,900          | 161.69        | 13,808,220         | 161.69        | 138.08        |
|               | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor                             | 100  | 3,000,000  | 100  | 1,756,000                       | 100        | 2,297,500          | 6.46           | 148,500           | 9.88           | 227,000           | 12.27        | 282,000   | 63.33   | 1,455,000  | 91.95        | 2,112,500          | 191.95        | 3,868,500          | 191.95        | 128.95        |
|               | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai Kec. Batang Kapas  | 100  | 4,000,000  | 94.30  | 2,980,000                       | 100        | 2,880,000          | 12.50          | 360,000           | 37.50          | 1,080,000         | 8.33         | 240,000   | 41.67   | 1,200,000  | 100          | 2,880,000          | 194.30        | 5,860,000          | 194.30        | 146.50        |
|               | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai                         | 100  | 25,000,000   | 88.03  | 25,685,000                      | 100        | 21,400,000         | 22.75          | 4,867,500         | 41.11          | 8,797,500         | 12.85        | 2,750,000   | 23.13   | 4,950,000  | 99.84        | 21,365,000         | 187.87        | 47,050,000         | 187.87        | 188.20        |
|               | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah              | Meningkatkan kelancaran transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar Daerah | 100  | 52,000,000   | 94.31  | 35,603,054                      | 100        | 38,850,000         | 2.57           | 1,000,000         | 10.68          | 4,150,000         | 37.04        | 14,389,800  | 46.04   | 17,888,000   | 96.34        | 37,427,800         | 190.65        | 73,030,854         | 190.65        | 140.44        |



|  | 4   | 5  | 6          |                   | 7            |                    | 8          |                    | 9            |                  | 10           |                   | 11           |                   | 12           |                   | 13           |                    | 14 = 7 + 13   |                    | 15 = 14/6 X 100 % |               |
|--|---|--|------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
|  |   |  | K          | Rp.               | K            | Rp.                | K          | Rp.                | K            | Rp.              | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.                | K             | Rp.                | K                 | Rp.           |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah                      | Peningkatan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah | 100        | 55,000,000        | 100.00       | 50,180,000         | 100        | 52,695,000         | 27.61        | 14,550,000       | 31.45        | 16,575,000        | 16.98        | 8,950,000         | 23.92        | 12,605,000        | 99.97        | 52,680,000         | 199.97        | 102,860,000        | 199.97            | 187.02        |
|  | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan                         | Tersusunnya dokumen RKA/DPA, Lakip, RKT, LKPJ dan LPPD   | 100        | 28,930,000        | 65.52        | 7,718,700          | 100        | 5,988,000          | 19.96        | 1,195,000        | 38.38        | 2,298,000         | 26.30        | 1,575,000         | 13.03        | 780,000           | 97.66        | 5,848,000          | 163.18        | 13,566,700         | 163.18            | 46.89         |
|  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>                |  | <b>100</b> | <b>83,500,000</b> | <b>98.82</b> | <b>126,568,400</b> | <b>100</b> | <b>136,410,000</b> | <b>2.59</b>  | <b>3,530,000</b> | <b>23.57</b> | <b>32,147,000</b> | <b>12.72</b> | <b>17,345,000</b> | <b>58.67</b> | <b>80,034,050</b> | <b>97.54</b> | <b>133,056,050</b> | <b>196.36</b> | <b>259,624,450</b> | <b>196.36</b>     | <b>310.93</b> |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                                  | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas   | 100        | 10,000,000        | 100          | 6,500,000          | 100        | 4,000,000          | -            | -                | 75.00        | 3,000,000         | -            | -                 | -            | -                 | 75.00        | 3,000,000          | 175.00        | 9,500,000          | 175.00            | 95.00         |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                | Terpelihara Gedung Kantor  | 100        | 15,000,000        | 100.00       | 27,000,000         | 100        | 66,700,000         | -            | -                | 31.48        | 21,000,000        | -            | -                 | 68.52        | 45,700,000        | 100          | 66,700,000         | 200.00        | 93,700,000         | 200.00            | 624.67        |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional                  | Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas  | 100        | 30,000,000        | 99.66        | 17,685,000         | 100        | 23,910,000         | 12.13        | 2,900,000        | 31.25        | 7,472,000         | 22.12        | 5,290,000         | 24.94        | 5,964,050         | 90.45        | 21,626,050         | 190.11        | 39,311,050         | 190.11            | 131.04        |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                       | Tersedianya peralatan kantor   | 100        | 15,000,000        | 98.06        | 73,683,400         | 100        | 39,300,000         | -            | -                | -            | -                 | 27.99        | 11,000,000        | 72.01        | 28,300,000        | 100          | 39,300,000         | 198.06        | 112,983,400        | 198.06            | 753.22        |
|  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas                                      | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas   | 100        | 1,000,000         | -            | -                  | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                  | 0.00          | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                    | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas   | 100        | 10,000,000        | -            | -                  | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                  | 0.00          | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/Peralatan gedung kantor         | Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor  | 100        | 2,500,000         | 100          | 1,700,000          | 100        | 2,500,000          | 25.20        | 630,000          | 27.00        | 675,000           | 42.20        | 1,055,000         | 2.80         | 70,000            | 97.2         | 2,430,000          | 197.20        | 4,130,000          | 197.20            | 165.20        |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>               |  | <b>100</b> | <b>20,000,000</b> | <b>100</b>   | <b>5,600,000</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>           | <b>100.00</b> | <b>5,600,000</b>   | <b>100.00</b>     | <b>28.00</b>  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan formal   | Meningkatnya SDM kantor camat  | 100        | 20,000,000        | 100          | 5,600,000          | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                  | 100.00        | 5,600,000          | 100.00            | 28.00         |
|  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                            |  | <b>100</b> | <b>6,300,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>           | <b>0.00</b>   | <b>-</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya                          | Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur dalam melengkapi Pakaian Dinas                                 | 100        | 6,300,000         | -            | -                  | -          | -                  | -            | -                | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                  | 0.00          | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | <b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal</b> |  | <b>100</b> | <b>14,500,000</b> | <b>99.74</b> | <b>9,287,500</b>   | <b>100</b> | <b>9,487,500</b>   | <b>20.29</b> | <b>1,925,000</b> | <b>24.92</b> | <b>1,430,000</b>  | <b>13.04</b> | <b>1,237,500</b>  | <b>38.34</b> | <b>3,637,500</b>  | <b>96.6</b>  | <b>8,230,000</b>   | <b>196.34</b> | <b>17,517,500</b>  | <b>196.34</b>     | <b>120.81</b> |
|  | Fasilitasi Masalah Pertanahan   | Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah                          | 100        | 14,500,000        | 99.74        | 9,287,500          | 100        | 9,487,500          | 20.29        | 1,925,000        | 24.92        | 1,430,000         | 13.04        | 1,237,500         | 38.34        | 3,637,500         | 96.6         | 8,230,000          | 196.34        | 17,517,500         | 196.34            | 120.81        |
|  | <b>Program Pengembangan Wawasan kebangsaan</b>                          |  | <b>100</b> | <b>98,767,141</b> | <b>98.18</b> | <b>22,225,000</b>  | <b>100</b> | <b>37,975,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>100</b>   | <b>28,225,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>100</b>   | <b>28,225,000</b>  | <b>198.18</b> | <b>50,450,000</b>  | <b>198.18</b>     | <b>51.08</b>  |

|  | 4  | 5  | 6          |                    | 7            |                    | 8          |                   | 9            |                   | 10           |                   | 11           |                   | 12           |                   | 13           |                   | 14 = 7 +13    |                    | 15 = 14/6 X 100 % |               |
|--|--|--|------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
|  |  |  | K          | Rp.                | K            | Rp.                | K          | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K            | Rp.               | K             | Rp.                | K                 | Rp.           |
|  | Fasilitasi Peringatan Hari Besar nasional (PHBN)             | Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kecamatan                                 | 100        | 98,767,141         | 98.18        | 22,225,000         | 100        | 37,975,000        | -            | -                 | -            | -                 | 100          | 28,225,000        | -            | -                 | 100          | 28,225,000        | 198.18        | 50,450,000         | 198.18            | 51.08         |
|  | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>               |  | <b>100</b> | <b>50,000,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>100</b> | <b>34,190,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>2.92</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>97.08</b> | <b>33,190,000</b> | <b>100</b>   | <b>34,190,000</b> | <b>100.00</b> | <b>34,190,000</b>  | <b>100.00</b>     | <b>68.38</b>  |
|  | Penataan RTH   | Terlaksananya Penataan RTH   | 100        | 50,000,000         | -            | -                  | 100        | 34,190,000        | -            | -                 | 2.92         | 1,000,000         | -            | -                 | 97.08        | 33,190,000        | 100          | 34,190,000        | 100.00        | 34,190,000         | 100.00            | 68.38         |
|  | <b>Program Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>                 |  | <b>100</b> | <b>139,500,000</b> | <b>93.28</b> | <b>100,652,250</b> | <b>100</b> | <b>98,690,000</b> | <b>11.19</b> | <b>11,045,000</b> | <b>36.33</b> | <b>35,852,500</b> | <b>22.76</b> | <b>22,465,000</b> | <b>29.43</b> | <b>29,040,000</b> | <b>99.71</b> | <b>98,402,500</b> | <b>192.99</b> | <b>199,054,750</b> | <b>192.99</b>     | <b>142.69</b> |
|  | Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan                            | Terfasilitasinya Kegiatan PKK di Kecamatan Batang Kapas                    | 100        | 73,000,000         | 93.28        | 56,282,000         | 100        | 71,382,500        | 3.93         | 2,805,000         | 43.06        | 30,740,000        | 17.92        | 12,795,000        | 35.04        | 25,010,000        | 99.95        | 71,350,000        | 193.24        | 127,632,000        | 193.24            | 174.84        |
|  | Fasilitasi BBGRM   | Terciptanya kembali semangat/rasa kebersamaan masyarakat pada 9 Nagari     | 100        | 10,000,000         | 99.94        | 8,180,500          | 100        | 7,395,000         | -            | -                 | -            | -                 | 95.67        | 7,075,000         | 4.33         | 320,000           | 100          | 7,395,000         | 199.94        | 15,575,500         | 199.94            | 155.76        |
|  | Musrenbang Kecamatan   | Tersempainya pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang pada 9 Nagari     | 100        | 14,500,000         | 99.83        | 11,576,250         | 100        | 8,352,500         | 98.65        | 8,240,000         | 1.35         | 112,500           | -            | -                 | -            | -                 | 100          | 8,352,500         | 199.83        | 19,928,750         | 199.83            | 137.44        |
|  | Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Kecamatan       | Terselenggaranya koordinasi yang baik diantara Muspika                     | 100        | 12,000,000         | 100          | 6,967,500          | 100        | 6,760,000         | -            | -                 | 53.25        | 3,600,000         | -            | -                 | 46.75        | 3,160,000         | 100          | 6,760,000         | 200.00        | 13,727,500         | 200.00            | 114.40        |
|  | Pelaksanaan PATEN  | Mempermudah dalam pelayanan administrasi                                   | 100        | 30,000,000         | 98.82        | 17,646,000         | 100        | 4,800,000         | -            | -                 | 29.17        | 1,400,000         | 54.06        | 2,595,000         | 11.46        | 550,000           | 94.69        | 4,545,000         | 193.51        | 22,191,000         | 193.51            | 73.97         |
|  | <b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>            |  | <b>100</b> | <b>26,078,000</b>  | <b>99.24</b> | <b>4,580,000</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>          | <b>99.24</b>  | <b>4,580,000</b>   | <b>99.24</b>      | <b>17.56</b>  |
|  | Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan | 100        | 26,078,000         | 99.24        | 4,580,000          | -          | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                 | 99.24         | 4,580,000          | 99.24             | 17.56         |
|  | <b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>             |  | <b>100</b> | <b>25,000,000</b>  | <b>100</b>   | <b>7,302,000</b>   | <b>100</b> | <b>12,850,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>86.61</b> | <b>12,350,000</b> | <b>3.51</b>  | <b>500,000</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>90.11</b> | <b>12,850,000</b> | <b>190.11</b> | <b>24,402,000</b>  | <b>190.11</b>     | <b>97.61</b>  |
|  | Pelaksanaan Festival langkisau                               | Terlaksananya kelikutsertaan dalam pelaksanaan Festival langkisau          | 100        | 25,000,000         | 100          | 7,302,000          | 100        | 12,850,000        | -            | -                 | 86.61        | 12,350,000        | 3.51         | 500,000           | -            | -                 | 90.11        | 12,850,000        | 190.11        | 20,152,000         | 190.11            | 80.61         |
|  | Penunjang Pengelolaan Pariwisata Sungai Bungin- Taluk Kasai  | Terlaksananya pengembangan Pariwisata di kecamatan                         | 100        | 12,000,000         | 100          | 4,250,000          | -          | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                 | 100.00        | 4,250,000          | 100.00            | 35.42         |
|  | <b>Program Pembinaan Keagamaan</b>                           |  | <b>100</b> | <b>10,000,000</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>100</b> | <b>43,745,000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>98.97</b> | <b>43,295,000</b> | <b>98.97</b> | <b>43,295,000</b> | <b>98.97</b>  | <b>43,295,000</b>  | <b>98.97</b>      | <b>432.95</b> |
|  | Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh                            | Terlaksananya kegiatan didikan subuh di setiap nagari                      | 100        | 10,000,000         | -            | -                  | -          | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 0            | -                 | 0.00          | -                  | 0.00              | 0.00          |
|  | Fasilitasi Khafilah MTQ Kecamatan                            | Terfasilitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan & Kabupaten                | 100        | -                  | -            | -                  | 100        | 43,745,000        | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 98.97        | 43,295,000        | 98.97        | 43,295,000        | 98.97         | 43,295,000         | 98.97             | 0.00          |

|                                  | 4  | 5  | 6   |            | 7     |            | 8   |            | 9     |           | 10    |           | 11    |           | 12    |           | 13    |            | 14 = 7 +13 |            | 15 = 14/6 X 100 % |        |              |  |
|----------------------------------|--|--|-----|------------|-------|------------|-----|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------------|--------|--------------|--|
|                                  |  |  | K   | Rp.        | K     | Rp.        | K   | Rp.        | K     | Rp.       | K     | Rp.       | K     | Rp.       | K     | Rp.       | K     | Rp.        | K          | Rp.        | K                 | Rp.    |              |  |
|                                  | <b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari</b> |  | 100 | 62,500,000 | 99.67 | 19,940,750 | 100 | 12,400,000 | 23.51 | 2,915,000 | 12.70 | 1,575,000 | 13.51 | 1,675,000 | 49.17 | 6,097,500 | 98.89 | 12,262,500 | 198.56     | 32,203,250 | 198.56            | 51.53  |              |  |
|                                  | Evaluasi APB Nagari  | APB Nagari yang telah sesuai ketentuan                       | 100 | 12,500,000 | 99.33 | 8,336,000  | 100 | 5,500,000  | 10.00 | 550,000   | 28.64 | 1,575,000 | 30.45 | 1,675,000 | 28.41 | 1,562,500 | 97.5  | 5,362,500  | 196.83     | 13,698,500 | 196.83            | 109.59 |              |  |
|                                  | Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari                  | Terusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari | 100 | 50,000,000 | 100   | 11,604,750 | 100 | 6,900,000  | 34.28 | 2,365,000 | -     | -         | -     | -         | 65.72 | 4,535,000 | 100   | 6,900,000  | 200.00     | 18,504,750 | 200.00            | 37.01  |              |  |
|                                  | <b>Program Pematapan Otonomi Daerah</b>                                  |  | 100 | 22,500,000 | -     | -          | 100 | 12,685,000 | -     | -         | 21.48 | 2,725,000 | 20.61 | 2,615,000 | 56.84 | 7,210,000 | 98.94 | 12,550,000 | 98.94      | 12,550,000 | 98.94             | 55.78  |              |  |
|                                  | Penilaian Kompetensi Camat   | Terlaksananya Kompetensi Camat                               | 100 | 10,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -     | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              |        |              |  |
|                                  | Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (UKS)                           | Terlaksananya Kegiatan UKS dan Sosial Kemasyarakatan         | 100 | 12,500,000 | -     | -          | 100 | 12,685,000 | -     | -         | 21.48 | 2,725,000 | 20.61 | 2,615,000 | 56.84 | 7,210,000 | 98.94 | 12,550,000 | 98.94      | 12,550,000 | 98.94             | 100.40 |              |  |
|                                  | <b>Program Peningkatan dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari</b>   |  | 100 | 10,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -     | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              |        |              |  |
|                                  | Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan                              | Bimtek bagi aparatur Nagari                                  | 100 | 10,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -     | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              |        |              |  |
|                                  | <b>Program Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak</b>            |  | 100 | -          | -     | -          | 100 | 4,750,000  | 28.95 | 1,375,000 | 71.05 | 3,375,000 | -     | -         | -     | -         | 100   | 4,750,000  | 100.00     | 4,750,000  | 100.00            | 0.00   |              |  |
|                                  | Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak                                | Terselenggaranya fasilitasi pilwara serentak                 | 100 | -          | -     | -          | 100 | 4,750,000  | 28.95 | 1,375,000 | 71.05 | 3,375,000 | -     | -         | -     | -         | 100   | 4,750,000  | 100.00     | 4,750,000  | 100.00            | 0.00   |              |  |
|                                  | <b>Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan</b>       |  | 100 | 20,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | -         | 0     | -          | 0.00       | -          | 0.00              | 0.00   |              |  |
|                                  | Lomba K3 dan Taman Se Kecamatan Batang Kapas                             | Terwujudnya Kecamatan yang Bersih dan Indah                  | 100 | 20,000,000 | -     | -          | -   | -          | -     | -         | -     | -         | -     | -         | -     | 0         | -     | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00              |        |              |  |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |  |  |     |            |       |            |     |            |       |           |       |           |       |           |       |           |       |            |            |            | <b>102.38</b>     |        | <b>94.23</b> |  |
| <b>Peringkat Kinerja</b>         |  |  |     |            |       |            |     |            |       |           |       |           |       |           |       |           |       |            |            |            | <b>ST</b>         |        | <b>ST</b>    |  |

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya \*) :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikut\*) :

Disusun  
Batang Kapas, 31 Desember 2  
CAMAT BATANG KAPAS,  
KABUPATEN PESISIR SELATA

**WENDRA ROVIKTO, S.STP, M**  
Nip. 19830119 200112 1 00



16

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

Kec. Batang  
Kapas

**Kec. Batang  
Kapas**

|                      |
|----------------------|
| 16                   |
| Kec. Batang<br>Kapas |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |

|                              |
|------------------------------|
| 16                           |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
| <b>Kec. Batang<br/>Kapas</b> |
| Kec. Batang<br>Kapas         |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |

2018

.N

LAMPIRAN

TABEL 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

| KODE   | URUSAN<br>BIDANG/PEMERINTAHAN<br>DAERAH DAN PROGRAM<br>KEGIATAN  | INDIKATOR-INDIKATOR<br>KINERJA PROGRAM<br>KEGIATAN   | LOKASI          | RENCANA TAHUN 2020           |                                       |             | CATATAN<br>PENTING (*) | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021    |                                    | KET |
|--|--|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
|  |  |  |                 | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA / PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER DANA |                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN DANA /<br>PAGU INDIKATIF |     |
| 1  | 2  | 3  | 4               | 5                            | 6                                     | 7           | 8                      | 9                            | 10                                 | 11  |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        |  |  |                 |                              | <b>305,500,000</b>                    |             |                        |                              | <b>325,000,000</b>                 |     |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terpenuhinya penerangan dan komunikasi kantor  | Kantor Camat    | 100%                         | 12,500,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 13,000,000                         |     |
| 2  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | Terpenuhinya biaya jasa pelayanan administrasi keuangan  | kantor Camat    | 100%                         | 80,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 90,000,000                         |     |
| 3  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Terwujudnya kebersihan Kantor  | Kantor Camat    | 100%                         | 32,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 32,000,000                         |     |
| 4  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Terpenuhinya kebutuhan ATK dan materai   | Kantor Camat    | 100%                         | 28,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 28,000,000                         |     |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                           | Tersedianya Barang cetakan dan Pengandaan  | Kantor Camat    | 100%                         | 7,500,000                             | APBD        | *                      | 100%                         | 10,000,000                         |     |
| 6  | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor                             | Kantor Camat    | 100%                         | 2,500,000                             | APBD        | *                      | 100%                         | 3,000,000                          |     |
| 7  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai Kec. Batang Kapas  | Kantor Camat    | 100%                         | 3,500,000                             | APBD        | *                      | 100%                         | 4,000,000                          |     |
| 8  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai                         | Kantor Camat    | 100%                         | 23,500,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 25,000,000                         |     |
| 9  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah              | Meningkatkan kelancaran transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar Daerah | Luar Kabupaten  | 100%                         | 50,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 52,000,000                         |     |
| 10   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah               | Peningkatan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah       | Pesisir Selatan | 100%                         | 53,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 55,000,000                         |     |
| 11   | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan                  | Tersusunnya dokumen RKA/DPA, Lakip, RKT, LKPj dan LPPD   | Pesisir Selatan | 100%                         | 13,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 13,000,000                         |     |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b> |  |  |                 |                              | <b>75,000,000</b>                     |             |                        |                              | <b>83,500,000</b>                  |     |

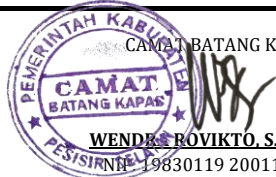


| KODE | URUSAN<br>BIDANG/PEMERINTAHAN<br>DAERAH DAN PROGRAM<br>KEGIATAN         | INDIKATOR-INDIKATOR<br>KINERJA PROGRAM<br>KEGIATAN              | LOKASI  | RENCANA TAHUN 2020           |                                       |                   | CATATAN<br>PENTING (*) | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021    |                                    | KET               |  |
|------|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
|      |   |   |   | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA / PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER DANA       |                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN DANA /<br>PAGU INDIKATIF |                   |  |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5                            | 6                                     | 7                 | 8                      | 9                            | 10                                 | 11                |  |
|      | 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                          | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas                  | Rumah Dinas                  | 100%                                  | 9,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 10,000,000        |  |
|      | 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Terpelihara Gedung Kantor   | Kantor Camat                 | 100%                                  | 15,000,000        | APBD                   | *                            | 100%                               | 15,000,000        |  |
|      | 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional          | Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas                         | Kencaraan Dinas              | 100%                                  | 30,000,000        | APBD                   | *                            | 100%                               | 30,000,000        |  |
|      | 4   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                               | Tersedianya peralatan kantor  | Kantor Camat                 | 100%                                  | 10,000,000        | APBD                   | *                            | 100%                               | 15,000,000        |  |
|      | 5   | Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas                              | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas                                  | Rumah Dinas                  | 100%                                  | 1,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 1,000,000         |  |
|      | 6   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                            | Tersedianya perlengkapan kantor                                       | Kantor Camat                 | 100%                                  | 8,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 10,000,000        |  |
|      | 7   | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/Peralatan gedung kantor | Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor                     | Kantor Camat                 | 100%                                  | 2,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 2,500,000         |  |
|      | <b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal</b> |   |   |                              |                                       | <b>14,500,000</b> |                        |                              |                                    | <b>14,500,000</b> |  |
|      | 1   | Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan                       | Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 14,500,000        | APBD                   | *                            | 100%                               | 14,500,000        |  |
|      | <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>                          |   |   |                              |                                       | <b>45,000,000</b> |                        |                              |                                    | <b>50,000,000</b> |  |
|      | 1   | Fasilitasi Peringatan Hari Besar nasional (PHBN)                | Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kecamatan                            | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 45,000,000        | APBD                   | *                            | 100%                               | 50,000,000        |  |
|      | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>                          |   |   |                              |                                       | <b>10,000,000</b> |                        |                              |                                    | <b>10,000,000</b> |  |
|      | 1   | Penataan RTH  | Terlaksananya Penataan RTH  | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 10,000,000        | APBD                   | *                            | 100%                               | 10,000,000        |  |

| KODE | URUSAN<br>BIDANG/PEMERINTAHAN<br>DAERAH DAN PROGRAM<br>KEGIATAN | INDIKATOR-INDIKATOR<br>KINERJA PROGRAM<br>KEGIATAN                         | LOKASI                       | RENCANA TAHUN 2020           |                                       |             | CATATAN<br>PENTING (*) | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021    |                                    | KET |
|------|---|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
|      |   |  |                              | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA / PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER DANA |                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN DANA /<br>PAGU INDIKATIF |     |
| 1    | 2   | 3  | 4                            | 5                            | 6                                     | 7           | 8                      | 9                            | 10                                 | 11  |
|      | <b>Program Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>                    |  |                              |                              | <b>133,500,000</b>                    |             |                        |                              | <b>139,500,000</b>                 |     |
| 1    | Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan                               | Terfasilitasinya Kegiatan PKK di Kecamatan Batang Kapas                    | Kecamatan dan Luar Kecamatan | 100%                         | 72,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 73,000,000                         |     |
| 2    | Fasilitasi BBGRM  | Terciptanya kembali semangat/rasa kebersamaan masyarakat pada 9 Nagari     | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                         | 10,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 10,000,000                         |     |
| 3    | Musrenbang Kecamatan  | Terserapnya pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang pada 9 Nagari      | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                         | 14,500,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 14,500,000                         |     |
| 4    | Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Kecamatan          | Terselenggaranya koordinasi yang baik diantara Muspika                     | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                         | 12,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 12,000,000                         |     |
| 5    | Pelaksanaan PATEN   | Mempermudah dalam pelayanan administrasi                                   | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                         | 25,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 30,000,000                         |     |
|      | <b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>               |  |                              |                              | <b>26,078,000</b>                     |             |                        |                              | <b>26,078,000</b>                  |     |
| 1    | Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan    | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                         | 26,078,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 26,078,000                         |     |
|      | <b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>                |  |                              |                              | <b>35,000,000</b>                     |             |                        |                              | <b>37,000,000</b>                  |     |
| 1    | Pelaksanaan Festival langkisau                                  | Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan Festival langkisau           | Pesisir Selatan              | 100%                         | 25,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 25,000,000                         |     |
| 1    | Penunjang Pengelolaan Pariwisata Sungai Bungin-Taluk Kasai      | Terlaksananya pengembangan Pariwisata di kecamatan                         | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                         | 10,000,000                            | APBD        | *                      | 100%                         | 12,000,000                         |     |
|      | <b>Program Pembinaan Keagamaan</b>                              |  |                              |                              | <b>58,500,000</b>                     |             |                        |                              | <b>10,000,000</b>                  |     |

| KODE   | URUSAN<br>BIDANG/PEMERINTAHAN<br>DAERAH DAN PROGRAM<br>KEGIATAN | INDIKATOR-INDIKATOR<br>KINERJA PROGRAM<br>KEGIATAN      | LOKASI  | RENCANA TAHUN 2020           |                                       |                    | CATATAN<br>PENTING (*) | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021    |                                    | KET                |  |
|--|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
|  |   |   |   | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA / PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER DANA        |                        | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN DANA /<br>PAGU INDIKATIF |                    |  |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                            | 6                                     | 7                  | 8                      | 9                            | 10                                 | 11                 |  |
|  | 1   | Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh                       | kegiatan didikan subuh di setiap nagari                       | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 8,500,000          | APBD                   | *                            | 100%                               | 10,000,000         |  |
|  | 2   | Fasilitasi Khafilah MTQ Kecamatan                       | Terfasilitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan & Kabupaten   | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 50,000,000         | APBD                   | *                            |                                    |                    |  |
| <b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari</b> |   |   |   |                              |                                       | <b>60,000,000</b>  |                        |                              |                                    | <b>62,500,000</b>  |  |
|  | 1   | Evaluasi APB Nagari                                     | APB Nagari yang telah sesuai ketentuan                        | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 10,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 12,500,000         |  |
|  | 2   | Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari | Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 50,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 50,000,000         |  |
| <b>Program Pemantapan Otonomi Daerah</b>                                 |   |   |   |                              |                                       | <b>22,000,000</b>  |                        |                              |                                    | <b>12,500,000</b>  |  |
|  | 2   | Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak               | Terselenggaranya fasilitasi pilwana serentak                  | Pesisir Selatan              | 100%                                  | 12,000,000         |                        |                              |                                    |                    |  |
|  | 3   | Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (UKS)          | Terlaksananya Kegiatan UKS dan Sosial Kemasyarakatan          | Kecamatan Batang Kapas       | 100%                                  | 10,000,000         | APBD                   | *                            | 100%                               | 12,500,000         |  |
| <b>JUMLAH</b>  |   |   |   |                              |                                       | <b>785,078,000</b> |                        |                              |                                    | <b>770,578,000</b> |  |

CAMAT BATANG KAPAS



**WENDE ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
NRP. 19830119 200112 1 003