

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 1.02.07.01.1.02.07.01.- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

TABEL 4.2 : 35

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			914.832.148,00
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman dokumen dan surat	12 bulan	4.500.000,00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	40.000.000,00
01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kelengkapan komputer yang di adakan	12 bulan	5.000.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB yang dibayar honorinya dan jumlah hari kerja THL yang di bayarkan	12 bulan	340.000.000,00
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-rata service peralatan kantor	12 bulan	5.000.000,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	12 bulan	68.568.968,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan	12 bulan	79.612.121,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	12 bulan	4.500.000,00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	12 bulan	5.000.000,00
01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	12 bulan	8.000.000,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang diadakan	12 bulan	69.651.059,00
01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	285.000.000,00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			349.000.000,00
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 paket	45.000.000,00
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah laptop, UPS, Fotocopy mini, layar dan meja dan kursi rapat yang diadakan	6 Paket	50.000.000,00
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	4 paket	30.000.000,00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	20.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kali service kendaraan roda 2 dan roda 4	75 kegiatan	150.000.000,00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	10 kegiatan	5.000.000,00
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rahab berat/sedang gedung kantor	1 Paket	49.000.000,00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			55.000.000,00
03.01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	55.000.000,00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			41.677.446,00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP,SPIP,LKPJ, SPBE, Penetapan kinerja bapelitbang, Laporan bulanan, laporan ADM	10 dokumen	33.677.446,00
06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	3.000.000,00
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	5.000.000,00
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			890.000.000,00
15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dan fasilitasi KKN	549 kali	50.000.000,00
15.02.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pelatihan KPMD	1 kegiatan	50.000.000,00
15.03.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah posyantek yang terbentuk	9 kegiatan	40.000.000,00
15.04.	Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 kegiatan	100.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
15.05.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah LPM aktif	79 kelompok	70.000.000,00
15.07.	Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah pembinaan kelompok PKK se Kab. Lima Puluh Kota	93 kelompok	500.000.000,00
15.11.	Penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari	persentase nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari	53%	80.000.000,00
16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			250.000.000,00
16.02.	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	95%	70.000.000,00
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan UU No.6 Tentang Desa dan terlaksananya monitoring, Evaluasi kegiatan P3MD di Nagari.2.	85%	50.000.000,00
16.15.	Perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah nagari dengan status berkembang dan cepat berkembang	79 Nagari	130.000.000,00
17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			390.000.000,00
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	jumlah nagari yang akan melaksanakan TMMN dan pencaangan BBGRM	79 Nagari	70.000.000,00
17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	persentase jumlah nagari yang menetapkan RKP tepat waktu	100%	50.000.000,00
17.03.	Pemberian stimulan pembangunan desa	persentase pembinaan serta pemantauan dana desa	20%	75.000.000,00
17.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Nagari yang pendanaanya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa sesuai perjanjian kerjasama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI	75%	75.000.000,00
17.05.	Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari	Persentase nagari dengan status berkembang dan maju, persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada	96%	75.000.000,00
17.06.	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-Fasum)	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan monev kelembagaan KPP-FASUM	108 kelompok	45.000.000,00
18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			425.000.000,00
18.01.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah peserta bimtek pengelola kaawwasan pedesaan	60 orang	45.000.000,00
18.02.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari	184 orang	140.000.000,00
18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	persentase jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan	22%	120.000.000,00
18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	persentase bamus nagari yang dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka penataan kelembagaan bamus nagari dan terlaksananya pilwanag	34%	120.000.000,00
20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			200.000.000,00
20.01.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	79 Nagari	40.000.000,00
20.03.	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	8 buah	40.000.000,00
20.04.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu	79 Nagari	30.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
20.05.	Bimbingan Teknis pengelolaan aset dan kekayaan Nagari	Jumlah nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	79 nagari	90.000.000,00
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000,00
26.19.	Fasilitasi penyusunan produk hukum Nagari skala Kabupaten dan Nagari	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib dan diluar yang wajib)	45%	30.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung				3.545.509.594,00
Jumlah Belanja Keseluruhan				3.545.509.594,00

