

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Guguak merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 program dan 10 Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.720.097.793	1690.614.562
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.506.000	1.494.000
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	837.000	837.000
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	669.000	657.000
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.580.808.293	1.552.349.662
01.2.02.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.577.558.293	1.5493191.662
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	230.000	230.000
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.417.000	1.417.000
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	1.603.000	1.576.000
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.886.000	39.871.000
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	987.000	987.000
01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	11.336.600	11.336.600
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.492.400	6.492.400
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.070.000	21.055.000
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.592.500	34.596.000
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	594.000
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.802.000	1.811.500
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.190.500	32.190.500
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.305.000	62.303.900
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	54.945.000	54.943.900

01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	7.360.000	7.360.000
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.375.000	1.375.000
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.375.000	1.375.000
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.375.000	1.375.000
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	83.362.500	83.362.500
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.362.500	78.362.500
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.187.500	4.187.500
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	74.175.000	74.175.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	27.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000	27.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.375.000	1.375.000
06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.375.000	1.375.000
06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.375.000	1.375.000
JUMLAH		1.833.210.293	1.803.727.062

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

I.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.506.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.494.000 atau 99,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,50%. Kelauran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 837.000 dan realisasi keuangan Rp. 837.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Renstra dan Renja Kec. Guguak.
- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669.000 dan realisasi keuangan Rp. 657.000 atau 99.80% serta realisasi fisik mencapai 96 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan RFK, Laporan LKPJ, Laporan LKjIP.

I.2 Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.580.808.293 dan realisasi keuangan Rp. 1.552.349.662 atau 99,41% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,50%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Administrasi Pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.577.558.293 dan realisasi keuangan Rp. 1.549.319.662 atau 99,67% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,50%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.
- **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000 dan realisasi keuangan Rp. 230.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah Dokumen SPJ di Verifikasi.
- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.417.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.417.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan keuangan.
- **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.603.000 dan realisasi keuangan 1.576.000 atau 99,78% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,79%.Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan triwulan Kecamatan

I.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.886.000 dan realisasi keuangan Rp. 39.871.000 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah terlaksananya adminstrasi Umum Kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 987.000 dan realisasi keuangan Rp. 987.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat-alat Listrik
- **Penyediaan bahan Logistik Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.336.600 dan realisasi keuangan Rp. 11.336.600 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat tulis kantor.
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.492.400 dan realisasi keuangan Rp. 6.492.400 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya penggandaan surat-surat dinas, penjilidtan dan Cetak Spanduk.
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.070.000 dan realisasi keuangan Rp. 21.055.000 atau 99,88% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,89%. Keluran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Makan Minum dan Koordinasi antar OPD.

I.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.592.500 dan realisasi keuangan Rp. 34.596.000 atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,95%. Keluran dari kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi Penunjang Urusan Kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000 dan realisasi keuangan Rp. 600.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Materai Dinas.
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.802.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.811.500 atau 98,26% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran biaya tagihan Listrik Rumah Dinas Camat dan Kantor Camat.
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.070.000 dan realisasi keuangan Rp. 21.055.000 atau 99,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,98%. Keluran dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat Kebersihan dan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

I.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.305.000 dan realisasi keuangan Rp. 62.303.900 atau 99,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,98%. Keluran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan Kendaraan dinas. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.945.000 dan realisasi keuangan Rp. 54.943.900 atau 99,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,98%. Keluran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan 1 unit Kendaraan dinas roda empat dan 8 unit kendaraan dinas roda dua
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.360.000 dan realisasi keuangan Rp. 7.360.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan 10 Komputer dan 9 Printer.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

II.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.375.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.375.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.322.900 dan realisasi keuangan Rp. 29.322.900 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelayanan administrasi kependudukan Masyarakat.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

III.1 Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.362.500 dan realisasi keuangan Rp. 78.362.500 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.187.500 dan realisasi keuangan Rp. 4.187.500 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- **Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.175.000 dan realisasi keuangan Rp. 74.175.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan pemberdayaan PKK, LKAAM, Bundo Kandung, PHBI dan PHBN.

IV. Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

IV.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 27.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 27.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

V.1 Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.375.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.375.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.375.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.375.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Penyusunan Penggunaan Dana Desa di 5 Nagari.

