

TABEL T-C.33
YANG SUDAH DIMODIFIKASI DENGAN FORMAT PERUBAHAN

Kode	Unsur/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Rencana Kerja Tahun 2020 Setelah Perubahan				Selisih Pagu
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		271,721,964	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		171,401,071	pendapatan transfer	112,320,893
	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 dokumen	4,250,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 dokumen	2,125,000	pendapatan transfer	2,125,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	12,000,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	12,000,000	pendapatan transfer	12,000,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	69,039,015	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	68,453,919	pendapatan transfer	585,096
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	ketersediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	27,508,033	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	26,912,000	pendapatan transfer	596,033
	Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan alat tulis	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	19,471,406	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	8,395,000	pendapatan transfer	11,076,406
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	ketersediaan barang cetakan dan pengadaan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	18,289,790	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	7,315,916	pendapatan transfer	10,973,874
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	2,123,720	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	2,075,000	pendapatan transfer	48,720
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	2,640,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	1,056,000	pendapatan transfer	1,584,000
	Penyediaan makanan dan minuman	ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	18,075,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	7,230,000	pendapatan transfer	10,845,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	28,250,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	2,625,000	pendapatan transfer	25,625,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	70,075,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	33,213,236	pendapatan transfer	36,861,764
	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		66,970,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		62,440,000	pendapatan transfer	14,680,000
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	ketersediaan perlengkapan rumah dinas	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 paket	20,000,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 paket	19,500,000	pendapatan transfer	500,000
	pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 paket	10,150,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 paket	10,150,000	pendapatan transfer	10,150,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	32,520,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	31,070,000	pendapatan transfer	1,450,000
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	4,300,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 bulan	1,720,000	pendapatan transfer	2,580,000
	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		20,875,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		0	pendapatan transfer	0
	Pelaksanaan PHBN	Jumlah pelaksanaan PHBN	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 kali	20,875,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 kali	0	pendapatan transfer	0
	PROG. PENINGKATAN PEMBERATASAN PENYAKIT MASYARAKAT (Pekat)	persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		4,970,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		0	pendapatan transfer	0
	Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras, narkoba dan pekat	Terlaksananya penyuluhan narkoba	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	5 sekolah	4,970,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	5 sekolah	0	pendapatan transfer	0

	PROG. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	persentase nagari ODF (open Defecation Free)	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		8,315,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		0	pendapatan transfer	0
	Fasilitasi dan pembinaan lingkungan sehat	jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 nagari	8,315,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 nagari	0	pendapatan transfer	0
	PROG. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI		Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		37,837,500	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		14,745,000	pendapatan transfer	23,092,500
	Fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat	fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	11 lembaga	37,837,500	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	11 lembaga	14,745,000	pendapatan transfer	23,092,500
	PROG. PENINGKATAN IMTAQ	Persentase peningkatan IMTAQ	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		905,930,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		6,745,000	pendapatan transfer	889,335,000
	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ	jumlah MTQ yang diikuti	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 kali	896,080,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1 kali	6,745,000	pendapatan transfer	889,335,000
	Fasilitasi dan pembinaan keagamaan	jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 Kali	9,850,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 Kali	0	pendapatan transfer	0
	PROG.PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		2,000,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		0	pendapatan transfer	0
	Fasilitasi penyelenggaraan PATEN	jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	300 rekomendasi	2,000,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	300 rekomendasi	0	pendapatan transfer	0
	PROG.PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase usulan kegiatan musrenbang nagari yang diverifikasi sesuai dengan program prioritas	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		9,745,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		8,714,350	pendapatan transfer	1,030,650
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	jumlah usulan kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai prioritas	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 usulan	9,745,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 usulan	8,714,350	pendapatan transfer	1,030,650
	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		3,100,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		3,100,000	pendapatan transfer	3,100,000
	Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari	jumlah nagari yang difasilitasi dan dimonev dalam pengelolaan keuangan pemerintah	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 nagari	3,100,000	pendapatan transfer	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	10 nagari	3,100,000	pendapatan transfer	3,100,000
	JUMLAH				1,331,464,464				267,145,421		1,043,559,043

