

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Tujuan	Sasaran	No/Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2021 (Tahun Rencana)					
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Prakiraan maju Tahun 2022	
									target	Rupiah	target	Rupiah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)	(13)
													(12) = (10) - (7)	
Tujuan I		7					UNSUR KEWILAYAHAN			1,663,882,013		1,626,867,660	100	1,838,360,456
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintah Yang Akuntabel Dan Profesional	Sasaran I	7	01				KECAMATAN			1,663,882,013		1,626,867,660	100	1,838,360,456
	Memperkuat tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah		1,584,516,513	-	1,509,526,160	100	1,705,764,561
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		1,356,151,139	-	1,254,961,786	100	1,418,106,818
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Bulan Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN	12 Bulan	1,319,551,139	12 Bulan	1,215,961,786	12 Bulan	1,374,036,818
		7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	12 Bulan	36,600,000	12 Bulan	39,000,000	12 Bulan	44,070,000
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		112,952,632	-	145,351,768	100	164,247,498
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN AIRPURA)	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	4,401,540	12 Bulan	4,401,540	12 Bulan	4,973,740
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Ketersediaannya alat dan bahan kebersihan	12 Bulan		12 Bulan	1,700,000	12 Bulan	1,921,000
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	19,212,092	12 Bulan	26,911,228	12 Bulan	30,409,688
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	7,099,000	12 Bulan	7,099,000	12 Bulan	8,021,870
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	1,800,000	12 Bulan	1,800,000	12 Bulan	2,034,000
		7	01	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan pelayanan tamu	12 Bulan	14,150,000	12 Bulan	14,150,000	12 Bulan	15,989,500
		7	01	01	2.06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	66,290,000	12 Bulan	89,290,000	12 Bulan	100,897,700
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,194,606	-	7,494,606	100	8,468,905
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan	12 Bulan	7,194,606	12 Bulan	7,494,606	12 Bulan	8,468,905
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		108,218,136	-	101,718,000	100	114,941,340

Tujuan	Sasaran	No/Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2021 (Tahun Rencana)					
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Prakiraan maju Tahun 2022	
									target	Rupiah	target	Rupiah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)	(13)
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan operasional pemeliharaan Kendaraan perorangan dinas	12 Bulan	47,849,000	12 Bulan	41,349,000	12 Bulan	46,724,370
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	4,850,000	12 Bulan	4,850,000	12 Bulan	5,480,500
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	12 Bulan	55,519,136	12 Bulan	55,519,000	12 Bulan	62,736,470
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	-	46,135,000	100	52,132,550
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan terlaksana		-	-	46,135,000	100	52,132,550
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Tracking Keluarga Pasien Covid-19	250 kali	-	250 kali	46,135,000	250 kali	52,132,550
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		41,817,500	-	38,142,500	100	43,101,025
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		41,817,500	-	38,142,500	100	43,101,025
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Usulan Program Kegiatan Pada Musrenbang Kecamatan Sesuai Dengan Prioritas	12 Usulan	15,900,000	12 Usulan	12,225,000	12 Usulan	13,814,250
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina	10 Nagari	25,917,500	10 Nagari	25,917,500	10 Nagari	29,286,775
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum		37,548,000	-	33,064,000	100	37,362,320
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		37,548,000	-	33,064,000	100	37,362,320
		7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Pelaksanaan PHBN	6 Kali	37,548,000	1 Kali	26,864,000	1 Kali	30,356,320
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (ForKoPimCa) (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah rapat yang dilaksanakan	12 Bulan	-	12 Bulan	6,200,000	12 Bulan	7,006,000
TOTAL ANGGARAN										1,663,882,013	-	1,626,867,660	100	1,838,360,456



Pangasinan, 27 Oktober 2021
 J. MAYENTI, S.Sos

196910231989032001