

KERTAS KERJA EVALUASI

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

NO	TUJUAN/SASARAN	ORIENTSI HASIL		NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KUALITAS INDIKATOR	KRITERIA INDIKATOR					
							MEASURABLE		RELEVAN		CUKUP	
TUJUAN RENCANA STRATEGIS												
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional	Y/T	Belum diisi	1	Indek Pelayanan/ Indek kepuasan Masyarakat	Belum Diisi	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Belum
				2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja yang baik	Belum Diisi	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Belum
2	Meninngkatkan kenyamanan wilayah	Y/T	Belum diisi	1	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Belum Diisi	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Belum
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Y/T	Belum diisi	1	Predikat akuntabilitas kinerja	Belum Diisi	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Belum
				2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Belum Diisi	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Isi Tujuan	Y/T	Belum
			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
SASARAN RENCANA STRATEGIS												
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Y/T	Belum diisi	1	Indek Pelayanan/ Indek kepuasan Masyarakat	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
2	Meninngkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Y/T	Belum diisi	2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja yang baik	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Y/T	Belum diisi	1	Persentase penurunan ganqquan KAMTIBMAS	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
1	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Y/T	Belum diisi	1	Predikat akuntabilitas kinerja	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
				2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
			#DIV/0!			0.00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
SASARAN PERJANJIAN KINERJA												
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Y/T	Belum diisi	1	Indek Pelayanan/ Indek kepuasan Masyarakat	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
2	Meninngkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Y/T	Belum diisi	2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja yang baik	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Y/T	Belum diisi	1	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Y/T	Belum diisi	1	Predikat akuntabilitas kinerja	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
				2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
KINERJA UTAMA												
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Y/T	Belum diisi	1	Indek Pelayanan/ Indek kepuasan Masyarakat	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
2	meningkatkan kinerja penyellenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Y/T	Belum diisi	2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja yang baik	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Y/T	Belum diisi	1	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Y/T	Belum diisi	1	Predikat akuntabilitas kinerja	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
				2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Belum Diisi	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Isi Sasaran	Y/T	Belum
			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!



RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN 2020
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN	
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4			
					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	Target	(Rp)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Khusus)		Rp 18,405,675		Rp 30,676,125		Rp 30,676,125		Rp 42,946,575		Rp 122,704,500
			Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Outcome : 1. Jumlah pelayanan yang dilayani 2. Jumlah petugas kecamatan	1. 5 Jenis 2. 7 Orang	Rp 18,405,675	1. 5 Jenis 2. 7 Orang	Rp 30,676,125	1. 5 Jenis 2. 7 Orang	Rp 30,676,125	1. 5 Jenis 2. 7 Orang	Rp 42,946,575	1. 5 Jenis 2. 7 Orang	Rp 122,704,500
Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatnya kualitas kenyamanan, keamanan dan ketertiban	Tingkat Kejahatan/gangguan KAMTIBMAS	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pekat	Outcome : Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan		Rp 19,543,965		Rp 32,573,275		Rp 32,573,275		Rp 45,042,585		Rp 129,733,100
			Kegiatan : Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Outcome : 1. Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan 2. Jumlah personil yang siaga	6 desa / 10 orang	Rp 17,175,000	6 desa / 10 orang	Rp 28,625,000	6 desa / 10 orang	Rp 28,625,000	6 desa / 10 orang	Rp 39,725,000	6 desa / 10 orang	Rp 114,150,000
			Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pekat	Outcome : Jumlah pemantauan terhadap operasi penyakit masyarakat yang dilaksanakan	6 Kali	Rp 2,368,965	6 Kali	Rp 3,948,275	6 Kali	Rp 3,948,275	6 Kali	Rp 5,317,585	6 Kali	Rp 15,583,100
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		Rp 10,335,000		Rp 17,225,000		Rp 17,225,000		Rp 24,115,000		Rp 68,900,000
			Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	outcome : Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	6 jenis Dokumen	Rp 10,335,000	6 jenis Dokumen	Rp 17,225,000	6 jenis Dokumen	Rp 17,225,000	6 jenis Dokumen	Rp 24,115,000	6 jenis Dokumen	Rp 68,900,000
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Program : Administrasi perkantoran	Outcome : Jumlah surat/dokumen masuk dan keluar yang dilayani		Rp181,996,195		Rp 303,326,992		Rp 303,326,992		Rp 422,566,791		Rp 1,211,216,970
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : 1. Jumlah surat/dokumen masuk dan keluar yang dilayani 2. Jumlah jasa tenaga administrasi	850 surat / 12orang	Rp 697,500	850 surat / 12orang	Rp 1,162,500	850 surat / 12orang	Rp 1,162,500	850 surat / 12orang	Rp 1,627,500	850 surat / 12orang	Rp 4,650,000
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik	100%	Rp 13,350,000	100%	Rp 22,250,000	100%	Rp 22,250,000	100%	Rp 30,550,000	100%	Rp 88,400,000

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	3 unit	Rp 1,350,000	3 unit	Rp 2,250,000	3 unit	Rp 2,250,000	3 unit	Rp 3,150,000	3 unit	Rp 9,000,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : 1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan 2. jumlah jasa tenaga kebersihan	25 item, 10 orang	Rp 30,076,800	25 item, 10 orang	Rp 50,128,000	25 item, 10 orang	Rp 50,128,000	25 item, 10 orang	Rp 69,679,200	25 item, 10 orang	Rp 200,012,000
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	44 item	Rp 6,083,575	44 item	Rp 10,139,292	44 item	Rp 10,139,292	44 item	Rp 13,879,011	44 item	Rp 40,241,170
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis / 12000 Lembar	Rp 1,723,095	6 Jenis / 12000 Lembar	Rp 2,871,825	6 Jenis / 12000 Lembar	Rp 2,871,825	6 Jenis / 12000 Lembar	Rp 3,890,555	6 Jenis / 12000 Lembar	Rp 11,357,300
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 item	Rp 2,261,100	13 item	Rp 3,768,500	13 item	Rp 3,768,500	13 item	Rp 5,075,900	13 item	Rp 14,874,000
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Jumlah surat kabar dan tabloid yang tersedia	1 Tahun	Rp 1,950,000	1 Tahun	Rp 3,250,000	1 Tahun	Rp 3,250,000	1 Tahun	Rp 4,550,000	1 Tahun	Rp 13,000,000
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	2500 Kotak	Rp 6,411,750	2500 Kotak	Rp 10,686,250	2500 Kotak	Rp 10,686,250	2500 Kotak	Rp 14,765,750	2500 Kotak	Rp 42,550,000
Kegiatan : Rapat-koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dan dalam Daerah	Outcome : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan ke luar daerah dan dalam Daerah	124 Kali	Rp 47,250,000	124 Kali	Rp 78,750,000	124 Kali	Rp 78,750,000	124 Kali	Rp 110,250,000	124 Kali	Rp 315,000,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Outcome : Jumlah jasa tenaga Keamanan kantor yang tersedia	8 orang	Rp 23,040,000	8 orang	Rp 38,400,000	8 orang	Rp 38,400,000	8 orang	Rp 53,760,000	8 orang	Rp 153,600,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Outcome : Jumlah tenaga sopir dan operator mobil internet yang tersedia	1 orang	Rp 2,880,000	1 orang	Rp 4,800,000	1 orang	Rp 4,800,000	1 orang	Rp 6,720,000	1 orang	Rp 19,200,000
Kegiatan : Publikasi Informasi Pembangunan	Outcome : Persentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	1 Tahun	Rp 6,402,375	1 Tahun	Rp 10,670,625	1 Tahun	Rp 10,670,625	1 Tahun	Rp 14,788,875	1 Tahun	Rp 42,532,500
Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Outcome : Jumlah jasa tenaga administrasi	14 Orang	Rp 38,520,000	14 Orang	Rp 64,200,000	14 Orang	Rp 64,200,000	14 Orang	Rp 89,880,000	14 Orang	Rp 256,800,000
Program : Peningkatan Pelayanan Keadinasan di Kecamatan	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat		Rp 222,410,790		Rp 370,684,650		Rp 370,684,650		Rp 518,758,510		Rp 1,482,538,600
Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Outcome : jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	6 Unsur kelompok / 7 Desa	Rp 3,262,500	6 Unsur kelompok / 7 Desa	Rp 5,437,500	6 Unsur kelompok / 7 Desa	Rp 5,437,500	6 Unsur kelompok / 7 Desa	Rp 7,612,500	6 Unsur kelompok / 7 Desa	Rp 21,750,000
Kegiatan : Pengiriman Peserta MTQ	Outcome : Jumlah kafilah, official dan peserta pegawai dalam mengikuti MTQ tingkat kabupaten	416 Orang	Rp 39,476,250	416 Orang	Rp 65,793,750	416 Orang	Rp 65,793,750	416 Orang	Rp 92,111,250	416 Orang	Rp 263,175,000

Kegiatan : Evaluasi Kinerja Desa	Outcome : Jumlah Desa/Kelurahan yang berprestasi	7 Desa	Rp	3,388,500	7 Desa	Rp	5,647,500	7 Desa	Rp	5,647,500	7 Desa	Rp	7,906,500	7 Desa	Rp	22,590,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Outcome : Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan	3 Kegiatan	Rp	5,722,500	3 Kegiatan	Rp	9,537,500	3 Kegiatan	Rp	9,537,500	3 Kegiatan	Rp	13,352,500	3 Kegiatan	Rp	38,150,000
Kegiatan : Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ARB Desa	Outcome : Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	48 Kali	Rp	2,174,190	48 Kali	Rp	3,623,650	48 Kali	Rp	3,623,650	48 Kali	Rp	4,873,110	48 Kali	Rp	14,294,600
Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Outcome : Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	1 Tahun	Rp	29,415,150	1 Tahun	Rp	49,025,250	1 Tahun	Rp	49,025,250	1 Tahun	Rp	68,635,350	1 Tahun	Rp	196,101,000
Kegiatan : Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Outcome : Jumlah kegiatan FORKOPIMCAM	7 Desa	Rp	8,070,000	7 Desa	Rp	13,450,000	7 Desa	Rp	13,450,000	7 Desa	Rp	18,830,000	7 Desa	Rp	53,800,000
Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana	Outcome : Jumlah TP-PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan aktif	10 Kelompok	Rp	30,000,000	10 Kelompok	Rp	50,000,000	10 Kelompok	Rp	50,000,000	10 Kelompok	Rp	70,000,000	10 Kelompok	Rp	200,000,000
Kegiatan : Peringatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Outcome : Jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	1 Kegiatan	Rp	43,641,450	1 Kegiatan	Rp	72,735,750	1 Kegiatan	Rp	72,735,750	1 Kegiatan	Rp	101,830,050	1 Kegiatan	Rp	290,943,000
Kegiatan : Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Outcome : Jumlah cabang yang dipertandingkan	15 Cabang Lomba	Rp	57,260,250	15 Cabang Lomba	Rp	95,433,750	15 Cabang Lomba	Rp	95,433,750	15 Cabang Lomba	Rp	133,607,250	15 Cabang Lomba	Rp	381,735,000
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya		Rp	9,060,000		Rp	15,100,000		Rp	15,100,000		Rp	21,140,000		Rp	60,400,000
Kegiatan : Bimbingan Teknis, Workshop Seminar dan Diskusi	Outcome : Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	1 Tahun	Rp	8,400,000	1 Tahun	Rp	14,000,000	1 Tahun	Rp	14,000,000	1 Tahun	Rp	19,600,000	1 Tahun	Rp	56,000,000
Kegiatan : Peningkatan Kesegaran Jasmani	Outcome : Jumlah jasa pengisi acara instruktur senam	1 orang	Rp	660,000	1 orang	Rp	1,100,000	1 orang	Rp	1,100,000	1 orang	Rp	1,540,000	1 orang	Rp	4,400,000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Outcome : Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		Rp	367,109,775		Rp	611,849,625		Rp	611,849,625		Rp	856,059,475		Rp	2,446,868,500
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Outcome : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Unit	Rp	7,127,775	2 Unit	Rp	11,879,625	2 Unit	Rp	11,879,625	2 Unit	Rp	16,331,475	2 Unit	Rp	47,218,500
Kegiatan : Pengadaan mebeleur	Outcome : Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 item	Rp	1,425,000	5 item	Rp	2,375,000	5 item	Rp	2,375,000	5 item	Rp	3,325,000	5 item	Rp	9,500,000

			Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Outcome : Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	15 item	Rp 5,272,500	15 item	Rp 8,787,500	15 item	Rp 8,787,500	15 item	Rp 12,302,500	15 item	Rp 35,150,000
			Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	Outcome : Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	7 Unit	Rp 3,772,500	7 Unit	Rp 6,287,500	7 Unit	Rp 6,287,500	7 Unit	Rp 8,802,500	7 Unit	Rp 25,150,000
			Kegiatan : Penyediaan rumah dinas / jabatan gedung kantor dan rumah dinas	Outcome : Jumlah bangunan yang dipelihara		Rp 9,900,000		Rp 16,500,000		Rp 16,500,000		Rp 23,100,000		Rp 66,000,000
			Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Outcome : Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	1 orang	Rp 4,414,500	1 orang	Rp 7,357,500	1 orang	Rp 7,357,500	1 orang	Rp 10,070,500	1 orang	Rp 29,200,000
			Kegiatan : Pembinaan / pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet / intranet	Outcome : Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	2 Paket	Rp 5,962,500	2 Paket	Rp 9,937,500	2 Paket	Rp 9,937,500	2 Paket	Rp 13,912,500	2 Paket	Rp 39,750,000
			Kegiatan : Pembangunan rumah dinas	Outcome : Jumlah rumah dinas / jabatan yang dibangun	2 unit	Rp 329,235,000	2 unit	Rp 548,725,000	2 unit	Rp 548,725,000	2 unit	Rp 768,215,000	2 unit	Rp 2,194,900,000

