

RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN KANTOR CAMAT BANTAN TAHUN 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Ext Tahun 2015	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2020	
						TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		24%	158,519,488	55%	264,199,147	70%	264,199,147	80.50%	368,546,194	80.50%	1,149,463,976
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani			1,410,000		2,350,000		2,350,000		3,290,000	1500 Surat	9,400,000
			2 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Persentase pemenuhan listrik, air dan Komunikasi			22,350,000		37,250,000		37,250,000		52,030,000	1 tahun	148,880,000
			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Output : Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diuruskan			3,000,000		5,000,000		5,000,000		7,000,000	4 Unit	20,000,000
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Jumlah jasa kebersihan Kantor			35,823,525		59,705,875		59,705,875		83,422,225	9 Orang	238,657,500
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan			14,635,963		24,393,272		24,393,272		33,794,789	38 Item	97,217,296
			6 Penyediaan barang cetak pengadaan	Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan			3,750,000		6,250,000		6,250,000		8,484,180	1255 lembar	24,734,180
			7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan			900,000		1,500,000		1,500,000		2,000,000	8 Item	5,900,000
			8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah			3,000,000		5,000,000		5,000,000		6,950,000	6 Media	19,950,000
			9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah Makan Minum Rapat/Kegiatan yang disediakan			17,730,000		29,550,000		29,550,000		41,095,000	11 Bulan	117,925,000
			10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah			30,000,000		50,000,000		50,000,000		70,000,000	1 tahun	200,000,000
			11 Penyediaan Jasa Keamanan	Output : Jumlah Jasa Keamanan Kantor			25,920,000		43,200,000		43,200,000		60,480,000	9 Orang	172,800,000
			12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Output : Jumlah Jasa Sopir Kantor			2,880,000		4,800,000		4,800,000		6,720,000	1 Orang	19,200,000
			13 Pengelolaan Website	Output : Input Data Kantor Camat Bantan			8,700,000		14,500,000		14,500,000		20,300,000	1 tahun	58,000,000
			14 Penyediaan Jasa tenaga Adminsistrasi	Output : Jumlah Tenaga Administrasi yang disediakan dalam satu Tahun			2,520,000		4,200,000		4,200,000		5,880,000	1 Orang%	16,800,000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Ext Tahun 2015	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2020	
						TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :	Persentase Pemenuhan Prasarana dan sarana termasuk Pemeliharaan		20%		60%	213,672,500	75%	213,672,500	90%	298,431,500	90%	853,980,000
			14 Pengadaan Mebeleur	Output : Jumlah peralatan rumah jabatan /dinas yang tersedia			16,389,000		27,315,000		27,315,000		37,981,000	6 Item	109,000,000
			15 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Output : Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaannya			14,661,000		24,435,000		24,435,000		34,209,000	2 Item	97,740,000
			16 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya			21,225,000		35,375,000		35,375,000		49,125,000	4 Unit	141,100,000
			17 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Output : Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya			11,025,000		18,375,000		18,375,000		25,725,000	7 Item	73,500,000
			18 Pemeliharaan rutin berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor	Output : Jumlah Taman dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor			32,842,500		54,737,500		54,737,500		76,632,500	2 Item	218,950,000
			19 Rehab sedang berat gedung kantor	Output : Jumlah Item pemeliharaan yang dilakukan			8,211,000		13,685,000		13,685,000		19,159,000	1 tahun	54,740,000
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Kegiatan :	Persentase Pegawai yang kompetens											
			20 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Output : Jumlah ASN yang mengikuti bimtek workshop, seminar dan diklat			12,000,000		20,000,000		20,000,000		28,000,000	7 Orang	80,000,000
			21 Peningkatan kesegaran jasmani	Output : Jumlah ASN yang mengikuti Kesegaran jasmani			660,000		1,100,000		1,100,000		1,540,000	11 Bulan	4,400,000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											
			22 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan perangkat daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan			11,190,000		18,650,000		18,650,000		26,060,000	5 Dokumen	74,550,000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Ext Tahun 2015	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2020	
						TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Meningkatkan kenyamanan wilayah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Kegiatan :	Tingkat kepuasan Masyarakat		14%	256,408,869	45%	427,348,115	65%	427,348,115	85%	597,190,764	85%	1,708,295,863
			23 Penyelenggaraan oprasi pekat	Output : Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilakukan			9,310,215		15,517,025		15,517,025		21,623,838.00	100%	61,968,103
			24 Pelaksanaan musrenbang kecamatan	Output : Jumlah desa yang mengikuti musrenbang			5,250,000		8,750,000		8,750,000		12,050,000.00	23 Desa	34,800,000
			25 Pengiriman Peserta MTQ	Output : Terlaksananya pengiriman MTQ Kecamatan			40,143,405		66,905,675		66,905,675		93,417,945.00	1 kaili	267,372,700
			26 Evaluasi kinerja desa	Output : Jumlah Desa yang mengikuti lomba di tingkat Kecamatan			4,518,405		7,530,675		7,530,675		10,534,945.00	23 Desa	30,114,700
			27 Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Output : Jumlah Desa Siaga Kebakaran dan Bencana			25,500,000		42,500,000		42,500,000.0		59,200,000.00	100%	169,700,000
			28 Penyelenggaraan Peningkatan hari besar keagamaan	Output : Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan			15,000,000		25,000,000		25,000,000		35,000,000.00	4 Kegiatan	100,000,000
			29 Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Output : Jumlah pembinaan pemantauan terhadap semua kegiatan Alokasi Dana Desa ADD			2,774,790		4,624,650		4,624,650		6,335,910.00	23 Desa	18,360,000
			30 Pelaksanaan kegiatan keagamaan di mesjid raya	Output : Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya			26,610,000		44,350,000		44,350,000		62,090,000.00	100%	177,400,000
			31 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Output : Jumlah petugas pelayanan di Kantor Camat Bantan			15,120,000		25,200,000		25,200,000		35,280,000.00	6 Orang	100,800,000
			32 Penguatan kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Output : Persentase peningkatan pelaksanaan TP-PKK Kecamatan Bantan			30,000,000		50,000,000		50,000,000		70,000,000.00	1 tahun	200,000,000
			33 Peningkatan penyelenggaraan hari besar nasional	Output : Jumlah hari besar nasional yang diselenggarakan			32,103,720		53,506,200		53,506,200		74,908,680.00	1 kali	214,024,800
			34 Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan kaligrafi tingkat kecamatan	Output : Jumlah lomba yang diselenggarakan			42,578,334		70,963,890		70,963,890		99,249,446.00	17 Lomba	283,755,560
			35 Pembinaan kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Output : Jumlah Desa / penduduk yang dilayani			7,500,000		12,500,000		12,500,000		17,500,000.00	23 Desa	50,000,000

Selat baru, Januari 2020

CAMAT BANTAN

Drs. SUFANDI, MP
PEMBINA TK. I
NIP. 19660723 199710 1 001

#REF!

#REF!

#REF!

256,408,869

)

-

411684300	384,369,300	
19742400	(4,692,600)	(2,346,300)

**RENCANA AKSI 2020
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

1	TUJUAN	3	SASARAN	5	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN	
						TW I		TW II		TW III		TW IV		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	1	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	24%	278,271,234	55%	637,704,911	70%	811,624,431	80%	1,159,463,476	80%	1,159,463,476
		2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kecamatan	1	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	20%	17,079,600	60%	512,388,000	75%	640,485,000	90%	853,980,000	90%	853,980,000
2	Meningkatkan kenyamanan wilayah	1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	1	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	14%	239,161,420	45%	768,733,138	65%	1,110,392,310	85%	1,708,295,863	85%	1,708,295,863

Selat baru, 05 April 2020
CAMAT BANTAN

Drs. SUFANDI,MP
PEMBINA TK. I
NIP.19660723 199710 1 001

--	--	--	--

	9,400,000
	158,880,000
	20,000,000
	238,657,000
	97,217,296
	24,734,180
	5,900,000
	19,950,000
	117,925,000
	200,000,000
	172,800,000
	19,200,000
	58,000,000
	16,800,000
	1,159,463,476

	109,000,000
	97,740,000
	141,100,000
	73,500,000
	218,950,000
	54,740,000
	80,000,000
	4,400,000
	74,550,000
	853,980,000

	61,968,103.00
	34,800,000.00
	267,372,700.00
	30,114,700.00
	169,700,000.00
	100,000,000.00
	18,360,000.00
	177,400,000.00
	100,800,000.00
	200,000,000.00
	214,024,800.00
	283,755,560.00
	50,000,000.00

	1,708,295,863.00
--	------------------