

Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KANTOR CAMAT BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode					Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi					
											2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD		
											Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23	
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Sasaran 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / Indeks kepuasan masyarakat	5.00	5.00	01	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun			842,706,920		679,520,000		691,005,800		1,053,190,000		1,253,500,000		39,717,700,000	100%				
								Penyediaan Jasa surat menyurat	Output : Jumlah surat masuk dan suratKeluar yang dilayani dalam satu tahun / Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia dalam 1 Tahun		1500 Surat /1 Orang	35,000,000	1500 Surat /1 Orang	31,500,000	1500 Surat /1 Orang	29,550,000	15000 Lembar	35,000,000	1500 Surat /2 Orang	47,800,000	1500 Surat /3 Orang	67,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Output : Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia dalam 1 Tahun							1 Orang	9,600,000	2 Orang	38,400,000	2 Orang	38,400,000						
								Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Persentase terpenuhinya kebutuhan air, internet dan listrik dalam 1 tahun		100%	110,000,000	100%	77,000,000	100%	50,000,000	12 Bulan	65,000,000	12 Bulan	149,000,000	12 Bulan	149,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang diurus izinya, perawatan dan operasional dalam 1 tahun		3 Unit	6,500,000	3 Unit	11,000,000	3 Unit	11,000,000	4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia dalam 1 tahun / jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia dalam 1 tahun		6 Orang	115,000,000	6 Orang	130,000,000	7 Orang	166,170,000	9 Orang	205,090,000	11 Orang	243,900,000	11 Orang	243,900,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 tahun		38 item	49,006,920	38 item	48,000,000	38 item	40,474,800	38 item / jenis	60,000,000	38 item	60,000,000	38 item / jenis	60,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan barang cetakan dan pengadaan yang tersedia dalam 1 tahun	Output : Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia dalam 1 tahun		1255 Lembar	25,000,000	1255 Lembar	24,000,000	1255 Lembar	9,396,000	1255 Lembar	25,000,000	1255 Lembar	25,000,000	1255 Lembar	25,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun		8 Item	18,000,000	8 Item	15,000,000	8 Item	8,200,000	8 Item	18,000,000	8 Item	18,000,000	8 Item	18,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah surat kabar dan tabloid mingguan yang tersedia dalam 1 tahun		6 Media / buku	17,500,000	6 Media / buku	17,000,000	6 Media / buku	13,000,000	6 Media / buku	18,000,000	6 Media / buku	20,000,000	6 Media / buku	25,000,000					Kantor Camat Bantan

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Ontcome) dan kegiatan (Output)		Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi						
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD					
								Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Penyediaan makanan dan minuman	Output :	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dalam 1 tahun		11 Bulan	85,100,000	1600 Box	55,000,000	11 Bulan	53,085,000	11 Bulan	117,100,000	11 Bulan	131,400,000	11 Bulan	131,400,000						Kantor Camat Bantan
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Output :	Frekuensi dilakukanya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun		30 Kali	94,000,000	30 Kali	90,000,000	35 Kali	99,800,000	70 Kali	200,000,000	70 kali	200,000,000	70 kali	200,000,000						Kantor Camat Bantan
						Penyediaan jasa keamanan kantor	Output :	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun		6 Orang	130,000,000	6 Orang	123,420,000	6 Orang	115,200,000	9 Orang	172,800,000	9 Orang	172,800,000	12 Orang	230,000,000						Kantor Camat Bantan
						Penyediaan jasa sopir kantor	Output :	Jumlah tenaga supir yang disediakan dalam 1 tahun		3 Orang	57,600,000	3 Orang	57,600,000	3 Orang	57,600,000	3 Orang	57,600,000	1 Orang	19,200,000	2 Orang	38,400,000,000						Kantor Camat Bantan
						Puplikasi informasi pembangunan	Output :	Persentase pertahun layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		2 Kali	100,000,000			2 Kali	37,530,000	2 Kali	50,000,000	2 Kali	50,000,000	2 Kali	50,000,000						Kantor Camat Bantan
						Pengelolaan Website	Output :	Persentase Input data Kantor Camat Bantan									1 Tahun	58,000,000	1 Tahun	60,000,000						Kantor Camat Bantan	
	Sasaran z Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	5.00	5.00	01	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana		794,148,750	1,024,434,000	1,132,542,500	2,172,777,800	2,731,750,000	3,234,900,000	100%										
						Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Output	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan dalam 1 tahun		3 Unit	120,000,000			3 Unit	120,000,000	4 Unit	140,000,000	2 Unit	150,000,000								Kantor Camat Bantan
						Pengadaan Peralatan rumah jabatan/Dinas	Output	persentase pemenuhan perasarana dan sarana termasuk pemeliharaan					1 Tahun	19,447,500	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000							Kantor Camat Bantan
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Output	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang di adakan dalam 1 tahun		10 Item	135,000,000	10 Item	139,750,000	8 Item	123,300,000	16 Item	497,583,300	16 Item	579,600,000	10 Item	579,600,000						Kantor Camat Bantan
						Pengadaan mebeleur	Output	Jumlah mebeleur yang di adakan dalam 1 tahun		5 Item	114,000,000	5 Item	75,700,000	5 Item	53,300,000	5 Item	126,894,500	6 Item	115,800,000	5 Item	270,000,000						Kantor Camat Bantan
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Output	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas yang dilakukan dalam 1 tahun					5 Item	67,000,000	5 Item	130,000,000	1 Item	107,800,000	5 Unit	125,500,000							Kantor Camat Bantan

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Ontcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD				
							Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Output	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	9 Item	90,148,750					2 Item	95,000,000	3 Item	108,600,000	4 Item	350,000,000				Kantor Camat Bantan
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Output	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang diurus izinya, perawatan dan operasional dalam 1 tahun	3 Unit	110,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit	76,000,000	4 Unit	128,500,000	4 Unit	151,500,000	4 Unit	474,000,000				Kantor Camat Bantan
					Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Output	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang dilakukan dalam 1 tahun	5 Item	95,000,000	5 Item	45,000,000	5 Item	37,780,000	9 Item	95,000,000	9 Item	73,500,000	9 Item	105,000,000				Kantor Camat Bantan
					Pemeliharaan rutin berkala halaman/taman dan Fasilitas parkir gedung kantor	Output	Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara, parkir dan fasilitas gedung kantor dalam 1 tahun					4 Item	405,985,000	3 Item	250,000,000	4 Item	490,650,000	3 Item	600,000,000				Kantor Camat Bantan
					Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Output	persentase pemenuhan perasarana dan sarana termasuk pemeliharaan					1 Item	48,480,000	1 Item	100,000,000	1 Item	100,800,000	1 Item	100,000,000				Kantor Camat Bantan
					Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Output	persentase pemenuhan perasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	1 Keg	250,000,000	1 Keg	617,184,000			1 Item	300,000,000	3 Item	570,700,000	3 Item	200,000,000				Kantor Camat Bantan
					Pembangunan Pagar	Output	Persentase pembangunan pagar Kantor Camat Bantan					1 Unit	160,800,000	1 Item	160,800,000	1 Item	160,800,000	1 Item	160,800,000				Kantor Camat Bantan
					Pengadaan alat-alat studio	Output	Jumlah alat-alat studio							5 Unit	47,000,000			2 Item	40,000,000				Kantor Camat Bantan
					Pengadaan tenda/barak beserta perlengkapannya	Output	persentase pemenuhan perasarana dan sarana termasuk pemeliharaan					4 Unit	51,800,000	4 Unit	110,000,000			4 Unit	110,000,000				Kantor Camat Bantan
					Pembinaan/pemeliharaan dan Pengembangan jaringan internet/intranet	Output	Persentase peningkatan kualitas kantor dalam 1 tahun				46,800,000	1 Tahun	88,650,000	1 Tahun	102,000,000	1 Tahun	102,000,000	1 Tahun	90,000,000				Kantor Camat Bantan
			5.00	5.00	01	05	05																
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun																
					Pendidikan dan pelatihan informal	Output	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan informal dalam 1 tahun	3 Orang	40,000,000									3 Orang	40,000,000				Kantor Camat Bantan
					Bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat	Output	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam 1 tahun			4 orang	30,000,000	4 orang	49,700,000	9 orang	105,000,000	9 orang	105,000,000	9 orang	105,000,000				Kantor Camat Bantan

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode					Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Ontcome) dan kegiatan (Output)		Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi						
												2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD			
												Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23		
								Peningkatan kesegaran jasmani	Output	Jumlah jasa tenaga Instruktur											2 Orang	8,800,000	2 Orang	10,000,000				Kantor Camat Bantan	
Tujuan 2 Meningkatkan kenyamanan, wilayah	Sasaran 2 Meningkatnya , keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	5.00	5.00	01	05	30	Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan dalam 1 tahun			4,036,580,500		817,160,000		760,724,800		1,585,442,500		2,056,500,000		3,585,000,000	100%					
									Penyelenggaraan Operasi Pekat	Output	Frekuensi terlaksananya operasi pekat di Kecamatan Bantan		23 Desa	35,900,000	23 Desa	26,800,000	23 Desa	15,280,000	23 Desa	35,900,000	23 Desa	35,900,000	23 Desa	135,000,000					Kantor Camat Bantan
								Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Output	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan		23 Desa	40,000,000	23 Desa	30,130,000	23 Desa	21,944,000	23 Desa	45,000,000	23 Desa	45,000,000	23 Desa	70,000,000					Kantor Camat Bantan	
								Pengiriman peserta MTQ	Output	Jumlah peserta untuk mengikuti MTQ tingkat Kecamatan Bantan		15 Lomba	395,680,500	15 Lomba	198,990,000		1 Kali	270,197,600	1 Kali	270,000,000	1 Kali	300,000,000						Kantor Camat Bantan	
								Evaluasi Kinerja Desa	Output	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan		23 Desa	50,000,000	23 Desa	45,000,000	23 Desa	41,715,000	23 Desa	50,000,000	23 Desa	50,000,000	23 Desa	375,000,000					Kantor Camat Bantan	
								Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Output	Frekuensi pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan					1 Tahun	28,124,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	200,000,000						Kantor Camat Bantan	
								Pembinaan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan APBDesa	Output	Tingkat kepuasan Masyarakat		23 Desa	45,000,000	23 Desa	34,554,500,00	23 Desa	45,000,000	23 Desa	45,000,000	23 Desa	45,000,000	23 Desa	80,000,000					Kantor Camat Bantan	
								Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di mesjid raya	Output	Persentase Peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya		100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	96,250,000	100%	100,000,000	100%	233,200,000	100%	300,000,000					Kantor Camat Bantan	
								Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Output	Susunan data Monografi Kecamatan												100%	30,000,000					Kantor Camat Bantan	
								Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan PATEN	Output	Jumlah Pelayanan yang dilayani setiap 1 tahun dan jumlah petugas (PATEN) setiap 1 tahun		1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	81,900,000		1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	170,400,000	1 Tahun	180,000,000						Kantor Camat Bantan	
								Penguatan kelembagaan PKK Kecamatan Bantan	Output	Persentase peningkatan pelaksanaan tim penggerak PKK Kec.Bantan				100%	100,000,000	100%	92,051,400	100%	100,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000					Kantor Camat Bantan	

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Ontcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD					
							Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Output	Jumlah peserta untuk mengikuti peringatan hari besar nasional 1 tahun	1 Kali	200,000,000	1 Kali	149,340,000	1 Kali	137,928,100	1 Kali	208,664,400	1 Kali	267,000,000	1 Kali	350,000,000				Kantor Camat Bantan	
					Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan keagamaan	Output	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan hari besar islam dalam 1 tahun			4 Keg	35,000,000	4 Keg	44,950,000	4 Keg	100,000,000	4 Keg	100,000,000	4 Keg	150,000,000				Kantor Camat Bantan	
					Peningkatan kualitas seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	Output	Jumlah peserta untuk mengikuti MTQ tingkat kecamatan bantan					17 Lomba	247,927,800	17 Lomba	300,680,500	17 Lomba	310,000,000	17 Lomba	400,000,000				Kantor Camat Bantan	
					Pembinaan kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Output	Jumlah penduduk yang dilayani							23 Desa	100,000,000	23 Desa	100,000,000	23 Desa	300,000,000				Kantor Camat Bantan	
					Pembinaan pemeliharaan dan evaluasi pelaksanaan proyek di Kecamatan	Output	Terlaksananya pembinaan proyek di kecamatan Bantan	23 Desa	20,000,000	23 Desa	5,000,000			23 Desa	30,000,000			23 Desa	270,000,000				Kantor Camat Bantan	
					Pembinaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD/ADKK	Output	Pembinaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD/ADKK	1 tahun	45,000,000									23 Desa	80,000,000				Kantor Camat Bantan	
					Penguatan Infrastruktur dan kelembagaan Kecamatan	Output	Jumlah Kelompok, Jenis Infrastruktur fisik bangunan yang di bangun dalam 1 tahun	24 Unit	3,000,000,000														Kantor Camat Bantan	
					Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDES	Output	Tingkat kepuasan Masyarakat											23 Desa	65,000,000				Kantor Camat Bantan	
Tujuan 3	Sasaran 3	Predikat akuntabilitas kinerja	5.00	5.00	01	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meningkat dalam 1 tahun															
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas capaian kinerja									65,000,000	30,000,000	22,006,900	90,881,000	141,400,000	190,000,000	100%								
					Penyusunan Renstra OPD	Output	Jumlah Penyusunan Renstra dalam 1 tahun	1 Tahun	25,000,000									1 Tahun	40,000,000				Kantor Camat Bantan	
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksa keuangan					Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Output	Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan perogram dalam 1 tahun	5 Dok	40,000,000	5 Dok	30,000,000	5 Dok	22,006,900	5 Dok	90,881,000	5 Dok	141,400,000	5 Dok	150,000,000			Kantor Camat Bantan
J U M L A H										5,778,436,170	0	2,581,114,000	0	2,655,980,000	0	5,007,291,300	0	6,296,950,000	0	46,882,600,000				

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Ontcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23

KABUPATEN BENGKALIS

REZA NOVERINDRA,S.STP.,M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19821115 200112 1 002

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	kode	Program dan Kegiatan	indikator kinerja Program (Ontcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Priode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	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	16	17	18	19	20	21	22	23