

PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKALIS

KECAMATAN SIAK KECIL

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

**(PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2021**

LUBUK MUDA 2021



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Siak Kecil ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD. Renja ini untuk menyusun Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja-PD ini menyatakan secara umum memuat penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan evaluasi di tahun berjalan 2021. Penanganan Covid 19 masih menjadi pertimbangan pokok dalam penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renja 2021 ini. Diharapkan akan terakomodir dalam Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

Pencapaian kinerja pada Triwulan II tahun berjalan juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja-PD Rancangan Awal ini. Target- target yang telah dicapai maupun yang belum tercapai dievaluasi dan dijadikan masukan dalam memperkaya untuk memantapkan kinerja dimasa akan datang. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang penuh dari semua pihak terkait dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Perubahan Renja-PD Rancangan awal ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Lubuk Muda, 30 Juni 2021

CAMAT SIAK KECIL

M. FADLUL WAJDI, SSTP.M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 198209222001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRI WULAN II TAHUN BERJALAN	5
2.1. Evaluasi Renja Tahun Berjalan.	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	22
BAB V PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang- undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, menjadi dasar dalam penyusunan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dimaksud, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, di harapkan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efesien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Kecamatan Siak Kecil yang berwawasan masa depan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah ini disusun dengan memperhatikan beberapa hal terkait dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi dan bisa mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Perubahan Renja-PD ini yang akan digunakan sebagai bahan didalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja dalam tahun berjalan dan dengan memperhatikan indikasi adanya ketidak sesuaian dengan rencana awal yang disusun.

1. Dinamika perkembangan kondisi perangkat daerah.
2. Pergeseran kegiatan akibat penugasan baru, rasionalisasi anggaran.
3. Perubahan indikator sasaran kegiatan.

Selaras dengan hal- hal tersebut, perubahan rencana kerja dimaksud di atas diharapkan akan dapat dapat men mengoptimalkan kinerja perangkat daerah. Selain itu dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan anggaran diharapkan dapat efisien, efektif dan akuntable.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Siak Kecil diantaranya :

1. Undang- Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang– Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025.
4. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan tujuan

a) Maksud

Adapun maksud dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 2021 Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyiapkan suatu acuan resmi bagi seluruh Kecamatan Siak Kecil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi riil.
- b. Untuk dijadikan sebagai ukuran atau standarisasi pencapaian kinerja Kecamatan Siak Kecil yang telah disesuaikan.
- c. Untuk memudahkan pencapaian tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Menyesuaikan target- target kinerja dengan kondisi sesuai perkembangan daerah yang terjadi.

b) Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Siak Kecil dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 yang disesuaikan dengan prioritas anggaran.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 sebagai dasar unsur pelaksanaan program kegiatan kedepan sesuai dengan target dan potensi yang ada serta kemampuan dana yang tersedia.

1.4. Sistematika penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Rancangan Awal Kecamatan Siak Kecil Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRI WULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tri Wulan II Tahun berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRI WULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Renja Tahun Berjalan.

Rencana kerja Kecamatan Siak Kecil tahun 2021 termasuk pergeseran pertama di anggarkan yaitu Rp. 6.119.894.473,- Anggaran tersebut yang digunakan untuk membiayai 6 (enam) Program dan 14 kegiatan serta 28 Sub kegiatan.

Realisasi pelaksanaannya anggaran hingga akhir semester I tahun 2021 sebesar Rp.1.995.891.889 aatau setara 32, 61 %. Secara statistik realisasi ini terhitung sangat rendah, namun hal ini diakibatkan beberapa hal terkait kondisi pandemi covid-19 yang masih terjadi. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan ada yang tidak dapat dilakukan sama sekali.

Adapun rincian pencapaian Rencana Kerja program dan kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 semester 1 dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL 2.1

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten Bengkalis
Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
2021**

No	Sasaran RPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SKPD			
		Permendagri 13 Tahun 2006					Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020					I		II		III		IV										
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP	K	RP		K	RP	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 12 + 18	20	21									
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor					100 %	4,875,401,705	741,823,306			1,060,746,835							1,802,570,141	1,802,570,141			
						Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100 %	63,790,100	11,105,600			16,750,000							27,855,600	27,855,600			
1		Penyusunan renstra.	Jumlah kegiatan perencanaan dilaksanakan	2 Dokumen	32,080,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan diadakan	Dokumen	-	-	-	-	2	33,294,000	1	7,234,500	0	1,800,000					1	9,034,500	1	9,034,500		
2		Penyusunan perencanaan dan pelaporan program	Jumlah kegiatan kinerja dan pengelola	2 dokumen	63,140,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen laporan diadakan	Laporan	-	-	-	-	6	30,496,100	6	3,871,100	0	14,950,000					6	18,821,100	6	18,821,100		

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD							
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV			18			20						
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP		K	RP	K	RP			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21	
		kegiatan perangkat daerah	an keuangan yang dilaksanakan			kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n																							
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-						-	3,458,603,587	502,864,471		852,220,919							-	1,355,085,390	1,355,085,390				
3		Belanja Tak Langsung	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan	14 Bulan	2,896,375,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjan	Bulan	-	-	-	-	14	3,458,603,587	3 502,864,471	3	852,220,919						7	1,355,085,390	7	1,355,085,390				
			Jumlah pembayaran TPP	12 Bulan			Jumlah pembayaran TPP	Bulan	-	-	-	-	12			3		3						6		6				
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						-	153,600,000	25,600,000		25,600,000							51,200,000	-	51,200,000				
4		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan yang diadakan	8 orang	134,400,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan kantor diadakan	Orang	-	-	-	-	8	153,600,000	2 25,600,000	2	25,600,000							4	51,200,000	4	51,200,000			

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN											Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD					
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020							I		II		III		IV				19 = 12 + 18			20				
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K			RP	K		RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 12 + 18	20	21											
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-																							
5		Peningkatan kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam	2 Orang	9,800,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah instruktur senam diadakan	Orang	-	-	-	-	2	11,000,000	1	1,000,000	0	-					1	1,000,000	1	1,000,000				
6		Bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/diklat/bimtek	8 Orang	55,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN mengikuti pelatihan/ bimtek sesuai tugas dan fungsinya	Orang	24	427,000,000	20	168,083,000	6	42,552,000	1	4,200,000	1	-					2	4,200,000	22	172,283,000	92	40		
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																							
7		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	19 Item	32,745,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik diadakan	Item	300	224,000,000	195	120,145,012	15	28,924,000	4	7,570,000	3	859,000.00					7	8,429,000	202	128,574,012	67	57		

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD						
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV			18	19 = 12 + 18		20	21				
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							K	RP	K	RP
8		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang diadakan	33 Item	49,855,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor di adakan	Jenis	260	271,000,000	208	183,626,777	35	68,263,800	15	27,138,100	18	11,457,100					33	38,595,200	241	222,221,977	93	82	
			Jumlah peralatan kebersihan diadakan				Jumlah peralatan kebersihan diadakan	Jenis	0		0		31		12		12						24		24		100	100	
9		Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah nasi dan snack yang diadakan	5705 Kotak	99,075,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan diadakan	Porsi/ Kotak	-	-	-	-	2450	41,655,000	204	3,470,000	184	3,130,000					388	6,600,000	388	6,600,000			
10		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan digandakan	12 item	16,360,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak diadakan	Jenis	192	296,000,000	158	160,051,840	9	36,313,400	4	10,729,100	2	7,887,500					6	18,616,600	164	178,668,440	85	60	
		Publikasi informasi pembangunan	Jumlah barang publikasi yang diadakan	92 item	29,700,000																								
11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah bacaan yang disediakan	15 terbitan	22,800,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah Media dilakukakan kerjasama	Tabloid	123	145,000,000	286	93,200,000	16	19,200,000	4	3,200,000	4	3,200,000					8	6,400,000	294	99,600,000	239	69	

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN											Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD						
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020							I		II		III		IV			18	19 = 12 + 18		20	21				
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K							RP	K	RP	K
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21	
		undangan				undangan	ma penyediaan bahan bacaan																							
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Persentase pemenuhan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	100%	296,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	Orang/kali	1,014	1,396,000	846	1,298,553,476	190	275,524,000	47	40,276,000	57	34,078,500					104	74,354,500	950	1,372,907,976	94	98		
13		Pengelolaan website	Jumlah website yang dikelola	2 Buah	52,300,000	Dukungan kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga Operator	Orang	0	-	0	-	2	65,800,000	1	31,800,000	1	6,800,000					2	38,600,000	2	38,600,000				
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-							-	68,714,000		-		34,126,000				34,126,000	-	34,126,000					

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN											Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD									
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020							I		II		III		IV			18	19 = 12 + 18		20	21							
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K							RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21				
						Daerah																											
14		Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler diadakan	192 Unit	28,700,000	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebel diadakan	Buah	116	640,000,000	47	316,991,000	8	24,957,000	0	-	2	24,957,000					2	24,957,000	49	341,948,000	42	53					
15		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas diadakan.	6 buah	12,665,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor diadakan	Bua h																									
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	57 buah	39,000,000						0	-	0	-	12	43,757,000	0	-	3	9,169,000					3	9,169,000	3	9,169,000					
		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah dinas/jabatan yang diadakan.	15 Buah	38,800,000																												
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan.	34 Buah	81,800,000																												
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-							-	212,615,818		24,885,035		24,187,816					49,072,851	-	49,072,851							

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD					
		Permendagri 13 Tahun 2006					Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020					I		II		III		IV											
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP		K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21
16		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangkamaterai diadakan	1200 Lembar	8,050,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administ rasi diadakan	Orang	0	-	0	-	1	24,600,000	0	4,200,000	0	4,000,000					0	8,200,000	-	8,200,000			
		Penyediaan Jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga adminstrasi	1 orang	16,800,000																								
17		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik, air dan internet.	100%	189,200,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran araran air, listrik dan internet	Bulan	600	988,000	28	704,696,138	12	168,815,818	3	17,485,035	3	16,987,816					6	34,472,851	34	739,168,989	6	75	
18		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah petugas supir yang diadakan	1 Orang	19,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir diadakan	Orang	0	-	0	-	1	19,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000					0	6,400,000	-	6,400,000			
						Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-						-	328,846,000		47,985,000		40,450,000						88,435,000	-	88,435,000			

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD					
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV											
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP		K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak dan izinnya	3 unit	8,800,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dilakukan pemeliharaan dan perizinannya	Unit	0	-	0	0	2	98,886,000	0	8,440,000	1	1,960,000					1	10,400,000	1	10,400,000			
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit	96,500,000																								
20		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan.	11 Orang	239,272,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah petugas kebersihan diadakan	Orang	0	-	0	-	11	211,200,000	3	35,200,000	3	35,200,000					6	70,400,000	6	70,400,000			
		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas jabatan/ dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dipelihara	16 Unit	11,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor dilakukan pemeliharaan	Buah	0	-	0	-	28	18,760,000		4,345,000	26	3,290,000					26	7,635,000	26	7,635,000			
21		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jlh per leng. kantor yang dilakukan pemeliharaan	23 Unit	8,400,000																								

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD			
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV			18	19 = 12 + 18		20	21	
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							K
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 12 + 18	20	21							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara	20 Unit	22,500,000																					
Rata - rata capaian per program												27 %	17%	26 %	18%					53 %	35%					
Prediket kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat					80%	136,566,200	25,941,200	18,800,000					44,741,200	-	44,741,200				
						Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					-	22,925,000	6,300,000	-					6,300,000	-	6,300,000				
22		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Jumlah unsur Peserta Musrenbang tingkat kecamatan	6 Unsur	29,200,000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembahasan	Dokumen	0	-	0	-	1	22,925,000	1	6,300,000	0	-		1	6,300,000	1	6,300,000			

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD			
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV			18	19 = 12 + 18		20	21	
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							K
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 12 + 18	20	21							
			n			Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	gunakan Kecamatan Siak Kecil																			
						Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-				-	113,641,200	19,641,200		18,800,000		38,441,200	-	38,441,200							
23		Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan	500 dokumen	134,200,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perizinan dan non Periziinan diterbitkan	Dokumen	0	-	0	-	300	113,641,200	75	19,641,200	75	18,800,000		150	38,441,200.00	150	38,441,200			
						Jumlah tenaga petugas PATEN diadakan		Orang	0	-	0	-	6		1		1			2		2	-			

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD							
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV													
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi																				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21		
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam yang dilaksanakan	4 Kegiatan	36,350,000																										
		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Mesjid Raya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya	100%	238,597,000																										
		Penguatan Kelembagaan PKK kecamatan Siak Kecil	Jumlah kelompok PKK aktif dan produktif.	17 Kelompok	308,255,000																										
		Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	Jumlah kafilah yang mengikuti kegiatan MTQ Kecamatan	17 Desa	282,470,000																										
Rata - rata capaian per program														20%	7.0%	20%	7%					40%	14%								
Prediket kinerja														Sangat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD		
		Permendagri 13 Tahun 2006				Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV				18	19 = 12 + 18		20	21
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 12 + 18	20	21							
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
												Re nda h			nda h											
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegak Perda				20%	24,750,000		4,600,000		2,600,000					7,200,000	-	7,200,000			
						Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1 Kegiatan	24,750,000		4,600,000		2,600,000					7,200,000	-	7,200,000			
25		Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah desa terpantau keamanan dan ketertiban	17 Desa	24,750,000	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa Terpantau keamanan dan ketertiban	Desa	0	-	0	-	17	24,750,000	4	4,600,000	4	2,600,000			8	7,200,000	8	7,200,000		

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN											Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		SK PD					
		Permendagri 13 Tahun 2006					Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						I		II		III		IV			K	RP		K	RP	K	RP	
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K									RP
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
									Rata - rata capaian per program					24 %	19%	24 %	11%					47 %	29%						
									Prediket kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah						
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Indek Kepuasan Masyarakat						80%	176,425,000		7,800,000		12,050,000					19,850,000	-	19,850,000				
						Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							2 Kegiatan	176,425,000		7,800,000		12,050,000					19,850,000	-	19,850,000				
26		Penyelenggaraan Peringatan hari besar nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	200,506,000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan Bangsa	Kegiatan	5	1,220,000	18	717,859,000	1	10,000,000	0	-	0	-				0	-	18	717,859,000	360	59		

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN											Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021	SK PD								
		Permendagri 13 Tahun 2006					Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020																								
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		19 = 12 + 18		20				21							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21		
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
27		Pemantauan dan upaya Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan	Jumlah desa rawan karlahut yang ditangani.	10 Desa	42,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa dalam Pembinaan bersama forum koordinasi Kecamatan	Desa	10	180,000,000	17	46,350,000	17	166,425,000	4	7,800,000	4	12,050,000					8	19,850,000	25	66,200,000	25	50	37		
		Pembinaan kewilayahan dengan forkopinca	Jumlah desa dalam pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	17 Desa	22,200,000																										
Rata - rata capaian per program															12%	2%	12%	4%					24%	6%							
Prediket kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
						Program Pemb. dan Pengawasan Pemerintah Desa	Indek Kepuasan Masyarakat							80%	14,350,000																

No	Sasaran RKP D	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN										Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Capaian dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021	SK PD											
		Permendagri 13 Tahun 2006					Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020					I		II		III		IV																
		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi																							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19 = 12 + 18		20		21					
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
						Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								1 Kegiatan	14,350,000		-		-															
28		Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah desa di bina APBDes	17 Desa	27,420,000	Fasilitasi Peny.Prog dan Pelaksanaan Pemb. Masyarakat Desa	Jumlah Desa dibina program dan kegiatan	Desa				0	0	17	14,350,000	1	-	1	-					2	-	2	-							
														Rata - rata capaian per program				6%	0%	6%	0%					12%	0%							
														Prediket kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
														Rata - rata capaian kinerja				23%	11%	17%	8%					39%	19%							
														Prediket kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan serta pendanaan Tahun Anggaran 2021 mengalami beberapa perubahan dari rencana kerja murni. Perubahan terdiri dari pergeseran antar objek kegiatan, pengurangan, penambahan serta penambahan kegiatan baru, dan penyesuaian target kinerja.

Perubahan anggaran yang direncanakan dalam perubahan renja dari Rp.6.019.894.473 (enam milyar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.6.496.112.473 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah. Bertambah Rp.476.218.000. Terdiri dari 6 Program 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari Rp.42.552.000 menjadi Rp.70.000.000. hal ini disebabkan kebutuhan peningkatan kompetensi sangat penting dengan banyaknya regulasi baru.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari semula Rp.43.757.000 menjadi Rp.93.757.000. hal ini untuk mengatasi kekurangan peralatan kantor yang banyak mengalami kerusakan dan menghambat kinerja.
3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dari anggaran murni Rp.66.425.000 menjadi Rp.166.426.000. penambahan ini merupakan bantuan keuangan khusus dari provinsi.

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan yaitu:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari anggaran semula Rp.892.401.568 menjadi Rp.810.471.568. hal ini disebabkan beberapa rincian objek tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat pandemi covid-19.

Selain ada penambahan anggaran pada sub kegiatan baru sebagai berikut:

1. Pembinaan Penanganan COVID19 di tingkat desa dan kelurahan sebanyak Rp.380.700.000. penambahan ini untuk mengakomodir kebutuhan pembinaan pencegahan penyebaran covid-19 yang masih tinggi.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021**

Unit organisasi : Kecamatan Siak Kecil

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan adminstrasi umum		100%	100%	4,875,401,705	4,952,892,705	77,491,000		100%	5,951,025,587
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan dengan validasi dan tepat waktu		100%	100%	63,790,100	63,790,100	-		100%	85,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan diadakan	Siak Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	33,294,000	33,294,000	-		2 Dokumen	45,000,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan diadakan	Siak Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	30,496,100	30,496,100	-		5 Dokumen	40,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan		100%	100%	3,458,603,587	3,458,603,587	-		100%	4,029,025,587
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah bulan pembayaran Gaji 2. Jumlah Bulan Pembayaran TPP	Siak Kecil	1. 12 Bulan 2. 12 Bulan	1. 12 Bulan 2. 12 Bulan	3,458,603,587	3,458,603,587	-		1. 12 Bulan 2. 10 Bulan	4,029,025,587
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase admisntrasi barang milik daerah dilaksanakan		100%	100%	153,600,000	153,600,000	-		100%	195,000,000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan di adakan	Siak Kecil	8 Orang	8 Orang	153,600,000	153,600,000	-		9 Orang	195,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin pegawai		25%	25%	53,552,000	81,000,000	27,448,000		30%	116,000,000
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Instruktur Senam di adakan	Siak Kecil	1 Orang	1 Orang	11,000,000	11,000,000	-		1 Orang	16,000,000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Mengikuti Bimtek	Siak Kecil	6 Orang	10 Orang	42,552,000	70,000,000	27,448,000		12 orang	100,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100%	100%	535,680,200	535,680,200	-		100%	760,000,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik diadakan	Siak Kecil	28 Item	28 Item	28,924,000	28,924,000	-		35 Item	47,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor di adakan	Siak Kecil	20 Unit	20 Unit	68,263,800	68,263,800	-		30 Unit	89,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman disediakan	Siak Kecil	2000 Porsi	2000 Porsi	41,655,000	41,655,000	-		4000 Porsi	85,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan disediakan	Siak Kecil	35 Item	35 Item	36,313,400	36,313,400	-		40 Item	95,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksamplar bahan bacaan disediakan	Siak Kecil	240 Eksamplar	240 Eksamplar	19,200,000	19,200,000	-		290 Eksamplar	29,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	Siak Kecil	195 Kali	195 Kali	275,524,000	275,524,000	-		220 Kali	340,000,000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah tenaga operator 2 Jumlah website/ aplikasi dilakukan pemeliharaan	Siak Kecil	1. 2 orang 2. 2 Buah	1. 2 orang 2. 2 Buah	65,800,000	65,800,000	-		1. 2 orang 2. 2 Buah	75,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		75%	75%	68.714.000	118.714.000	50.000.000		95%	343.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan dan mesin diadakan	Siak Kecil	35 Unit	35 Unit	24.957.000	24.957.000	-		35 Unit	145.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung diadakan	Siak Kecil	2 Unit	15 Unit	43.757.000	93.757.000	50.000.000		2 Unit	198.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang		100%	100%	212,615,818	212,615,818	-		100%	256,000,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah tenaga administrasi di adakan 2. Jumlah surat/ dokumen dikirim.	Siak Kecil	1. 1 orang 2. 200 surat/ dokumen	1. 1 orang 2. 200 surat/ dokumen	24,600,000	24,600,000	-		1. 1 orang 2. 250 surat/ dokumen	37,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaranlistrik, air, telepon dan internet	Siak Kecil	12 Bulan	12 Bulan	168,815,818	168,815,818	-		12 Bulan	195,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir di adakan	Siak Kecil	1 orang	1 orang	19,200,000	19,200,000	-		1 orang	24,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dilaksanakan pemeliharaan		85%	85%	328,846,000	328,846,000	-		90%	510,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dilakukan pemeliharaan dan perizinannya	Siak Kecil	3 Unit	3 Unit	98,886,000	98,886,000	-		4 Unit	175,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor	Siak Kecil	11 orang	11 orang	211,200,000	211,200,000	-		12 orang	250,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dilakukan pemeliharaan.	Siak Kecil	18 unit	18 unit	18,760,000	18,760,000	-		45 unit	85,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan masyarakat		86	86	136,566,200	136,566,200	-		87	190,000,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan di kecamatan		25%	25%	22,925,000	22,925,000	-		30%	45,000,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dikoordinasikan.	Siak Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	22,925,000	22,925,000	-		1 Dokumen	45,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase peningkatan Indek kepuasan masyarakat		10%	10%	113,641,200	113,641,200	-		15%	145,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan 2. Jumlah tenaga petugas PATEN diadakan	Siak Kecil	1. 450 Dokumen 2. 6 Orang	1. 450 Dokumen 2. 6 Orang	113,641,200	113,641,200	-		1. 450 Dokumen 2. 6 Orang	45,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek kepuasan masyarakat		86	86	892,401,568	1,191,171,568	298,770,000		87	1,200,000,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan efektifitas pemb. Masyarakat		15%	15%	892,401,568	810,471,568	(81,930,000)		20%	1,200,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Siak Kecil	5 Kegiatan	5 Kegiatan	892,401,568	810,471,568	(81,930,000)		5 Kegiatan	1,200,000,000
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penurunan kasus Covid 19 di Kecamatan Siak Kecil		0%	100%	0	380,700,000	380,700,000		20%	1,200,000,000
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan COVID19 di tingkat desa dan kelurahan.	Persentase peningkatan disiplin pencegahan penyebaran covid	Siak Kecil	0%	95%	0	380,700,000	380,700,000		100%	1,200,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indek kepuasan masyarakat		86	86	24,750,000	24,750,000	-		87	37,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Persentase desa dengan gangguan keamanan zero kasus		75%	75%	24,750,000	24,750,000	-		80%	37,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketertiban Umum										
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa terpantau keamanan dan ketertiban	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	24,750,000	24,750,000	-		17 Desa	37,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYEL. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek kepuasan masyarakat		86	86	76,425,000	176,425,000	100,000,000		87	360,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		25%	25%	76,425,000	176,425,000	100,000,000		25%	360,000,000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan bangsa	Siak Kecil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	-		1 Kegiatan	270,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa dalam pembinaan bersama forum pimpinan kecamatan Koordinasi Kecamatan	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	66,425,000	166,425,000	100,000,000		17 Desa	90,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek kepuasan masyarakat		86	86	14,350,000	14,350,000	-		87	24,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kinerja baik		100%	100%	14,350,000	14,350,000	-		100%	24,000,000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa dilakukan pembinaan penyusunan program dan kegiatan	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	14,350,000	14,350,000	-		17 Desa	24,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL						6.019.894.473	6.496.112.473	476.218.000			7.762.025.587

Lubuk Muda, 30 Juni 2021

CAMAT SIAK KECIL



M. FADLUL WAJDI, SSTP.M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 198209222001121001

Program dan kegiatan serta pendanaan Tahun Anggaran 2021 mengalami beberapa perubahan dari rencana kerja pergeseran kedua. Perubahan terdiri dari pergeseran antar objek kegiatan, pengurangan, penambahan serta penambahan kegiatan baru, dan penyesuaian target kinerja.

Perubahan anggaran yang direncanakan dalam perubahan renja dari Rp. 6.247.101.473 (enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp.6.496.112.473 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah. Bertambah Rp. 249.011.000. Terdiri dari 6 Program 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 3.287.040.587 menjadi Rp. 3.458.603.587. hal ini disebabkan pada pergeseran kedua anggaran TPP dikurangi sebanyak 1 bulan.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari Rp.42.552.000 menjadi Rp.70.000.000. hal ini disebabkan kebutuhan peningkatan kompetensi sangat penting dengan banyaknya regulasi baru
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari semula Rp.43.757.000 menjadi Rp.93.757.000. hal ini untuk mengatasi kekurangan peralatan kantor yang banyak mengalami kerusakan dan menghambat kinerja.

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan yaitu:

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari anggaran semula Rp.892.401.568 menjadi Rp.810.471.568. hal ini disebabkan beberapa rincian objek tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat pandemi covid-19.

Selain ada penambahan anggaran pada sub kegiatan baru sebagai berikut:

1. Pembinaan Penanganan COVID19 di tingkat desa dan kelurahan sebanyak Rp.380.700.000. penambahan ini untuk mengakomodir kebutuhan pembinaan pencegahan penyebaran covid-19 yang masih tinggi.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021**

Unit organisasi : Kecamatan Siak Kecil

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum		100%	100%	4,875,401,705	4,952,892,705	77,491,000		100%	5,951,025,587
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan dengan validasi dan tepat waktu		100%	100%	63,790,100	63,790,100	-		100%	85,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan diadakan	Siak Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	33,294,000	33,294,000	-		2 Dokumen	45,000,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan diadakan	Siak Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	30,496,100	30,496,100	-		5 Dokumen	40,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan		100%	100%	3,458,603,587	3,458,603,587	-		100%	4,029,025,587
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah bulan pembayaran Gaji 2. Jumlah Bulan Pembayaran TPP	Siak Kecil	1. 12 Bulan 2. 11 Bulan	1. 12 Bulan 2. 12 Bulan	3,458,603,587	3,458,603,587	-		1. 12 Bulan 2. 10 Bulan	4,029,025,587
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase admistrasi barang milik daerah dilaksanakan		100%	100%	153,600,000	153,600,000	-		100%	195,000,000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan di adakan	Siak Kecil	8 Orang	8 Orang	153,600,000	153,600,000	-		9 Orang	195,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin pegawai		25%	25%	53,552,000	81,000,000	27,448,000		30%	116,000,000
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Instruktur Senam di adakan	Siak Kecil	1 Orang	1 Orang	11,000,000	11,000,000	-		1 Orang	16,000,000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Mengikuti Bimtek	Siak Kecil	6 Orang	10 Orang	42,552,000	70,000,000	27,448,000		12 orang	100,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100%	100%	535,680,200	535,680,200	-		100%	760,000,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik diadakan	Siak Kecil	28 Item	28 Item	28,924,000	28,924,000	-		35 Item	47,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor di adakan	Siak Kecil	20 Unit	20 Unit	68,263,800	68,263,800	-		30 Unit	89,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman disediakan	Siak Kecil	2000 Porsi	2000 Porsi	41,655,000	41,655,000	-		4000 Porsi	85,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan disediakan	Siak Kecil	35 Item	35 Item	36,313,400	36,313,400	-		40 Item	95,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksamplar bahan bacaan disediakan	Siak Kecil	240 Eksamplar	240 Eksamplar	19,200,000	19,200,000	-		290 Eksamplar	29,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	Siak Kecil	195 Kali	195 Kali	275,524,000	275,524,000	-		220 Kali	340,000,000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah tenaga operator 2 Jumlah website/ aplikasi dilakukan pemeliharaan	Siak Kecil	1. 2 orang 2. 2 Buah	1. 2 orang 2. 2 Buah	65,800,000	65,800,000	-		1. 2 orang 2. 2 Buah	75,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		75%	75%	68.714.000	118.714.000	50.000.000		95%	343.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan dan mesin diadakan	Siak Kecil	35 Unit	45 Unit	24.957.000	24.957.000	-		35 Unit	145.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung diadakan	Siak Kecil	2 Unit	15 Unit	43.757.000	93.757.000	50.000.000		2 Unit	198.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang		100%	100%	212,615,818	212,615,818	-		100%	256,000,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah tenaga administrasi di adakan 2. Jumlah surat/ dokumen dikirim.	Siak Kecil	1. 1 orang 2. 200 surat/ dokumen	1. 1 orang 2. 200 surat/ dokumen	24,600,000	24,600,000	-		1. 1 orang 2. 250 surat/ dokumen	37,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran listrik, air, telepon dan internet	Siak Kecil	12 Bulan	12 Bulan	168,815,818	168,815,818	-		12 Bulan	195,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir di adakan	Siak Kecil	1 orang	1 orang	19,200,000	19,200,000	-		1 orang	24,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dilaksanakan pemeliharaan		85%	85%	328,846,000	328,846,000	-		90%	510,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dilakukan pemeliharaan dan perizinannya	Siak Kecil	3 Unit	3 Unit	98,886,000	98,886,000	-		4 Unit	175,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor	Siak Kecil	11 orang	11 orang	211,200,000	211,200,000	-		12 orang	250,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dilakukan pemeliharaan.	Siak Kecil	18 unit	18 unit	18,760,000	18,760,000	-		45 unit	85,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan masyarakat		86	86	136,566,200	136,566,200	-		87	190,000,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan di kecamatan		25%	25%	22,925,000	22,925,000	-		30%	45,000,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dikoordinasikan.	Siak Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	22,925,000	22,925,000	-		1 Dokumen	45,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase peningkatan Indek kepuasan masyarakat		10%	10%	113,641,200	113,641,200	-		15%	145,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan 2. Jumlah tenaga petugas PATEN diadakan	Siak Kecil	1. 450 Dokumen 2. 6 Orang	1. 450 Dokumen 2. 6 Orang	113,641,200	113,641,200	-		1. 450 Dokumen 2. 6 Orang	45,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek kepuasan masyarakat		86	86	1,191,171,568	1,191,171,568	-		87	1,200,000,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat		15%	15%	810,471,568	810,471,568	-		20%	1,200,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Siak Kecil	5 Kegiatan	5 Kegiatan	810,471,568	810,471,568	-		5 Kegiatan	1,200,000,000
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penurunan kasus Covid 19 di Kecamatan Siak Kecil		0%	100%	380,700,000	380,700,000	-		20%	1,200,000,000
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan COVID19 di tingkat desa dan kelurahan.	Persentase peningkatan disiplin pencegahan penyebaran covid	Siak Kecil	0%	95%	380,700,000	380,700,000	-		100%	1,200,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indek kepuasan masyarakat		86	86	24,750,000	24,750,000	-		87	37,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa dengan gangguan keamanan zero kasus		75%	75%	24,750,000	24,750,000	-		80%	37,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa terpantau keamanan dan ketertiban	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	24,750,000	24,750,000	-		17 Desa	37,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek kepuasan masyarakat		86	86	176,425,000	176,425,000	-		87	360,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		25%	25%	176,425,000	176,425,000	-		25%	360,000,000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan bangsa	Siak Kecil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	-		1 Kegiatan	270,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa dalam pembinaan bersama forum pimpinan kecamatan Koordinasi Kecamatan	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	166,425,000	166,425,000	-		17 Desa	90,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek kepuasan masyarakat		86	86	14,350,000	14,350,000	-		87	24,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kinerja baik		100%	100%	14,350,000	14,350,000	-		100%	24,000,000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa dilakukan pembinaan penyusunan program dan kegiatan	Siak Kecil	17 Desa	17 Desa	14,350,000	14,350,000	-		17 Desa	24,000,000

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan maju tahun 2022	
				Target capaian kinerja sebelum perubahan	Target capaian kinerja setelah perubahan	Pagu sebelum perubahan	Pagu setelah perubahan	Selisih		target kinerja	kebutuhan dana/pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL						6.247.101.473	6.496.112.473	249.011.000			7.762.025.587

Lubuk Muda, 30 Juni 2021

CAMAT SIAK KECIL

M. FADLUL WAJDI, SSTP.M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 198209222001121001

BAB V PENUTUP

Demikian perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Siak Kecil tahun anggaran 2021 ini disampaikan sebagai sebagai amanat peraturan perundangan. Perubahan Renja-PD dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku serta kondisi daerah yang dinamis, renja ini juga harus didukung penganggaran dari pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini nantinya disesuaikan atau dirasionalkan sesuai anggaran yang ada mohon kiranya tidak mengubah substansinya.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat diakomodir dengan sebaik- baiknya sesuai dengan aturan- aturan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2021. Kiranya Renja–PD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Siak Kecil dimasa yang akan datang.

Lubuk Muda, 30 Juni 2021

CAMAT SIAK KECIL



M. FADLUL WAJDI, SSTP.M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 198209222001121001