

**RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN 2020
KANTOR CAMAT BUKIT BATU
KABUPATEN BENGKALIS**

TUJUAN	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN	
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)
					TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kepegawaian		Rp 231,010,809		Rp 332,784,682		Rp 320,484,682		Rp 399,189,557		Rp 1,283,469,730
			Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome : Jumlah surat /dokumen keluar, jumlah tenaga administrasi dan tenaga ahli	200 surat	Rp 750,000	250 surat	Rp 750,000	230 surat	Rp 650,000	170 surat	Rp 700,000	850 surat	Rp 2,850,000
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik	100%	Rp 35,600,000	100%	Rp 60,000,000	100%	Rp 47,800,000	100%	Rp 51,400,000	100%	Rp 194,800,000
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	1 Unit	Rp 1,050,000	1 Unit	Rp 1,750,000	1 Unit, 1 Unit	Rp 1,750,000	1 Unit, 1 Unit	Rp 2,450,000	4 Unit, 2 Unit	Rp 7,000,000
			Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	Outcome : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan, jumlah jasa tenaga kebersihan	150 item, 12 Orang	Rp 39,018,600	185 item, 12 Orang	Rp 65,031,000	250 item, 12 Orang	Rp 65,031,000	253 item, 12 Orang	Rp 90,457,400	838 item, 12 Orang	Rp 259,538,000
			Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	Outcome : Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	148 item	Rp 6,908,269	275 item	Rp 11,513,782	275 item	Rp 11,513,782	300 item	Rp 15,281,297	998 item	Rp 45,217,130
			Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	150 item, 2000 lembar	Rp 2,256,390	240 item, 2200 Lembar	Rp 3,760,650	240 item, 2200 Lembar	Rp 3,760,650	387 item, 2600 lembar	Rp 5,004,910	1017 Item, 9000 Lembar	Rp 14,782,600
			Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Outcome : Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	33 item	Rp 2,742,300	50 item	Rp 4,570,500	50 item	Rp 4,570,500	100 item	Rp 6,138,700	223 item	Rp 18,022,000
			Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	Outcome : Jumlah surat kabar dan tabloid yang tersedia	14 Koran, tabloid	Rp 3,294,000	14 Koran, tabloid	Rp 5,490,000	14 Koran, tabloid	Rp 5,490,000	14 Koran, tabloid	Rp 7,686,000	14 Koran, tabloid	Rp 21,960,000
			Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	Outcome : Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	900 Kotak	Rp 10,893,750	1100 Kotak	Rp 18,156,250	1100 Kotak	Rp 18,156,250	1700 Kotak	Rp 25,043,750	4850 Kotak	Rp 72,250,000
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Outcome : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan ke luar daerah dan dalam daerah	18 Kali	Rp 39,825,000	28 Kali	Rp 66,375,000	28 Kali	Rp 66,375,000	51 Kali	Rp 92,925,000	125 Kali	Rp 265,500,000			

			Kegiatan : Penyediaan jasa keamanan kantor	Outcome : Jumlah jasa tenaga Keamanan kantor yang tersedia	12 Orang	Rp 60,600,000	12 Orang	Rp 60,600,000	12 Orang	Rp 60,600,000	12 Orang	Rp 60,600,000	12 Orang	Rp 242,400,000
			Kegiatan : Penyediaan jasa sopir kantor	Outcome : Jumlah tenaga sopir dan operator mobil internet yang tersedia	2 Orang	Rp 9,600,000	2 Orang	Rp 9,600,000	2 Orang	Rp 9,600,000	2 Orang	Rp 9,600,000	2 Orang	Rp 38,400,000
			Kegiatan : Publikasi Informasi Pembangunan	Outcome : Jumlah Barang Publikasi yang disediakan	4 Item	Rp 1,822,500	8 Item	Rp 3,037,500	8 Item	Rp 3,037,500	13 Item	Rp 4,252,500	33 Item	Rp 12,150,000
			Kegiatan : Pengelolaan Website	Outcome : Jumlah pengembangan yang di butuhkan, jumlah operator/ pengelola website yang di butuhkan	1 Kegiatan, 2 orang	Rp 8,250,000	1 Kegiatan, 2 orang	Rp 13,750,000	1 Kegiatan, 2 orang	Rp 13,750,000	1 Kegiatan, 2 orang	Rp 19,250,000	1 Kegiatan, 2 orang	Rp 55,000,000
			Kegiatan : Penyediaan Tenaga Administrasi	Outcome : Jumlah tenaga administrasi yang di sediakan dalam 1 tahun	2 Orang	Rp 8,400,000	2 Orang	Rp 8,400,000	2 Orang	Rp 8,400,000	2 Orang	Rp 8,400,000	2 Orang	Rp 33,600,000
			Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome : Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan		Rp 14,850,000		Rp 24,750,000		Rp 24,750,000		Rp 34,300,000		Rp 98,650,000
			Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	Rp 9,450,000	4 Unit	Rp 15,750,000	4 Unit	Rp 15,750,000	4 Unit	Rp 21,950,000	4 Unit	Rp 62,900,000
			Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Outcome : Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara, jumlah tenaga operator	8 Unit	Rp 5,400,000	11 Unit	Rp 9,000,000	11 Unit	Rp 9,000,000	20 Unit	Rp 12,350,000	50 Unit	Rp 35,750,000
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indek pelayanan / Indek kepuasan masyarakat	Program : Peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan	Outcome : Indek kepuasan masyarakat		Rp 285,103,370		Rp 812,903,950		Rp 1,049,366,950		Rp 738,876,530		Rp 2,886,250,800
			Kegiatan : Penyelenggaraan operasi pekat	Outcome : Jumlah pelaksanaan pekat yang dilaksanakan	2 kali	Rp 5,250,000	2 kali	Rp 8,750,000	2 kali	Rp 8,750,000	2 kali	Rp 12,050,000	2 kali	Rp 34,800,000
			Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Outcome : Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	6 Kelompok dan 10 Desa/ Kelurahan	Rp 20,645,000	-	-	-	-	-	-	6 Kelompok dan 10 Desa/ Kelurahan	Rp 20,645,000
			Kegiatan : Pengiriman Peserta MTQ	Outcome : Jumlah peserta kafilah yang dikirim	-	-	-	-	59 Orang	Rp 315,700,000	-	-	59 Orang	Rp 315,700,000
			Kegiatan : Evaluasi Kinerja Desa	Outcome : Jumlah Desa/Kelurahan berprestasi	-	-	9 desa,1 kelurahan	Rp 11,180,000	-	-	-	-	9 desa,1 kelurahan	Rp 11,180,000
			Kegiatan : Pemantauan dan upaya penganggulangan kebakaran hutan dan lahan	Outcome : Jumlah dilakukannya pencegahan dan penganggulangan	4 Desa/ Kelurahan, 15 Orang	Rp 13,878,750	4 Desa/ Kelurahan, 15 Orang	Rp 23,131,250	4 Desa/ Kelurahan, 15 Orang	Rp 23,131,250	4 Desa/ Kelurahan, 15 Orang	Rp 32,383,750	4 Desa/ Kelurahan, 15 Orang	Rp 92,525,000
			Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Outcome : Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	Rp 12,420,000	1 Kegiatan	Rp 24,700,000	1 Kegiatan	Rp 24,700,000	1 Kegiatan	Rp 20,980,000	4 Kegiatan	Rp 82,800,000
			Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning	Outcome : Jumlah Penduduk yang dilayani	2000 Orang	Rp 44,505,840	2000 Orang	Rp 74,176,400	2000 Orang	Rp 74,176,400	2000 Orang	Rp 103,846,960	2000 Orang	Rp 296,705,600
			Kegiatan : Pembinaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Outcome : Jumlah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan	4 Kali	Rp 3,003,000	7 Kali	Rp 5,005,000	7 Kali	Rp 5,005,000	9 Kali	Rp 6,832,000	27 Kali	Rp 19,845,000
			Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid raya	Outcome : Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masjid raya	100%	Rp 21,457,650	100%	Rp 35,762,750	100%	Rp 35,762,750	100%	Rp 50,067,850	100%	Rp 143,051,000

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Outcome : Jumlah Pelayanan yang dilayani, jumlah petugas PATEN dan Panitia	2 Jenis, 10 orang	Rp 28,126,800	2 Jenis, 10 orang	Rp 46,878,000	2 Jenis, 10 orang	Rp 46,878,000	2 Jenis, 10 orang	Rp 65,629,200	2 Jenis, 10 orang	Rp 187,512,000			
Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu	Outcome : Jumlah TP-PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan aktif	10 Kelompok	Rp 30,000,000	10 Kelompok	Rp 50,000,000	10 Kelompok	Rp 50,000,000	10 Kelompok	Rp 70,000,000	10 Kelompok	Rp 200,000,000			
Kegiatan : Penguatan kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Outcome : Jumlah dasa wisma yang dibina	20 Kelompok	Rp 23,166,330	20 Kelompok	Rp 38,610,550	20 Kelompok	Rp 38,610,550	20 Kelompok	Rp 54,054,770	20 Kelompok	Rp 154,442,200			
Kegiatan : Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Outcome : Jumlah hari besar yang dilaksanakan	-	-	-	-	1 Kegiatan	Rp 288,903,000	-	-	1 Kegiatan	Rp 288,903,000			
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Outcome : Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	-	-	18 Cabang Lomba	Rp 356,960,000	-	-	-	-	18 Cabang Lomba	Rp 356,960,000			
Kegiatan : Pembinaan kewilayahan dengan FORCOMPIMCAM	Outcome : Jumlah Penduduk yang dilayani	10 Desa/Kelurahan	Rp 7,380,000	10 Desa/Kelurahan	Rp 12,300,000	10 Desa/Kelurahan	Rp 12,300,000	10 Desa/Kelurahan	Rp 16,995,000	10 Desa/Kelurahan	Rp 48,975,000			
Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai pakning	Outcome : Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	13 Kegiatan	Rp 75,270,000	13 Kegiatan	Rp 125,450,000	13 Kegiatan	Rp 125,450,000	13 Kegiatan	Rp 175,630,000	13 Kegiatan	Rp 501,800,000			
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu	Outcome : Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	18 Cabang Lomba	Rp 130,407,000	18 Cabang Lomba	Rp 130,407,000			
Program : Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Outcome : Persentase Luas Infrastruktur Pemukiman yang tertata	-	-	-	-	-	Rp 491,560,000	-	-	-	Rp 491,560,000			
Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (DAU Tambahan)	Outcome : Panjang jalan yang di tingkatkan/dibangun dalam 1 tahun	-	-	-	-	1 Tahun	Rp 366,000,000	-	-	1 Tahun	Rp 366,000,000			
Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Sungai Pakning (DANA APBD)	Outcome : Tersedianya Infrastruktur Pemukiman di Kelurahan Sungai Pakning	-	-	-	-	3 Kegiatan	Rp 125,560,000	-	-	3 Kegiatan	Rp 125,560,000			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	Rp 10,860,000	Rp 16,900,000	Rp 17,300,000	Rp 23,740,000	Rp 68,800,000					
			Kegiatan : Bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat	Outcome : Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	1 Orang	Rp 9,660,000	2 Orang	Rp 16,100,000	2 Orang	Rp 16,100,000	4 Orang	Rp 22,540,000	9 Orang	Rp 64,400,000
			Kegiatan : Peningkatan Kesegaran jasmani	Outcome : Jumlah peningkatan pelaksanaan kesegaran jasmani	1 Orang	Rp 1,200,000	1 Orang	Rp 800,000	1 Orang	Rp 1,200,000	1 Orang	Rp 1,200,000	1 Orang	Rp 4,400,000
	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	Rp 11,400,000	Rp 19,000,000	Rp 19,000,000	Rp 26,600,000	Rp 76,000,000					

			Kegiatan : Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan Perangkat Daerah	Outcome : Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	6 Jenis Laporan	Rp 11,400,000	6 Jenis Laporan	Rp 19,000,000	6 Jenis Laporan	Rp 19,000,000	6 Jenis Laporan	Rp 26,600,000	6 Jenis Laporan	Rp 76,000,000
Jumlah													Rp 4,904,730,530	

Sungai Selari, 1 Februari 2020

CAMAT BUKIT BATU



TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
PENATA TK. 1
NIP. 19821205 200212 1 001