

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					120,000,000				120,000,000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH					120,000,000				120,000,000
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSEN		20	120,000,000			20	120,000,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen		100	120,000,000			100	120,000,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					4,043,360,932				4,143,360,932
7.01.	KECAMATAN					4,043,360,932				4,143,360,932
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI		79.50	40,000,000			79.51	40,000,000
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		60	40,000,000			65	40,000,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		80	3,459,140,932			85	3,519,140,932
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	2,278,260,932			1	2,263,260,932
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	70,000,000			95	70,000,000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		50	397,985,000			55	272,985,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		50	0			60	215,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		100	486,298,000			100	486,298,000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		60	226,597,000			65	211,597,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	204,220,000			100	304,220,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		50	194,220,000			55	294,220,000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi		4	10,000,000			4	10,000,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	220,000,000			100	80,000,000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi		12	140,000,000			0	0
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen		100	80,000,000			100	80,000,000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN		30	20,000,000			25	20,000,000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen		80	20,000,000			80	20,000,000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN		100	100,000,000			100	180,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen		100	100,000,000			100	180,000,000
JUMLAH						4,163,360,932				4,263,360,932

Ranai, 12 Januari 2021

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



TRI DIDIK SISWORO, S.STP

Pembina /IV.a

NIP. 19870411 200602 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH**

SKPD : KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.1.1.1.	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Persen	70
3.1.1.1.	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persen	70
6.1.1.1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	79.49
6.1.1.2.1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.46

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



TRI DIDIK SISWORO, S.STP

Pembina /IV.a

NIP. 19870411 200602 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH

SKPD : KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
TAHUN : 2022

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output			2
		Outcome	Nilai Laporan LKjIP	Bulan	12
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output			2
		Outcome	Nilai Laporan LKjIP	Bulan	12
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	2.278.260.932
		Output			19
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	25.000.000
		Output			1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output			3
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	35.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	25.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	5.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output			1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	155.785.000
		Output			30
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	7.200.000
		Output			1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	6.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	26.100.000
		Output			12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	454.198.000
		Output			12

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	56.597.000
		Output			6
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output			1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output			1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output			1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	120.000.000
		Output			1

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Bulan	12
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	194.220.000
		Output			12
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Bulan	12
02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Bulan	12
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	70.000.000
		Output			7
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Bulan	12
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	70.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Bulan	12
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output			8
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Bulan	12
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Bulan	12
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	70.000.000
		Output			0
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Bulan	12
06.2.01.11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000
		Output			12
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Bulan	12

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



TRI DIDIK SISWORO, S.STP

Pembina /IV.a
NIP. 19870411 200602 1 001