

**Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)	1. Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	%	100	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		54.000.000	Tersedianya Materai, Benda Pos lainnya	1 Tahun	
							TW I	10.800.000			
							TW II	20.400.000			
							TW III	4.950.000			
							TW IV	17.850.000			
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		164.951.225	Tersedianya Jasa Telepon, sumber daya air dan listrik serta internet	1 Tahun	
							TW I	37.070.899			
							TW II	39.768.694			
							TW III	4.400.000			
						3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		95.979.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	
							TW I	21.390.000			
							TW II	45.057.000			
							TW III	5.888.000			
						4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		604.238.940	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	1 Tahun	
							TW I	100.337.035			
							TW II	189.037.230			
							TW III	133.046.560			
						5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		34.970.000	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	
							TW I	11.500.000			
							TW II	16.800.000			
						TW III	690.000				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							TW IV	5.980.000			
								130.931.400			
						6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	TW I	5.421.600	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	
						TW II	99.275.700				
						TW III	11.472.000				
						TW IV	14.762.100				
						7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		233.502.233	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	
						TW I	38.680.540				
						TW II	113.311.006				
						TW III	33.001.360				
						TW IV	48.509.327				
						8. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		27.892.800	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	1 Tahun	
						TW I	7.130.800				
						TW II	10.570.800				
						TW III	841.250				
						TW IV	9.349.950				
						9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		26.161.200	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	
						TW I	8.216.000				
						TW II	8.954.400				
						TW III	3.385.200				
						TW IV	5.605.600				
						10. Penyediaan Makanan dan Minuman		362.066.000	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu	1 Tahun	
						TW I	63.192.500				
						TW II	151.466.500				
						TW III	24.288.000				
						TW IV	123.119.000				
						11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		106.987.343	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	
						TW I	-				
						TW II	30.392.913				
						TW III	4.408.000				
						TW IV	72.186.430				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor		98.835.000	Tersedianya Dokumen Perencanaan Gedung Kantor	1 Tahun	
				TW I			-				
				TW II			-				
				TW III			-				
				TW IV		98.835.000					
						241.052.500	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		
				TW I		176.482.500					
				TW II		-					
				TW III		-					
				TW IV		64.570.000					
						111.100.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor		
				TW I		-					
				TW II		111.100.000					
				TW III		-					
				TW IV		-					
						70.526.500	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya mebeleur		
				TW I		70.526.500					
				TW II		-					
				TW III		-					
				TW IV		-					
						102.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Tersedianya Pemeliharaan rutin/bekal Gedung kantor		
				TW I		102.000.000					
				TW II		-					
				TW III		-					
				TW IV	-						
					34.300.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya Pemeliharaan rutin/bekal Gedung kantor			
				TW I	-						
				TW II	34.300.000						
				TW III	-						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							TW IV	-			
								4.338.100			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabelitas Kinerja Kecamatan (AKIP)			3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW I	-	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai, tepat waktu dan akuntabel	1 Dokumen	
TW II							4.338.100				
TW III							-				
TW IV							-				
								4.092.750	Jumlah dokumen keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	1 Dokumen	
							TW I	-			
							TW II	4.092.750			
							TW III	-			
							TW IV	-			
								0	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	1 Dokumen	
							TW I	-			
							TW II	-			
							TW III	-			
							TW IV	-			
	3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	100	4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan		1.929.384.800	Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat (RT, RW, LPM, BKMT, PKK, Posyandu) se-Kecamatan	5 lembaga	
							TW I	222.510.000			
							TW II	1.080.902.300			
							TW III	431.547.500			
							TW IV	194.425.000			
								142.768.760	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	3 Koordinasi	
							TW I	-			
							TW II	39.600.000			
							TW III	4.168.760			
							TW IV	99.000.000			
								132.627.180	koordinasi pemberdayaan masyarakat - Terlaksananya Pelatihan kelompok masyarakat dan - Pemeliharaan infrastruktur		
							TW I	-			
							TW II	-			
							TW III	-			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							TW IV	132.627.180	dan Sarana Prasarana dilingkungan RW		
						3. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Umban Sari		0	- Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat		
					TW I		-		- Terlaksananya Pelatihan kelompok masyarakat dan		
					TW II		-		- Pemeliharaan infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan RW		
					TW III		-				
						TW IV	-				
						4. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Muara Fajar Timur		142.771.350	- Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat		
					TW I		-		- Terlaksananya Pelatihan kelompok masyarakat dan		
					TW II		76.761.350		- Pemeliharaan infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan RW		
					TW III		66.010.000				
						TW IV	-				
						5. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Palas		53.363.580	- Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat		
					TW I		-		- Terlaksananya Pelatihan kelompok masyarakat dan		
					TW II		-		- Pemeliharaan infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan RW		
					TW III		53.363.580				
						TW IV	-				
						6. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Kedung Sari		0	koordinasi pemberdayaan masyarakat		
					TW I		-		- Terlaksananya Pelatihan kelompok masyarakat dan		
					TW II		-		- Pemeliharaan infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan RW		
					TW III		-				
						TW IV	-				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						7. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Sri Meranti		0	koordinasi pemberdayaan masyarakat			
							TW I	-	-	-		
							TW II	-	-	-		
							TW III	-	-	-		
							TW IV	-	-			
						8. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Agrowisata		0	- Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat			
							TW I	-	-	-		
							TW II	-	-	-		
							TW III	-	-	-		
							TW IV	-	-			
						8. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Maharani		72.251.050	koordinasi pemberdayaan masyarakat			
							TW I	-	-	-		
							TW II	-	-	-		
							TW III	62.071.050	-	-		
							TW IV	10.180.000	-			
						8. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Rantau Panjang		60.071.050	koordinasi pemberdayaan masyarakat			
							TW I	-	-	-		
							TW II	-	-	-		
							TW III	60.071.050	-	-		
							TW IV	-	-			
						8. Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Muara Fajar		78.571.250	koordinasi pemberdayaan masyarakat			
							TW I	-	-	-		
							TW II	40.911.250	-	-		
							TW III	37.660.000	-			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Barat	TW IV	-	dan Sarana Prasarana dilingkungan RW		
					6. Program Perencanaan pembangunan Daerah	1. Musrenbang kecamatan		45.862.200	terlaksananya musrenbang kecamatan dan kelurahan	1 Dokumen	
							TW I	45.862.200			
							TW II	-			
							TW III	-			
							TW IV	-			
							TW IV	-			
					7. Program pengembangan wawasan kebangsaan	1. Pembinaan dan pengembangan masjid paripurna di kota Pekanbaru		1.382.664.850	Terlaksanya pembinaan dan pengembangan masjid paripurna di kecamatan dan 7 kelurahan	10 Meskid Paripurna	
							TW I	473.182.850			
							TW II	259.380.500			
							TW III	650.101.500			
							TW IV	-			
					8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1. Pelaksanaan MTQ tingkat kelurahan, kecamatan dan kota Pekanbaru		319.267.500	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan dan kelurahan	10 Kegiatan MTQ	
							TW I	315.467.500			
							TW II	3.800.000			
							TW III	-			
							TW IV	-			