



**RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**KECAMATAN PULAU PETAK**

Alamat : Sei Tatas No.1 RT.I Kode Pos 73592

**SEI TATAS**



**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian kinerja Pelayanan Kantor Camat Pulau Petak**  
**Kabupaten Kapuas**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-						Rasio Capaian	
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	100	100	75.00	80.00	85.00	87.00	89.00	99.17	99.24	99.22	96.28	99.00	74.68	79.76		
2.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	-	100	100	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	99.84	99.51	97.95	99.46	99.49	59.34	64.47		
3.	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100	100	75.00	79.00	83.00	87.00	90.00	100.00	100.00	99.74	100.00	98.82	74.67	78.73		
4	Persentase tingkat kedisiplinan Aparatur	-	100	100	75.00	79.00	83.00	87.00	90.00	100.00	100.00	99.74	100.00	98.82	74.67	78.73		

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Pulau Petak**  
**dari Tahun 2013 s.d 2017**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						R Per Angga n (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	18	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	5,053,000	5,053,000	114,820,000	129,900,000	155,282,000	4,295,050	3,789,750	41,335,200	111,714,000	152,176,360	0.85	0.75	0.36	0.86	0.98	0.96	
2.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	45,793,000	45,793,000	94,180,000	69,900,000	366,858,000	412,213,700	31,139,240	31,139,240	23,139,000	20,134,000	9.00	0.68	0.33	0.33	0.05	0.52	
3.	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	11,600,000	11,600,000	15,000,000	15,000,000	9,500,000	10,440,000	9,976,000	1.50	1.50	0.95	0.90	0.86	0.03	
4.	Persentase tingkat kedisiplinan Aparatur	8,000,000	8,000,000	24,000,000	24,000,000	25,000,000	5,200,000	4,720,000	9,360,000	10,500,000	11,500,000	0.65	0.59	0.39	0.44	0.46	0.33	



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**  
**KANTOR KECAMATAN PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS**

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KECAMATAN PULAU PETAK

Tabel 3.3

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.4.01.19.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kec. Pulau Petak		197,788,000	APBD				
4.01.4.01.19.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat		1 Tahun	27,660,000	APBD		1 Tahun	1	
4.01.4.01.19.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		1 Tahun	8,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan kantor		1 Tahun	14,640,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja		1 Tahun	3,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.10	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK		1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	6,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		1 Tahun	52,488,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan untuk Rapat dan konsultasi ke luar daerah		1 Tahun	36,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.19	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan untuk Rapat dan konsultasi ke dalam daerah		1 Tahun	40,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kec. Pulau Petak		60,712,000	APBD				
4.01.4.01.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor		1 paket	22,000,000	APBD		1 paket		
4.01.4.01.19.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan		1 paket	7,712,000	APBD		1 paket		
4.01.4.01.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya keindahan dan kebersihan gedung kantor		1 Tahun	5,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan Camat terpelihara dengan baik		1 Tahun	26,000,000	APBD		1 Tahun		
4.01.4.01.19.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil</b>	Kec. Pulau Petak		24,000,000	APBD				
4.01.4.01.19.03.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya		1 Tahun	12,000,000	APBD		1 Tahun		



4.01.4.01.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu		1 Tahun	12,000,000	APBD	1 Tahun
4.01.4.01.19.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Kec. Pulau Petak		20,000,000	APBD	
4.01.4.01.6.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal		1 Tahun	20,000,000	APBD	1 Tahun
2.07.4.01.19.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDEREAAN</b>	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan	Kec. Pulau Petak		50,000,000	APBD	
2.07.4.01.19.15.04	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga		1 Tahun	50,000,000	APBD	1 Tahun
1.05.4.01.19.17	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Cakupan Pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Pulau Petak		15,000,000	APBD	
1.05.4.01.19.17.05	Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah	Terlaksanannya peringatan hari-hari besar dan bersejarah		1 Tahun	15,000,000	APBD	1 Tahun
2.07.4.01.6.20	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA</b>	Cakupan Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Kec. Pulau Petak		55,500,000		
2.07.4.01.6.20.04	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanannya Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Tahun	55,500,000	APBD	1 Tahun
<b>TOTAL</b>					<b>423,000,000</b>		<b>4</b>

4.01.4.01.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu		1 Tahun	12,000,000	APBD	1 Tahun
4.01.4.01.19.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Kec. Pulau Petak		20,000,000	APBD	
4.01.4.01.6.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal		1 Tahun	20,000,000	APBD	1 Tahun
2.07.4.01.19.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDEREAAN</b>	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan	Kec. Pulau Petak		50,000,000	APBD	
2.07.4.01.19.15.04	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga		1 Tahun	50,000,000	APBD	1 Tahun
1.05.4.01.19.17	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Cakupan Pengembangan wawasan kebangsaan	Kec. Pulau Petak		15,000,000	APBD	
1.05.4.01.19.17.05	Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah	Terlaksanannya peringatan hari-hari besar dan bersejarah		1 Tahun	15,000,000	APBD	1 Tahun
2.07.4.01.6.20	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA</b>	Cakupan Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Kec. Pulau Petak		55,500,000		
2.07.4.01.6.20.04	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanannya Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Tahun	55,500,000	APBD	1 Tahun
<b>TOTAL</b>					<b>423,000,000</b>		<b>4</b>



Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO.	Program/kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	NO.	Program/kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	VII	7	8	9	10	11
VII	PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Kecamatan Pulau Petak	Cakupan Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	90%	51,400,000	VII	PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Kecamatan Pulau Petak	Cakupan Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	90%	51,400,000
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kantor Camat Pulau Petak	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51,400,000		1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kantor Camat Pulau Petak	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51,400,000
JUMLAH					423,000,006	JUMLAH					423,000,011



**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN PULAU PETAK**

Tabel 2.2.2

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17		
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			92%	87%	89%	92%	92%	98%	97,53%	97.50%	98%	98%			
2	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			85%	75%	80%	85%	85%	97%	99,85%	93%	97%	97%			
3	Persentase Tingkat disiplin yang aparatur			95%	96%	96%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%			
4	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			93%	87%	90%	93%	93%	95%	96%	92%	95%	95%			
5	Cakupan Perbinaan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			95%	90%	93%	95%	95%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98%	99.98%			
6	Cakupan Pengembangan wawasan kebangsaan			95%	96%	96%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%			
7	Cakupan Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa			95%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%			



KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra SKD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (Tahun Lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
4.01.4.01.6.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20,000,000	20,000,000	20,000,000	12,800,000	64.00	20,000,000	52,800,000	264.00
4.01.4.01.6.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20,000,000	20,000,000	20,000,000	12,800,000	64.00	20,000,000	52,800,000	264.00
2.07.4.01.6.15	PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Capaian Perbaikan keberdayaan masyarakat pedesaan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	50,000,000	100,000,000	200.00
2.07.4.01.6.15.04	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pemberdayaan kesejahteraan keluarga	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	50,000,000	100,000,000	200.00
1.05.4.01.6.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Capaian pengembangan wawasan kebangsaan	15,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	15,000,000	42,000,000	280.00
1.05.4.01.6.17.05	Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah	Terlaksananya peringatan hari-hari besar dan bersejarah	15,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	15,000,000	42,000,000	280.00
2.07.4.01.6.20	PENATAAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Capaian Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	51,400,000	50,000,000	56,000,000	56,000,000	100.00	51,400,000	157,400,000	306.23
2.07.4.01.6.20.04	Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya Sistem Penataan Administrasi Pemerintah Desa	51,400,000	50,000,000	56,000,000	56,000,000	100.00	51,400,000	157,400,000	306.23



KODE PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1 2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10=8/7*100
5	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		85%	APBD	50,000,000	50,000,000		1
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		12	APBD	50,000,000	50,000,000		1
6	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			APBD	15,000,000	15,000,000		1
1	Peringatan hari-hari Besar dan Bersejarah		1	APBD	15,000,000	15,000,000		1
7	PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA		100%	APBD	51,400,000	57,400,000		1
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		36	APBD	51,400,000	57,400,000	6,000,000	1
	<b>JUMLAH</b>				<b>569,500,000</b>	<b>569,500,000</b>		<b>1</b>

Sei Tatas, 26 Juni 2019

Camat Pulau Petak

