

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2016**

Instansi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terselenggaranya pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang efektif dalam memfasilitasi proses pembangunan secara partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik	Persentase Terlaksananya rapat koordinasi pejabat daerah dengan camat, lurah, kades dan BPD se kabupaten siak.	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : - Dana Out put : - Jenis dan jumlah perangko, materai dan perangko surat Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Lembar Persen	7.050.000,00 1.350,00 100,00	
		Persentase Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	100%		Penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik	Input : - Dana Out put : - Jumlah jasa komunikasi; suber daya air dan listrik Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Jasa Persen	48.000.000,00 1,00 100,00	
		Persentase Administrasi yang baik dan tertib	100%		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Input : - Dana Out put : - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Unit Persen	15.500.000,00 7,00 100,00	
					Penyediaan alat tulis kantor	Input : - Dana Out put : - Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Jenis Persen	210.930.000,00 69,00 100,00	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : - Dana Out put : - Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Jenis Persen	52.502.000,00 11,00 100,00	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : - Dana Out put : - Jumlah jenis bahan bacaan dan pertauran per-undang-undangan Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Jenis Persen	17.280.000,00 5,00 100,00	
					Penyediaan makanan dan minuman	Input : - Dana Out put : - Jumlah pegawai yang disediakan makan dan minum Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Pegawai Persen	202.890.000,00 51,00 100,00	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input : - Dana Out put : - Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Kali Persen	442.320.000,00 66,00 100,00	
					Penyediaan jasa administrasi kantor	Input : - Dana Out put : - Jumlah tenaga administrasi kantor Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Orang Persen	273.600.000,00 14,00 100,00	
					Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	Input : - Dana Out put : - Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam Kabupaten Siak Out come : - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rupiah Kali Persen	75.575.000,00 102,00 100,00	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	Input : - Dana Out put : - Tersediannya DED kanor BPMPD Out come : - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Rupiah Dok Persen	54.750.000,00 1,00 100,00	
					Pengadaan komputer; Printer dan kelengkapannya	Input : - Dana	Rupiah	20.000.000,00	

No	Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Out put : - Jumlah dan jenis komputer, printer dan perlengkapan yang diadakan	Unit	2,00		
						Out come : - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00		
					Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Input : - Dana	Rupiah	15.468.000,00		
						Out put : - Jumlah dan jenis peralatan studio dan komunikasi yang diadakan	Jenis	1,00		
						Out come : - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Input : - Dana	Rupiah	216.000.000,00		
						Out put : - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara secara rutin/berkala	Unit	7,00		
						Out come : - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00		
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Input : - Dana	Rupiah	25.150.000,00		
						Out put : - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipeliha ra secara rutin/berkala	Unit	72,00		
						Out come : - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00		
					Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Renstra	Input : - Dana	Rupiah	21.850.000,00	
							Out put : - Tersediannya dokumen renstra	Persen	100,00	
							Out come : - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	
					Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Input : - Dana	Rupiah	637.430.000,00	
				Out put : - Terlaksananya koordinasi pejabat pemerintahan daerah dengan camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD dan LPM se Kabupaten Siak			Orang	398,00		
				Out come : - Terlaksananya koordinasi pejabat pemerintahan daerah dengan camat, lurah, kades dan BPD se kabupaten siak			Persen	100,00		
				Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Input : - Dana	Rupiah	61.000.000,00		
						Out put : - Adanya panduan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes	Desa	122,00		
						Out come : - Persentase penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan desa tepat waktu	Persen	90,00		
					Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Input : - Dana	Rupiah	1.674.475.000,00		
						Out put : - Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam APBKam	Kampung	122,00		
						Out come : - Persentase penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan desa tepat waktu	Persen	100,00		
						Monitoring Pelaksanaan APBDesa dan Pengelolaan Aset Desa	Input : - Dana	Rupiah	160.850.000,00	
						Out put : - Terselenggaranya pembinaan terhadap pelaksanaan ADK dalam APBKampung dan Aset Kampung	Kampung	122,00		
						Out come : - Persentase penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan desa tepat waktu	Persen	100,00		

No	Sasaran			Program	Kegiatan					Ket				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan kampung Out come : - Persentase administrasi yang baik dan tertib	Rupiah Orang Persen	447.070.000,00 177,00 100,00						
					Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Out come : - Persentase administrasi yang baik dan tertib	Rupiah Orang Persen	403.090.000,00 147,00 100,00						
					Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan Pemahaman dan Kemampuan Peraturan Peundang-undangan tentang pengleolaan keuangan kampung Out come : - Persentase administrasi yang baik dan tertib	Rupiah Orang Persen	213.860.000,00 122,00 100,00						
					Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Aparatur desa alam penyusunan APBDes Out come : - Persentase administrasi yang baik dan tertib	Rupiah Orang Persen	444.590.000,00 177,00 100,00						
					Bimbingan Teknis Fungsi dan wewenang BPD	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan Kemampuan anggota BPD Out come : - Persentase administrasi yang baik dan tertib	Rupiah Orang Persen	456.800.000,00 120,00 100,00						
					2	Tertatanya kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pedesaan Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG)	40% 3 Unit	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan pengetahuan pengurus PKK di tingkat desa dan kecamatan Out come : - Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Rupiah Orang Persen	219.150.000,00 1.116,00 40,00	
										Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Input : - Dana Out put : - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM Out come : - Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Rupiah Desa/ Kel Persen	528.774.000,00 20,00 40,00	
										Pembinaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPD)	Input : - Dana Out put : - Pembinaan kelompok penerima Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Out come : - Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Rupiah Desa/ Kel Persen	1.908.025.000,00 131,00 40,00	
										Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Input : - Dana Out put : - Persentase administrasi yang baik dan tertib dalam pelaksanaan PNPM-MPd Out come : - Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Rupiah Persen Persen	407.660.000,00 95,00 40,00	
										Gelar Teknologi Tepat guna	Input : - Dana Out put : - Peningkatan kualitas dan kuantitas TTG Out come : - Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Rupiah Unit Unit	623.930.000,00 3,00 3,00	

No	Sasaran			Program	Kegiatan					Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					Desa Binaan Keluarga Sakinah	Input : - Dana Out put : - Jumlah tenaga pendamping desa binaan keluarga sakinah Out come : - Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Rupiah Orang Persen	712.440.000,00 10,00 40,00				
3	Berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Desa	100%	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Input : - Dana Out put : - Jumlah konsultasi ke luar daerah dan kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam kecamatan dalam Kabupaten Siak Out come : - #REF!	Rupiah Kali Persen	154.600.000,00 77,00 40,00				
					Perlombaan desa dan kelurahan	Input : - Dana Out put : - Terwujudnya Desa dan Kelurahan terbaik Out come : - Persentase peningkatan badan usaha milik desa	Rupiah Desa/Kel Persen	470.570.000,00 20,00 100,00				
					Perlombaan desa binaan program P2WKSS	Input : - Dana Out put : - Terwujudnya Desa/ Kelurahan binaan P2WKSS terbaik Out come : - Persentase peningkatan badan usaha milik desa	Rupiah Desa Persen	536.250.000,00 14,00 100,00				
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Input : - Dana Out put : - Menunjang peningkatan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan desa Out come : - Persentase administrasi yang baik dan tertib	Rupiah Orang Persen	268.400.500,00 571,00 100,00				
Jumlah				8 Program	35 Kegiatan			12.027.829.500,00				