

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR CAMAT RUPAT UTARA
TAHUN 2023**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju, dan Sejahtera

Misi : 2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	87	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.	1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya Dokumen kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp Dokumen	121.987.000,00 15	
				- Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100		
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp Dokumen	77.033.000,00 8	
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya Dokumen kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp Dokumen	44.954.000,00 7	
				2. Administrasi Keuangan perangkat daerah.	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp Tahun %	3.506.307.450,00 1 100	
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan	Rp Orang	3.506.307.450,00 31	
				3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pengamanan barang milik daerah pada SKPD	Rp Bulan %	140.800.000,00 12 100	
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp dokumen	140.800.000,00 8	
				4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi ASN dan Non ASN - Outcome : Presentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Administrasi Presentase pegawai	Rp Orang %	110.918.000,00 15 100	
				1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Rp orang	110.918.000,00 15	
				5. Administrasi umum perangkat daerah.	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan rutin umum perangkat daerah	Rp Bulan %	904.392.000,00 12 100	
				1. Penyediaan Komponen Instalasi dan Penerangan	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	Rp paket	36.712.000,00 14	
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp paket	54.990.800,00 51	
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp paket	72.500.000,00 3300	
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp paket	37.169.200,00 8	
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Rp dokumen/eksemplar	13.500.000,00 60	
				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp laporan	62.500.000,00 300	
				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp laporan	425.420.000,00 537	
				8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp dokumen	101.600.000,00 4	
				6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Rp tahun %	188.801.800,00 1 100	
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp unit	26.100.000,00 1	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pemerintahan daerah.	Pemerintahan Daerah	%	100	
				- Output	: Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	69.393.120,00	
					- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	600	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	112.000.900,00	
					- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	36	
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	35.200.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	
				8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	832.546.000,00	
					- Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	%	100	
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	126.814.000,00	
					- Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	unit	4	
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	118.932.000,00	
					- Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	37	
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	140.800.000,00	
					- Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	
				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	446.000.000,00	
					- Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	unit	2	
			Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	56.339.000,00	
					- Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	Tahun	1	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	
				1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	56.339.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	9	
				2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	204.429.000,00	
					- Output : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat	Rp bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	
				1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	204.429.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	100	
Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	87,50%	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	1.166.713.400,00	
					- Output : Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat	%	100	
				1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	126.814.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan	8	
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	1.140.337.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	17	
				2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	241.060.000,00	
					- Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	100	
				1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	241.060.000,00	
					- Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	160	
	Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	87%	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	166.662.000,00	
					- Outcome : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dalam koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Tahun	1	
				- Output	: Presentase pemenuhan kebutuhan dalam	%	100	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	87,50%			2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Output : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	36	
					- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	56.904.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	36	
				2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	39.200.000,00	
					- Outcome : Terlaksananya kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	tahun	1	
					- Output : Presentase pemenuhan kebutuhan dalam koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	
				1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	39.200.000,00	
				- Output : Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	36		
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	1.010.757.000,00	
				- Outcome : Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	tahun	1		
				- Output : Presentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100		
				1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	152.472.000,00	
				- Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	70		
				2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	497.388.000,00	
	- Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	1000					
	3. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	330.851.000,00				
	- Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	1000					
	4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	30.056.000,00				
	- Output : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12					
	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	133.132.000,00			
	- Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tahun	1					
	- Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100					
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	50.672.000,00				
	- Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	48					
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	27.720.000,00				
	- Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	dokumen	48					
	3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	27.320.000,00				
	- Output : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	2					
	4. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	27.420.000,00				
	- Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa	dokumen	9					

Tanjung Medang, 4 Januari 2023

CAMAT RUPAT UTARA

