



KECAMATAN RUPAT UTARA



AGUS DOFYAN



2020

RENCANA KERJA TAHUNAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR CAMAT RUPAT UTARA
TAHUN 2020**

Visi : **MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, AKUNTABEL, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**

- Misi :
1. Peningkatan disiplin pegawai
 2. Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan dan percepatan proses pelayanan
 4. Mengoptimalkan pelayanan melalui pembentukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

SASARAN			PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	87,50%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Belanja Tidak Langsung.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Tersedianya gaji dan tunjangan PNS. - Outcome : Memperlancar proses pekerjaan.	Rp Bulan Bulan	3.048.214.948,00 12 12
				1. Penyediaan jasa surat menyurat.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya - Outcome : Persentase terlayannya surat masuk dan keluar setiap tahunnya	Rp surat %	10.995.000,00 600 100
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item pemenuhan kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air	Rp item %	127.800.000,00 3 100
				3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/kelayakannya - Outcome : Persentase kendaraan dinas/ operasional yang diurus izinnnya	Rp unit %	28.000.000,00 5 100
				4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : 1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. jumlah jasa tenaga kebersihan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kebersihan lingkungan kantor Camat dalam satu tahun	Rp Item / orang %	146.957.400,00 50 / 6 100
5. Penyediaan alat tulis kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun - Outcome : persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	Rp Item %	53.740.700,00 43 100				

SASARAN		PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
			6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah barang cetak dan pengandaan yang tersedia - Outcome : persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan pengandaan dalam satu tahun 	Rp item %	34.382.000,00 11 100	
			7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun 	Rp Item %	46.743.470,00 14 100	
			8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan surat kabar/majalah 	Rp terbitan %	11.800.000,00 5 100	
			9. Penyediaan makan dan minuman.	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja makan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan makanan dan minuman yang disediakan dalam satu tahun 	Rp kotak %	121.700.000,00 2500 100	
			10. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun 	Rp kali %	432.000.000,00 120 100	
			11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun 	Rp Orang %	134.400.000,00 6 100	

SASARAN		PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	SATUAN	TARGET	
			12. Penyediaan jasa sopir kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah tenaga sopir - Outcome : Jumlah tenaga sopir	Rp Orang Orang	38.400.000,00 2 2	
			13. Publikasi, Informasi Pembangunan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan publikasi dan informasi pembangunan yang disediakan	Rp item %	72.000.000,00 3 100	
			14. Pengelolaan Website	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item pemeliharaan dan pengelolaan website yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan website yang disediakan	Rp item %	54.200.000,00 3 100	
			15. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah tenaga administrasi yang disediakan - Outcome : Terpenuhinya kebutuhan administrasi	Rp Orang %	38.400.000,00 3 100	
		Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja pemeliharaan rumah dinas yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas yang disediakan dalam satu tahun	Rp item %	195.100.000,00 2 100	
			2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja pemeliharaan gedung kantor yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dalam satu tahun	Rp unit %	187.370.000,00 2 100	
			3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang disediakan dalam satu tahun	Rp unit %	187.800.000,00 4 100	
			4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	Rp item %	5.700.000,00 1 100	

SASARAN		PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	SATUAN	TARGET	
			5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Rp item %	180.510.000,00 3 100	
			6. Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan Penginapan / Mess Pemerintah Daerah	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah belanja pemeliharaan penginapan mess pmda - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perengkapan Mess Pemda dalam satu tahun	Rp item %	3.600.000,00 1 100	
			7. Rehabilitasi Berat / Sedang Rumah Dinas	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Persentase pemenuhan kebutuhan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	Rp % %	264.240.000,00 100 100	
			8. Pemeliharaan rutin / berkala gedung pertemuan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung pertemuan	Rp unit %	249.860.000,00 3 100	
			9. Pemeliharaan rutin / berkala gedung olahraga	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja pemeliharaan gedung olahraga yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung olahraga	Rp item %	215.620.000,00 1 100	
			10. Pemeliharaan rutin / berkala Fasilitas Rumah Ibadah	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah yang disediakan	Rp item %	306.060.000,00 2 100	
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	1. Penyelenggaraan operasi pekat	- Input : Dana yang tersedia. - Output : frekuensi operasi pekat yang dilaksanakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase penyakit masyarakat yang dapat ditanggulangi	Rp kali %	32.500.000,00 30 100	

SASARAN			PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				KET.	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
				2. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang - Outcome : Persentase peserta yang mengikuti musrenbang 	Rp orang %	60.700.000,00 120 100	
				3. Pengiriman peserta MTQ	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan dan peserta yang mengikuti MTQ Kabupaten - Outcome : Persentase partisipan dan peserta yang mengikuti MTQ Kabupaten 	Rp orang %	349.500.000,00 200 100	
				4. Evaluasi Kinerja Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah desa yang mengikuti lomba - Outcome : Jumlah desa yang mengikuti lomba 	Rp desa desa	30.250.000,00 8 8	
				5. Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Frekuensi pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan - Outcome : Persentase terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 	Rp kali %	132.500.000,00 12 100	
				6. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Besar Keagamaan; Jumlah masyarakat yang memperingati Peringatan Hari Besar Keagamaan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan lainnya dalam satu tahun 	Rp kegiatan; orang %	167.545.000,00 4;800 100	
				7. Pembinaan Administrasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi desa - Outcome : Persentase pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi administrasi desa 	Rp kali %	27.850.000,00 24 100	
				8. Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar - Outcome : Persentase partisipan yang menghadiri ritual mandi syafar 	Rp orang %	356.700.000,00 1000 100	

SASARAN		PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
			9. Pembinaan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Frekuensi dilakukannya pembinaan, pemantauan dan evaluasi APB Des - Outcome : Persentase terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi APBDes 	Rp kali %	28.700.000,00 32 100	
			10. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di Masjid Raya	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja mesjid raya yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah personil yang bertugas - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Mesjid Raya Kecamatan 	Rp Item;orang %	227.273.900,00 12;6 100	
			11. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan - Outcome : Persentase pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pembangunan 	Rp dokumen %	40.550.000,00 1 100	
			12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah petugas yang melayani pelayanan terpadu PATEN - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan terpadu (PATEN) 	Rp orang %	134.000.000,00 7 100	
			13. Penguatan Kelengkapan PKK Kecamatan Rupert Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan - Outcome : Persentase peningkatan pelaksanaan tim penggerak PKK Kecamatan Rupert Utara 	Rp kegiatan %	200.000.000,00 10 100	
			14. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional - Outcome : Jumlah partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional 	Rp orang %	461.703.000,00 750 100	
			15. Penguatan Kelengkapan Pelestarian Budaya Rupert	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelestarian budaya - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan pelestarian budaya 	Rp orang %	106.000.000,00 40 100	

SASARAN		PENETAPAN INDIKATOR KINERJA				KET.		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
				16. Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kailgrafi Tingkat Kecamatan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan - Outcome : Persentase jumlah partisipan yang mengikuti MTQ	Rp orang %	492.864.500,00 800 100	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan tugas umum pemerintahan kecamatan	- Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	73,25%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop seminar dan diklat dalam 1 tahun - Outcome : Persentase pemahaman ASN terhadap bimtek,workshop,seminar dan diklat yang diikuti	Rp Orang %	112.000.000,00 10 100	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja keuangan yang disusun dengan baik - Outcome : Cakupan peningkatan pengembangan kinerja dan keuangan OPD dalam satu tahun	Rp dokumen %	56.800.000,00 8 100	

Tanjung Medang, Januari 2020

KABUPATEN RUPAT UTARA



AGUS SOFYAN, S.STP, M.PA
PENYAMBINA TINGKAT I
NIP. 19790816 199802 1 001