



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT UTARA**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA TAHUN 2024



AULIA FIKRI, S.Sos., M.Si
Camat Rupert Utara

KANTOR CAMAT RUPAT UTARA

"Menuju Bengkulu Bermarwah, Maju dan Sejahtera"

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Rupal Utara Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Rupal Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Rupal Utara Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Rupal Utara Tahun Anggaran 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan Pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rupal Utara. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupal Utara ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanjung Medang, 10 Juli 2023

CAMAT RUPAL UTARA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Berjalan (2023)	25
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan.....	30
2.2.1. Penerapan <i>Reward</i>	33
2.2.2. Penerapan <i>Punishment</i>	33
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	33
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.6. Penelaahan Usulan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB V. PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	13
Tabel 2.2 Rekapitulasi Anggaran dan Laporan Fisik dan Keuangan tahun 2022	21
Tabel 2.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan.....	26
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rupert Utara.....	31
Tabel 2 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	
Kecamatan Rupert Utara	35
Tabel 3.1.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Rupert Utara	44
Tabel 4 1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	
Kecamatan Rupert Utara	46

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis (Renstra). Renja-PD disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Penyusunan Renja mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, Renstra dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja Provinsi dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menghubungkan antara perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah sehingga tercipta perencanaan sebagai suatu kesatuan sebagai implementasi perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupert Utara Tahun 2024 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Bengkalis dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Rupert Utara tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupert Utara memberikan panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta menjadi acuan untuk pelaksanaan evaluasi terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat menggambarkan secara global mengenai apa saja yang direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran sehingga menjadi informasi bagi berbagai *stakeholder* untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel demi tercapainya *good government* dan *clean government*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupert Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 66).
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 69);
25. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA-PPEPD/003/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Kecamatan Rumat Utara Tahun 2024, disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Aparatur Kecamatan Rumat Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Rumat Utara sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Kecamatan Rumat Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Kecamatan Rumat Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumat Utara, yaitu sebagai berikut :

- a. Tersusunnya perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Rumat Utara.
- b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.
- c. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja-PD 2024 dan Renstra hingga tahun 2024;

- d. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan perencanaan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.
- e. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Rumat Utara yang komprehensif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumat Utara Tahun 2024 sebagai pedoman dan arah kerja Kecamatan Rumat Utara, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Rupa Utara Tahun 2022 ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta mengidentifikasikan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Kecamatan Rupa Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (PRKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dianggarkan dana sebesar **Rp. 10.442.428.217,00** terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut dapat dicapai realisasi fisik sebesar 96,75% dan keuangan sebesar 88,06% (**Rp 9.195.784.310,00**). Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan-kegiatan terdiri dari :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; yang terdiri dari :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatannya sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - 1) Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatannya terdiri dari :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, sub kegiatannya yaitu :
 - 1) . Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatannya yaitu :

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatannya terdiri dari :
 - 1) Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatannya terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 3) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya demi Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
 - 4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatannya terdiri dari :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatannya meliputi :
 - 1) Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa.
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rupal Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Bengkalis

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 8

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung				
					6		7			8		9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.764.964.540,00	-	-	7.451.042.229,00		930.979.714,00		1.365.807,363,00		1.521.324,393,00		2.222.352,152,00	-	6.040.463.612,00	-	6.040.463.612,00	-	17,89	Kecamatan Rupat Utera			
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-	0	20.720.000,00	0	25.535.000,00	0	16.130.000,00	0	48.533.000,00	-	111.018.000,00	-	111.018.000,00	-	-				
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, umum dan penganggaran yang disediakan	46 Dokumen	504.666.000,00	-	-	8 84.486.000,00	2 6.870.000,00	2 20.965.000,00	2 7.320.000,00	2 39.715.000,00	8,00 74.870.000,00	8,00 74.870.000,00	17,78 14,84											
		01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Whtsar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan yang disediakan	30 Laporan	322.824.000,00	-	-	7 59.918.000,00	2 13.850.000,00	2 4.670.000,00	2 8.810.000,00	1 8.818.000,00	7,00 36.148.000,00	7,00 36.148.000,00	23,33 11,20											
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	-	-	0	687.060.634,00	0	934.111.541,00	0	855.792.393,00	0	833.037.432,00	-	3.310.002.300,00	-	3.310.002.300,00	-	-				
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	154 Orang	19.820.237.340,00	-	-	31 4.189.207.905,00	0 0	687.060.634,00	0 0	934.111.541,00	0 0	855.792.393,00	0 0	833.037.432,00	-	3.310.002.300,00	-	3.310.002.300,00	-	16,70				
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	-	0	25.600.000,00	0	51.200.000,00	0	38.400.000,00	0	38.400.000,00	-	153.600.000,00	-	153.600.000,00	-	-				
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang disediakan	36 Orang	921.600.000,00	-	-	8 153.600.000,00	0 0	25.600.000,00	0 0	51.200.000,00	0 0	38.400.000,00	0 0	38.400.000,00	-	153.600.000,00	-	153.600.000,00	-	16,67				

Rinc By sMONEY - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Peringkat Daerah Penanggung				
					6		7			8		9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-		0	6,896,800.00	0	7,399,400.00	0	33,273,600.00	0	66,997,400.00	-	114,367,200.00		114,367,200.00	-	-					
		01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	46 Orang	410,988,000.00	-	-	15 orang	123,432,000.00	1 orang	6,896,800.00	1 orang	7,399,400.00	5 orang	33,273,600.00	8 ORG	66,997,400.00	15.00	114,367,200.00	15.00	114,367,200.00	32.61	27.86			
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-		0	92,952,280.00	0	211,538,820.00	0	277,334,700.00	0	481,213,250.00	-	1,062,439,050.00		1,062,439,050.00	-	-					
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah item belanja komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan	75 item	220,026,000.00	-	-	16 item	42,952,000.00	2 item	3,000,000.00	2 item	10,311,000.00	8 item	17,041,500.00	4 item	13,200,000.00	16.00	43,552,500.00	16.00	43,552,500.00	21.33	19.79			
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pengepangan Kantor	Jumlah item belanja peralatan alat tulis kantor, alat pembersih dan bahan pembersih yang disediakan	252 item	391,304,400.00	-	-	51 item	90,047,100.00	16 item	10,795,080.00	23 item	22,033,920.00	8 item	26,221,000.00	4 item	30,112,200.00	51.00	89,162,200.00	51.00	89,162,200.00	20.24	22.75			
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk keperluan rapat dan kegiatan umum	16000 item	495,000,000.00	-	-	3700 kotak	92,500,000.00	350 kotak	5,490,000.00	1700 kotak	26,580,000.00	703 kotak	28,330,000.00	947 kotak	46,400,000.00	3.700.00	106,800,000.00	3.700.00	106,800,000.00	23.13	21.58			
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item belanja cetak dan penggandaan yang disediakan	51 item	215,485,200.00	-	-	8 item	148,562,000.00	3 item	6,800,000.00	2 item	5,939,700.00	2 item	19,715,800.00	1 item	110,251,400.00	8.00	142,706,900.00	8.00	142,706,900.00	15.69	56.23			
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tabloid, majalah dan surat kabar yang dilayani	36000 dokumen	72,000,000.00	-	-	60 ekop	12,000,000.00	0-	0.00	25 ekap	5,000,000.00	20 ekap	4,000,000.00	15 eksemplar	3,000,000.00	60.00	12,000,000.00	60.00	12,000,000.00	0.17	16.67			
		01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	2500 orang	525,000,000.00	-	-	800 orang	94,000,000.00	150 orang	10,000,000.00	150 orang	22,400,000.00	10 orang	1,200,000.00	490 ORG	0.00	890.00	33,600,000.00	890.00	33,600,000.00	35.80	6.40			
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	1093 kali	2,800,656,000.00	-	-	554 kali	608,306,000.00	24 kali	48,267,200.00	49 kali	103,274,200.00	320 kali	168,826,400.00	161 kali	241,249,050.00	554.00	561,617,450.00	554.00	561,617,450.00	50.69	19.84			
		01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah operator website yang disediakan	10 orang	378,000,000.00	-	-	2 orang	73,000,000.00	0-	6,000,000.00	0 0	16,000,000.00	0 0	12,000,000.00	0 0	37,000,000.00	-	73,000,000.00	-	73,000,000.00	-	19.31			
		01.2.07.	Pengadaan Samping Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-		0	0.00	0	0.00	0	146,884,000.00	0	124,304,000.00	-	271,188,000.00		271,188,000.00	-	-					

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung				
					6			7		8		9		10			11		12		13= 9+10+11+12			14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1 unit	130.113.000,00	-	-	1 unit	37.303.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	24.099.000,00	-	24.099.000,00	-	24.099.000,00	-	16,52			
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelur yang disediakan	11 item	241.904.000,00	-	-	11 item	148.660.000,00	0-	0,00	0	0,00	7 item	141.070.000,00	4 unit	0,00	11,00	141.070.000,00	11,00	141.070.000,00	100,00	41,25			
		01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung kantor yang disediakan	9 unit	258.600.000,00	-	-	5 unit	108.448.000,00	0-	0,00	0	0,00	1 unit	5.814.000,00	4 unit	100.205.000,00	5,00	106.019.000,00	5,00	106.019.000,00	55,56	41,00			
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	3200 laporan	432.000.000,00	-	-	600 surat	82.500.000,00	200 surat	11.200.000,00	250 surat	22.400.000,00	88 surat	20.600.000,00	62 surat	26.595.520,00	600,00	80.795.520,00	600,00	80.795.520,00	18,75	18,70			
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan	60 laporan	742.602.000,00	-	-	12 bulan	133.016.000,00	3 bulan	19.000.000,00	3 bulan	20.347.292,00	3 Bulan	38.664.500,00	3 bulan	32.021.000,00	12,00	110.032.792,00	12,00	110.032.792,00	20,00	14,82			
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan	10 orang	230.400.000,00	-	-	2 orang	38.400.000,00	0-	6.400.000,00	0	12.800.000,00	0-	9.600.000,00	0	9.600.000,00	-	38.400.000,00	-	38.400.000,00	-	16,67			
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	75 unit	1.419.498.000,00	-	-	12 unit	167.587.000,00	2 unit	26.760.000,00	0	0,00	2 unit	10.644.200,00	5 unit	111.197.550,00	9,00	147.991.750,00	9,00	147.991.750,00	12,00	10,40			
		01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	234 unit	989.280.000,00	-	-	37 unit	163.006.224,00	4 unit	10.400.000,00	9 unit	29.375.000,00	7 unit	35.601.000,00	17 unit	47.748.000,00	37,00	123.124.000,00	37,00	123.124.000,00	15,81	12,45			
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor yang dipelihara	5 unit	1.333.560.000,00	-	-	2 unit	466.100.000,00	0-	26.600.000,00	0-	51.200.000,00	0-	38.400.000,00	0	350.122.000,00	-	465.322.000,00	-	465.322.000,00	-	34,89			
		01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan pendukung kantor yang dipelihara	4 unit	778.900.000,00	-	-	3 unit	333.000.000,00	0-	0,00	0	0,00	0-	0,00	0	52.583.000,00	-	52.583.000,00	-	52.583.000,00	-	6,75			

No	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung			
								I		II		III		IV								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					13= 9+10+11+12	14 = 7+13	15 = 14/6 x 100%
Total Rate-Rate Capaian Kinerja per Program (%)								13.02	8.73	31.98	16.72	60.96	21.84	93.41	38.68	93.41	85.23	0.00	21.63			
Prediksi kinerja Program								Sangat Rendah	Rendah	Normal	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Rendah		
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.619.718.000,00	-	236.373.000,00		81.100.000,00		61.483.000,00		45.000.000,00		48.150.000,00		235.733.000,00		235.733.000,00		14,55	Kacamatan Rupat Utara
02.2.01.			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan		-	-	-	0	50.700.000,00	0	1.883.000,00	0	0,00	0	0,00	-	52.583.000,00		52.583.000,00	-	-	
02.2.01.01.			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disediakan	10 dokumen	359.718.000,00	-	53.223.000,00	50.700.000,00	0	1.883.000,00	0	0,00	0,00	8,00	52.583.000,00	8,00	52.583.000,00	80,00	14,62		
02.2.02.			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	-	-	0	30.400.000,00	0	59.600.000,00	0	45.000.000,00	0	48.150.000,00	-	183.150.000,00		183.150.000,00	-	-	
02.2.02.03.			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang dilayani	500 orang	1.260.000.000,00	-	183.150.000,00	30.400.000,00	18 orang	59.600.000,00	45 orang	45.000.000,00	19 ORG	48.150.000,00	100,00	183.150.000,00	100,00	183.150.000,00	20,00	14,54	
Total Rate-Rate Capaian Kinerja per Program (%)								55.98	55.93	74.29	18.04	86.86	12.29	100,00	13.14	100,00	99,40		20,00	14,58		
Prediksi kinerja Program								Rendah	Rendah	Normal	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
03.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7.130.593.760,00	-	1.265.829.888,00		0,00		0,00		728.730.038,00		453.193.000,00		1.181.923.098,00		1.181.923.098,00		16,58	Kecamatan Rupat Utara
03.2.01.			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	622.755.038,00	0	29.1448.000,00	-	914.203.098,00		914.203.098,00	-	-	
03.2.01.01.			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase keterwakilan masyarakat dalam mengikuti musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	320%	162.000.000,00	-	22.144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	16.960.000,00	-	16.960.000,00		16.960.000,00	-	10,47	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung			
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7+13			15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	89	5.748.593.760,00	-	-	16	966.401.886,00	0-	0,00	0-	0,00	10	622.755,086,00	6	274.488,000,00	16,00	897.243,098,00	16,00	897.243,098,00	17,98	15,61			
		03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-		-	0	0,00	0	0,00	0	105.975,000,00	0	161.745,000,00	-	267.720,000,00		267.720,000,00	-	-				
		03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah program pokok PKK yang dilaksanakan	36	1.220.000.000,00	-	-	10	277.284,000,00	0-	0,00	0	0,00	5	105.975,000,00	5	161.745,000,00	10,00	267.720,000,00	10,00	267.720,000,00	27,78	21,94			
		03.2.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			-	-		-	0	0,00	0	0,00	0		0		-				-	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	34,22	94,31	54,44	94,31	88,66			0,00	16,01			
Prediksi kinerja Program											Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	Tinggi Rendah	
	04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				804.230.000,00	-	-	149.235.000,00		0,00		12.093.000,00	95.845,000,00	83.710,000,00	-	191.648.000,00	-	191.648.000,00	-	23,83			Kecamatan Rupat Utara			
	04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	-		-	0	0,00	0	12.093.000,00	71.775,000,00	66.950,000,00	-	150.818.000,00		150.818.000,00		-						
	04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekuensi dilaksanakannya pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	360 kali	352.030.000,00	-	-	36 kali	65.895.000,00	0-	0,00	7 kali	12.093.000,00	13 kali	29.295,000,00	16 kali	24.470,000,00	36,00	65.858.000,00	36,00	65.858.000,00	10,00	18,71				
	04.2.01.02.	Hamornisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	144 kali	190.000.000,00	-	-	24 kali	42.480.000,00	0	0,00	0	0,00	24 kali	42.480,000,00	0 kali	42.480,000,00	24,00	84.960.000,00	24,00	84.960.000,00	16,67	44,72				
	04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	-		-	0	0,00	0	0,00	0	24.070,000,00	0	16.760,000,00	-	40.830.000,00		40.830.000,00	-	-				

No	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENCJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Frekuensi pelaksanaan operasi piket yang dilaksanakan	174 kali	202.200.000,00	-	-	36 kali	40.800.000,00	0-	0,00	0	0,00	20 kali	24.070.000,00	36 kali	36.760.000,00	36,00	40.830.000,00	36,00	40.830.000,00	20,69	15,57		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	7,70	6,12	75,74	67,79	99,77	59,38	99,77	90,96			20,69	26,33		
Prediksi Kinerja Program											Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Normal	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
		05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			4.839.000.000,00	-	-	1.084.163.100,00		0,00		0,00		665.266.800,00		869.419.600,00	-	1.634.686.200,00	-	1.634.686.200,00	-	33,78	Kecamatan Rupat Utara		
		05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah			-	-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	508.975.000,00	0	814.128.000,00	-	1.324.103.000,00	-	1.324.103.000,00	-	-			
		05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah partisipan yang mengikuti rangkaian acara dan upacara peringatan Hari Besar Nasional	5000 orang	2.313.000.000,00	-	-	1000 orang	443.709.500,00	0-	0,00	0	0,00	1000 orang	427.550.000,00	0 ORG	427.550.000,00	1.000,00	855.100.000,00	1.000,00	855.100.000,00	20,00	36,97		
		05.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Odongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Wisatawan yang mengunjungi	5000 kali	1.710.000.000,00	-	-	1000 orang	348.823.000,00	0-	0,00	0	0,00	1000 orang	0,00	0 ORG	341.263.000,00	1.000,00	341.263.000,00	1.000,00	341.263.000,00	20,00	19,96		
		05.2.01.06.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Frekuensi dilakukannya pembinaan dan penyelesaian isu strategis di wilayah kecamatan	192 kali	600.000.000,00	-	-	37 kali	127.740.000,00	0-	0,00	0	0,00	27 kali	82.425.000,00	30 kali	46.315.000,00	37,00	127.740.000,00	37,00	127.740.000,00	19,27	21,29		

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangka t Daerah Penangg ung							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
		05.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Desa						0	0,00	0	0,00	0	0,00	155.291.600,00	0	155.291.600,00		310.583.200,00		310.583.200,00							
		05.2.02.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Keragaman Nasional	Jumlah masyarakat yang difasilitasi untuk mengikuti Bimtek dan Pembinaan wawasan kebangsaan	300 orang	216.000.000,00			35 orang	182.899.600,00	0	0,00	0	0,00	35 orang	155.291.600,00	0 orang	155.291.600,00	35,00	310.583.200,00	35,00	310.583.200,00	11,67	100,00				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	64,05	99,25	81,15	99,25	99,39			11,67	44,55				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1.871.290.000,00			268.595.000,00	12.645.000,00	73.370.000,00	46.105.000,00	124.875.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	13,73	Recamata n Rupert Utara
		06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	12.645.000,00	0	73.370.000,00	46.105.000,00	124.875.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00	256.995.000,00
		06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi desa	230 kali	495.850.000,00			48 kali	56.410.000,00	0	0,00	48 kali	56.410.000,00	0	0,00	0 kali	0,00	48,00	56.410.000,00	48,00	56.410.000,00	20,87	11,36				
		06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi dilakukannya pembinaan dan Pelaksanaan APB desa	230 kali	355.640.000,00			48 kali	82.780.000,00	12 kali	12.645.000,00	2 kali	1.075.000,00	10 kali	5.800.000,00	24 kali	31.260.000,00	48,00	50.780.000,00	48,00	50.780.000,00	20,87	14,28				
		06.2.01.04	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Frekuensi dilakukannya fasilitasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan Kabupaten	128 kali	280.000.000,00			32 kali	38.550.000,00	0	0,00	10 kali	15.865.000,00	22 kali	22.665.000,00	0 kali	0,00	32,00	38.550.000,00	32,00	38.550.000,00	25,00	13,77				
		06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	Jumlah tenaga Limas FKPM dilakukan pembinaan dan pebibitan dasar	200 orang	550.000.000,00			30 orang	85.400.000,00	0	0,00	0	0,00	30 orang	0,00	0 ORG	84.800.000,00	30,00	84.800.000,00	30,00	84.800.000,00	15,00	15,42				
		06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama antar desa yang dilaksanakan	16 dokumen	190.000.000,00			4 dokumen	26.455.000,00	0	0,00	0	0,00	3 dokumen	17.640.000,00	1 dokumen	8.815.000,00	4,00	26.455.000,00	4,00	26.455.000,00	25,00	13,92				

No	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung						
								I		II		III		IV						13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
Total Rate-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								6.01	4.98	33.85	25.66	62.69	27.38	100.00	37.95	100.00	96.97	26.00	13.75						
Predikat Kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Total Rate-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)								12.34	11.60	24.64	11.59	68.98	37.92	97.79	47.46	97.79	95.50	23.34	24.61						
Predikat Kinerja OPD								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*) :																									

*) Diteli oleh Kepala Bappeda

Disusun,
Bengkalis, - Januari - 2023
Camat Rupat Utara

AFRIZAL, S.Pd. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19650101 198410 1 001

Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



RINTO, SE. M.Si.
Pembina
NIP. 19810601 200903 1 002

Tabel. 2.2 Rekapitulasi Anggaran dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Realisasi		
	Perincian Kegiatan	Anggaran	Fisik	Keuangan	
		Rp	%	%	Rp
I	BELANJA OPERASI	10.442.428.217,00	96,75	88,06	9.195.784.310,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.444.796.229,00	97,66	84,89	6.320.120.612,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.406.000,00	86,15	76,88	111.018.000,00
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.488.000,00	99,16	88,62	74.870.000,00
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.918.000,00	67,81	60,33	36.148.000,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.190.757.826,00	100,00	78,98	3.310.002.300,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.118.882.649,00	100,00	76,95	1.630.496.064,00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	153.600.000,00	100,00	100,00	153.600.000,00
3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	153.600.000,00	100,00	100,00	153.600.000,00
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	126.432.000,00	95,12	90,46	114.367.200,00
4.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126.432.000,00	95,12	90,46	114.367.200,00
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.624.100,00	97,56	93,15	1.062.439.050,00
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.771.000,00	100,00	99,50	43.552.500,00
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.047.100,00	100,00	99,02	89.162.200,00
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000,00	98,08	97,09	106.800.000,00
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	142.838.000,00	100,00	99,91	142.706.900,00
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	100,00	100,00	12.000.000,00
5.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.000.000,00	64,73	46,03	33.600.000,00
5.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi pada SKPD	595.968.000,00	100,00	94,24	561.617.450,00
5.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	73.000.000,00	100,00	100,00	73.000.000,00
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.563.000,00	83,57	93,98	271.188.000,00
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.976.000,00	100,00	80,39	24.099.000,00

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Realisasi		
	Perincian Kegiatan	Anggaran	Fisik	Keuangan	
		Rp	%	%	Rp
6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	141.996.000,00	100,00	99,35	141.070.000,00
6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.591.000,00	59,33	90,93	106.019.000,00
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.880.079,00	86,87	87,20	229.228.312,00
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.907.339,00	95,27	96,29	80.795.520,00
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.572.740,00	78,27	78,27	110.032.792,00
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000,00	100,00	100,00	38.400.000,00
8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.137.533.224,00	96,61	93,91	1.068.277.750,00
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.227.000,00	92,88	85,70	147.591.750,00
8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.206.224,00	84,18	74,08	123.124.000,00
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	466.100.000,00	100,00	99,83	465.322.000,00
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	333.000.000,00	100,00	99,77	332.240.000,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	236.373.000,00	100,00	99,73	235.733.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.223.000,00	100,00	98,80	52.583.000,00
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	53.223.000,00	100,00	98,80	52.583.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	183.150.000,00	100,00	100,00	183.150.000,00
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	183.150.000,00	100,00	100,00	183.150.000,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.266.265.888,00	94,34	93,34	1.181.923.098,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	988.545.888,00	95,14	92,48	914.203.098,00
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.144.000,00	91,32	76,59	16.960.000,00
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	966.401.888,00	95,22	92,84	897.243.098,00

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Realisasi		
	Perincian Kegiatan	Anggaran	Fisik	Keuangan	
		Rp	%	%	Rp
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	277.720.000,00	91,51	96,40	267.720.000,00
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	277.720.000,00	91,51	96,40	267.720.000,00
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.235.000,00	100,00	99,96	149.168.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.860.000,00	100,00	99,93	40.830.000,00
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40.860.000,00	100,00	99,93	40.830.000,00
2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	108.375.000,00	100,00	99,97	108.338.000,00
2.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65.895.000,00	100,00	99,94	65.858.000,00
2.2	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	42.480.000,00	100,00	100,00	42.480.000,00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.084.163.100,00	91,38	97,02	1.051.844.600,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.084.163.100,00	91,38	97,02	1.051.844.600,00
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	162.899.600,00	100,00	95,33	155.291.600,00
1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	443.700.500,00	99,32	96,36	427.550.000,00
1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	349.823.000,00	97,68	97,55	341.263.000,00
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	127.740.000,00	35,57	100,00	127.740.000,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	261.595.000,00	100,00	98,24	256.995.000,00
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	261.595.000,00	100,00	98,24	256.995.000,00
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	56.410.000,00	100,00	100,00	56.410.000,00
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50.780.000,00	100,00	100,00	50.780.000,00
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38.550.000,00	100,00	100,00	38.550.000,00

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Realisasi		
	Perincian Kegiatan	Anggaran	Fisik	Keuangan	
		Rp	%	%	Rp
1.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89.400.000,00	100,00	94,85	84.800.000,00
1.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	26.455.000,00	100,00	100,00	26.455.000,00
JUMLAH DANA KEGIATAN		10.442.428.217,00	96,75	88,06	9.195.784.310,00

2.2 Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rupert Utara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2023 sebesar **Rp. 8.940.648.670,00** (Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Anggaran ini menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan tahun 2023, dimana terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan dan 39 Subkegiatan. Adapun rincian anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan

Kode					Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Capaian (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan			
1					2	7	
7					UNSUR KEWILAYAHAN	8.940.648.670,00	100
7	1				KECAMATAN	8.940.648.670,00	100
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.922.346.270,00	100
7	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.987.000,00	100
7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.033.000	100
7	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.954.000	100
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.506.307.450,00	100
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.506.307.450,00	100
7	1	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	140.800.000,00	100
7	1	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	100
7	1	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.800.000,00	100
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	110.918.000,00	100
7	1	01	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.918.000,00	100
7	1	01	2.06		Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	804.392.000,00	100
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.712.000,00	100
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.990.800,00	100
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.500.000,00	100
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.169.200,00	100
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000,00	100

Kode					Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Capaian (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program Urusan	Program Kegiatan	Sub. Kegiatan			
1					2	7	
7	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000,00	100
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.420.000,00	100
7	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101.600.000,00	100
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.801.800,00	100
7	1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	26.100.000,00	100
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	94.332.000,00	100
7	1	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	100
7	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.369.800,00	100
7	1	01	2.07	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	100
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.594.020,00	100
7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.393.120,00	100
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.900,00	100
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.200.000,00	100
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	832.546.000,00	100
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.814.000,00	100
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.932.000,00	100
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.800.000,00	100
7	1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.000.000,00	100

Kode					Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Capaian (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan			
1					2	7	
7	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000,00	100
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.420.000,00	100
7	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101.600.000,00	100
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.801.800,00	100
7	1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	26.100.000,00	100
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	94.332.000,00	100
7	1	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	100
7	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.369.800,00	100
7	1	01	2.07	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	100
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.594.020,00	100
7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.393.120,00	100
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.900,00	100
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.200.000,00	100
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	832.546.000,00	100
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.814.000,00	100
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.932.000,00	100
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.800.000,00	100
7	1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.000.000,00	100

Kode					Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Capaian (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan			
1					2	7	
7	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000,00	100
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.420.000,00	100
7	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101.600.000,00	100
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.801.800,00	100
7	1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	26.100.000,00	100
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	94.332.000,00	100
7	1	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	100
7	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.369.800,00	100
7	1	01	2.07	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	100
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.594.020,00	100
7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.393.120,00	100
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.900,00	100
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.200.000,00	100
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	832.546.000,00	100
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.814.000,00	100
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.932.000,00	100
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.800.000,00	100
7	1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.000.000,00	100

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada tabel 2.3. berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rupa Utara

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rupa Utara

Indikator	Sasaran	IKK	SRM	Target RENSTRA						Realisasi Capaian		Proyeksi			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Akuntabilitas Kinerja			B	B	A	A	A	A	CC	CC	A	A	A	A
	Persentase desa / kelurahan berkinerja baik			87,5	87,5	87,5	88	88	88	100	100	100	100	100	100
	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS			85	86	87	90	95	95	100	100	100	100	100	100
				85	86	87	90	95	95	80,05	81,12	83	83	83,5	84

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya.

Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektifitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pegawai Kecamatan Rupert Utara diharapkan mengerti Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Pada Kecamatan Sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk itu Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Kecamatan Rupert Utara. Selain perda dan perbup tersebut diperbanyak, secara rutin Camat dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi Kecamatan kepada seluruh pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Kecamatan Rupert Utara Tahun 2022, tingkat kehadiran pegawai Kecamatan Rupert Utara tergolong baik yakni sebesar 96.12%. Kondisi ini merupakan *implikasi* dari penerapan kebijakan *Reward and punishment* di Kecamatan Rupert Utara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1 Penerapan *Reward*

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Rupal Utara) perlu dilakukan *Reward dan Punishment* hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas yang jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat predikat pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

2.3.2 Penerapan *Punishment*

Di samping *Reward* juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, *Punishment* yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang Melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin. Selain itu terhadap pegawai yang terlibat dalam tindak pidana juga dilakukan sanksi ringan, sedang dan berat.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pesatnya perkembangan dan mobilitas penduduk di kecamatan Rupal Utara akibat dari adanya berbagai kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air dan pembangunan lainnya, mempunyai implikasi luas terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan khususnya di kecamatan Rupal Utara. Perkembangan suatu kawasan membawa konsekuensi terhadap dinamika masyarakat terutama dalam pemberian pelayanan yang dapat memuaskan, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di kecamatan Rupal Utara.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Rupal Utara adalah ;

1. Masih belum memadai infrastruktur penunjang pelayanan meliputi sarana dan prasarana pelayanan publik
2. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola pelayanan publik
3. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia masyarakat
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan

5. Belum tuntasnya pembangunan pelabuhan lintas batas dan Roro.
6. Belum tuntasnya pembangunan jalan poros penghubung antar Kecamatan dan penghubung antar Desa.
7. Belum memadainya sarana prasarana wisata yang dikembangkan di Kecamatan Rupert Utara.
8. Belum optimalnya pelestarian budaya asli Pulau Rupert dalam pengembangan khazanah wisata Rupert.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Rupert Utara Tahun 2024 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang tercantum pada RKPD 2024 dan selanjutnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2024;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rupert Utara yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Rupert Utara yang merupakan kegiatan lanjutan dan/ atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2024;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rupert Utara antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rupert Utara berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu

Kecamatan Rupa Utara

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Rupa Utara			7.612.328.672,00						
7.1	KECAMATAN	Rupa Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	7.612.328.672,00						
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Rupa Utara	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A	5.368.445.672,00						
7.1.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rupa Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	118.683.000,00						
7.1.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rupa Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	84.000.000						
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rupa Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	34.683.000						
7.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rupa Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	3.334.199.131,00						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rupa Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang x 12 bulan	3.334.199.131,00						
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rupa Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan pengamanan barang milik daerah pada SKPD	100%	169.300.000,00						
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rupa Utara	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	15.500.000,00						
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rupa Utara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 dokumen	153.800.000,00						
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Rupa Utara	Persentase pegawai yang sesuai dengan kompetensi	100%	90.000.000,00						

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rupat Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	90.000.000,00						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan rutin umum perangkat daerah	100%	647.907.000,00						
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rupat Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	36.671.000,00						
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rupat Utara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 paket	65.322.000,00						
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	Rupat Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3300 paket	62.500.000,00						
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rupat Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	35.914.000,00						
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rupat Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 eksp	12.000.000,00						
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rupat Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 laporan	62.500.000,00						
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rupat Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537 laporan	310.000.000,00						
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rupat Utara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	63.000.000,00						
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	330.183.542,00						
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Rupat Utara	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional / lapangan yang disediakan	3 unit	-						

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rupat Utara	Jumlah unit Mebeluir yang disediakan	7 unit	72.183.542,00						
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rupat Utara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	38.000.000,00						
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Rupat Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	8 unit	150.000.000,00						
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rupat Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	1 unit	70.000.000,00						
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	218.172.999,00						
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rupat Utara	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	600 laporan	69.700.000,00						
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rupat Utara	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	110.072.999,00						
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rupat Utara	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	38.400.000,00						
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	460.000.000,00						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rupat Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	180.000.000,00						
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rupat Utara	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara	37 unit	80.000.000,00						
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rupat Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	1 unit	100.000.000,00						

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rupat Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	8 unit	100.000.000,00						
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rupat Utara	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A	201.883.000,00						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	38.305.000,00						
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Rupat Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	9 Laporan	38.305.000,00						
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang	100%	163.578.000,00						
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rupat Utara	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100 laporan	163.578.000,00						
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rupat Utara	Persentase desa/ kelurahan berkinerja baik	87,5	786.000.000,00						
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat	100%	636.000.000,00						
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Rupat Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga kemasyarakatan x 8 desa	36.000.000,00						
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rupat Utara	Jumlah Laporan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	17 laporan	600.000.000,00						

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	150.000.000,00						
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rupat Utara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	160 keluarga	150.000.000,00						
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rupat Utara	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	90	112.000.000,00						
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		74.000.000,00						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rupat Utara	Frekuensi dilaksanakannya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	36 kali	36.000.000,00						
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rupat Utara	Frekuensi dilaksanakannya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	36 kali	38.000.000,00						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan dalam koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	38.000.000,00						
7.01.04.2.02.01	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rupat Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36 laporan	38.000.000,00						

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rupat Utara	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	90	756.000.000,00						
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	756.000.000,00						
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rupat Utara	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 orang	36.000.000,00						
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rupat Utara	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	1000 orang	350.000.000,00						
7.01.05.2.01.04	Pembinaan serukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rupat Utara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1000 orang	270.000.000,00						
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Rupat Utara	Jumlah dokumen tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	100.000.000,00						
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rupat Utara	Persentase desa/ kelurahan berkinerja baik	88	388.000.000,00						
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	388.000.000,00						
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rupat Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 dokumen	89.000.000,00						

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rupat Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	48 dokumen	65.000.000,00						
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rupat Utara	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 dokumen	30.000.000,00						
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rupat Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	2 dokumen	56.000.000,00						
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rupat Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30 dokumen	110.000.000,00						
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Rupat Utara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	9 dokumen	38.000.000,00						

2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Kecamatan Rupert Utara dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Rupert Utara Tahun 2024 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Rupert Utara dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Rupert Utara membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Bengkalis. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada daerah kawasan Kecamatan Rupert Utara yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dan pembangunan di desa-desa yang disampaikan saat Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi oleh Kecamatan Rupert Utara melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Rupert Utara sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran yang tersedia.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Kecamatan Rupert Utara Tahun 2024, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2021–2026. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Rupert Utara, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Kecamatan Rupert Utara lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rupert Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, maka Renja Kecamatan Rupert Utara lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Kecamatan Rupert Utara dalam menyusun perencanaan harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2021-2026 yang telah tertuang sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”*. Berdasarkan visi tersebut maka dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Penjabaran dari visi dan misi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Melayani dan Inovatif;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Penataan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman;
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
6. Peningkatan Kualitas Pemahaman Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal;
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rupert Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Rupert Utara. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Rupert Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A
			Persentase desa dengan kinerja baik	100%
			Persentase penurunan gangguan kamtibmas	96%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 tertuang pada tabel 4.1 Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkulu menerapkan prinsip – prinsip efektif, efisien dan akuntabel guna menghasilkan perencanaan yang dapat dilaksanakan secara maksimal dengan anggaran yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen-elemen yang ada pada Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkulu baik Sekretariat maupun Seksi-Seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi, dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berjalan sehingga diperoleh perencanaan yang maksimal serta pengembangan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Kecamatan Rupal Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024 sebagai acuan bagi Rupal Utara Kabupaten Bengkulu yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini

**Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

KECAMATAN RUPAT UTARA

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN		Rupat Utara		9.269.709.820,00	APBD		10.452.038.455,40	
7.1	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rupat Utara	90	9.231.139.820,00	APBD	95	10.452.038.455,40	
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Rupat Utara	A	6.245.408.734,00	APBD	A	7.141.000.921,30	
7.1.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rupat Utara	100%	145.042.360,00	APBD	100%	144.829.282,00	
7.1.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rupat Utara	8 dokumen	92.571.680,00	APBD	8 dokumen	84.488.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rupat Utara	7 Laporan	52.470.680,00	APBD	7 Laporan	60.341.282,00	
7.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Rupat Utara	100%	3.696.218.205,00	APBD	100%	4.250.650.935,75	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rupat Utara	24 orang x 12 bulan	3.696.218.205,00	APBD	26 orang x 12 bulan	4.250.650.935,75	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengamanan barang milik daerah pada SKPD	Rupat Utara	100%	192.000.000,00	APBD	100%	192.000.000,00	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rupat Utara	8 dokumen	192.000.000,00	APBD	8 dokumen	192.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang sesuai dengan kompetensi	Rupat Utara	100%	110.522.000,00	APBD	100%	127.100.300,00	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rupat Utara	10 orang	110.522.000,00	APBD	15 orang	127.100.300,00	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06	Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rutin umum perangkat daerah	Rapat Utara	100%	857.169.876,00	APBD		100%	972.995.357,40
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rapat Utara	14 paket	44.985.624,00	APBD		14 paket	51.733.467,60
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rapat Utara	51 paket	65.269.668,00	APBD		51 paket	75.060.118,20
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rapat Utara	4800 paket	75.000.000,00	APBD		4800 paket	86.250.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rapat Utara	9 paket	52.519.098,00	APBD		9 paket	60.396.962,70
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rapat Utara	60 eksp	12.000.000,00	APBD		60 eksp	12.000.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rapat Utara	500 laporan	62.500.000,00	APBD		500 laporan	71.875.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Utara	167 laporan	471.895.486,00	APBD		195 laporan	542.679.808,90
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rapat Utara	2 dokumen	73.000.000,00	APBD		2 dokumen	73.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Rapat Utara	100%	83.000.000,00	APBD		100%	93.950.000,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional / lapangan yang disediakan	Rapat Utara	3 unit		APBD		3 unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel/ur yang disediakan	Rapat Utara	7 unit	30.000.000,00	APBD		7 unit	33.000.000,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Rapat Utara	2 unit	10.000.000,00	APBD		4 unit	11.500.000,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Rapat Utara	7 unit	43.000.000,00	APBD		7 unit	49.450.000,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rupat Utara	100%	229.873.720,00	APBD		100%	254.910.562,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Rupat Utara	600 laporan	73.684.320,00	APBD		600 laporan	81.052.752,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rupat Utara	36 laporan	117.789.400,00	APBD		36 laporan	135.457.810,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rupat Utara	24 laporan	38.400.000,00	APBD		24 laporan	38.400.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Rupat Utara	100%	931.582.573,00	APBD		100%	1.104.564.484,15
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rupat Utara	11 unit	238.609.496,00	APBD		14 unit	262.470.445,60
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara	Rupat Utara	37 unit	124.673.077,00	APBD		37 unit	143.374.038,55
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Rupat Utara	1 unit	172.800.000,00	APBD		1 unit	196.720.000,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Rupat Utara	2 unit	395.500.000,00	APBD		3 unit	500.000.000,00
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Rupat Utara	A	236.220.292,00	APBD		A	262.653.335,80
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Rupat Utara	100%	56.220.292,00	APBD		100%	64.653.335,80
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rupat Utara	8 Laporan	56.220.292,00	APBD		8 Laporan	64.653.335,80
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rupat Utara	100%	180.000.000,00	APBD		100%	196.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rupat Utara	150 laporan	180.000.000,00	APBD		100 laporan	196.000.000,00
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan berkinerja baik	Rupat Utara	88	1.594.294.254,00	APBD		88	1.833.438.392,10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat	Rupat Utara	100%	1.206.553.296,00	APBD		100%	1.387.536.290,40
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rupat Utara	8 lembaga kemasyarakatan x 8 desa	25.483.520,00	APBD		8 lembaga kemasyarakatan x 8 desa	29.306.048,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rupat Utara	16 laporan	1.181.069.776,00	APBD		17 laporan	1.358.230.242,40
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Rupat Utara	100%	387.740.958,00	APBD		100%	445.902.101,70
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rupat Utara	160 keluarga	387.740.958,00	APBD		200 keluarga	445.902.101,70
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Rupat Utara	90	105.815.748,00	APBD		95	41.355.500,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Rupat Utara		105.815.748,00	APBD			73.926.600,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekuensi dilaksanakannya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Rupat Utara	240 kali	41.531.748,00	APBD		100 kali	95.000.000,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi dilaksanakannya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Rupat Utara	36 kali	64.284.000,00	APBD		36 kali	73.926.600,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dalam koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rupat Utara	100%		APBD		100%	41.355.500,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rupat Utara	36 laporan	38.570.000,00	APBD		36 laporan	44.355.500,00
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Rupat Utara	90	908.497.812,00	APBD		95	1.015.285.603,20
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Rupat Utara	100%	908.497.812,00	APBD		100%	1.015.285.603,20
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rupat Utara	95 orang	302.472.200,00	APBD		95 orang	347.843.030,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Rupat Utara	1000 orang	589.737.612,00	APBD		1000 orang	648.711.373,20
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rupat Utara	1000 orang		APBD		1000 orang	-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Rupat Utara	12 dokumen	16.288.000,00	APBD		12 dokumen	18.731.200,00
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa / kelurahan berkinerja baik	Rupat Utara	88	140.902.980,00	APBD		88	155.304.703,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rupat Utara	100%	140.902.980,00	APBD		100%	155.304.703,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.06.2.01.02	Fasilitas: Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat Utara	48 dokumen	53.192.240,00	APBD		48 dokumen	55.851.852,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitas: Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rapat Utara	48 dokumen	28.290.000,00	APBD		48 dokumen	31.119.000,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitas: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rapat Utara	8 dokumen	29.480.660,00	APBD		8 dokumen	33.902.759,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitas: Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rapat Utara	30 dokumen		APBD		30 dokumen	-
7.01.06.2.01.14	Fasilitas: Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Rapat Utara	8 dokumen	29.940.080,00	APBD		8 dokumen	34.431.092,00
JUMLAH					9.269.709.820,00				10.452.038.455,40

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Rupal Utara Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rupal Utara Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Kiranya Rencana Kerja Kecamatan Rupal Utara Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Rupal Utara dimasa yang akan datang.

Tanjung Medang, 10 Juli 2023
CAMAT RUPAT UTARA,

