

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
OPD KANTOR CAMAT RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

VISI : Mewujudkan Kecamatan Rupal sebagai model Kecamatan yang terdepan dalam bidang pelayanan yang lebih kompresif, transparansi , akuntabel dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- MISI :
1. Meningkatkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan, Keterampilan, Kedisiplinan dan Etos Kerja Aparatur Sipil Negara
  3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung
  4. Meningkatkan Koordinasi dengan semua Elemen Masyarakat
  5. Memberikan Prioritas Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

SASARAN			PROGRAM	Kegiatan Uraian	Sub KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan		83.80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Rp dokumen	69,500,000 3 dokumen	
					2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Rp Laporan	32,000,000 4 laporan	
					3. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Rp Laporan	12,610,000 2 Laporan	
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp Orang/Bulan	5,464,294,829 43 Orang/Bulan
						2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp Laporan	10,000,000 16 Laporan
					3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pengamanan barang milik daerah	Rp Dokumen	363,200,000 10 Dokumen

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Input : Output : Outcome :	Rp	
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : Output : Outcome :	Rp	
		3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input : Output : Outcome :	Rp	
		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Rp Orang	93,742,000 10 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp Paket	46,690,000 20 Paket
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp Paket	109,405,900 140 Paket
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp Kotak	265,490,000 10000 Kotak
		4	Penyediaan Barang Catekan dan Penggandaan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp Paket	77,068,400 30 Paket
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp dokumen	33,300,000 6 Dokumen
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp Laporan	696,759,000 150 Laporan

		7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor yang dilaksanakan	Rp dokumen	86,000,000 3 dokumen
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Input : Output : Outcome :		
		2 Pengadaan mebel	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Rp Unit	127,795,000 10 Unit
		3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Rp Unit	200,000,000 1 Unit
		4 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Input : Output : Outcome :		
		5 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Rp Unit	8,361,900 15 Unit
		6 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Input : Output : Outcome :		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang dilakukan	Rp Laporan	72,632,280 500 Laporan
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang dilakukan	Rp Laporan	309,858,000 12 Laporan
		3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang dilakukan	Rp Laporan	35,200,000 12 Laporan

				8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p> <p>Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output :</p> <p>Outcome :</p>	<p>Rp</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Rp</p>	<p>149,512,000</p> <p>9 Unit</p> <p>616,000,000</p> <p>2 Unit</p> <p>282,620,000</p> <p>10 Unit</p>
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	<p>1 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</p> <p>2 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p>	<p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Outcome : Persentase peningkatan efektifitas pelayanan publik tingkat kecamatan</p> <p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Outcome : Persentase peningkatan efektifitas pelayanan publik tingkat kecamatan</p>	<p>Rp</p> <p>Laporan</p> <p>Rp</p> <p>dokumen</p>	<p>23,925,000</p> <p>1 Laporan</p> <p>712,579,200</p> <p>10 Dokumen</p>
				2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<p>1 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan</p>	<p>Input : Jumlah Dana yang tersedia</p> <p>Output : Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan</p> <p>Outcome : Persentase Peningkatan Efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan</p>	<p>Rp</p> <p>Laporan</p>	<p>74,400,000</p> <p>12 Laporan</p>

		Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan terakiat urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp Orang	109,499,700 50 Orang
					2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan terakiat urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp Orang	279,409,400 100 Orang
					3	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan terakiat urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp	
					4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan terakiat urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp dokumen	182,465,600 16 Dokumen
Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Outcome : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp Laporan	791,855,000 4 laporan
			2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Outcome : Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Rp Lembaga Kemasyarakatan	32,000,000 5 Lembaga Kemasyarakatan
					2	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Outcome : Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Rp Unit	197,395,000 30 Unit
					3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Outcome : Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Rp Pokmas/Ormas	3,847,125,800 4 Pokmas/Ormas

				4	Evaluasi Kelurahan	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Outcome : Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Rp Laporan	32,000,000 4 laporan
				3	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Outcome :	Rp	
				4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan terkait urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp dokumen	21,532,000 16 Dokumen
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Outcome : Persentase Pemenuhan kebutuhan laporan desa tertib administrasi	Rp dokumen	45,352,000 12 Dokumen
					2 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Desa yang dibina APBDes Outcome :	Rp Desa	29,420,000 12 desa

CAMAT RUPAT

AULIA ARMY EFFENDY,S.STP  
PEMBINA TINGKAT I (J/V/b)  
NIP. 19800406 200012 1 002