

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**KANTOR CAMAT RUPAT UTARA**  
**TAHUN 2024**

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

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

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	87	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.	1. <b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya Dokumen kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp Dokumen	145.042.360,00 15	
				- Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100		
				1. <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp Dokumen	92.571.680,00 8	
				2. <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya Dokumen kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp Dokumen	52.470.680,00 7	
				2. <b>Administrasi Keuangan perangkat daerah.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp Tahun %	3.696.218.205,00 1 100	
				1. <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan	Rp Orang	3.696.218.205,00 24	
				3. <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan pengamanan barang milik daerah pada SKPD	Rp Bulan %	192.000.000,00 12 100	
				1. <b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp dokumen	192.000.000,00 8	
				4. <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi ASN dan Non ASN - Outcome : Presentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Administrasi Presentase pegawai	Rp Orang %	110.522.000,00 15 100	
				1. <b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Rp orang	110.522.000,00 15	
				5. <b>Administrasi umum perangkat daerah.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan rutin umum perangkat daerah	Rp Bulan %	804.392.000,00 12 100	
				1. <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Rp paket	44.985.624,00 14	
				2. <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp paket	65.269.668,00 51	
				3. <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp paket	75.000.000,00 4800	
				4. <b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Rp paket	52.519.098,00 9	
				5. <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Rp dokumen/eksemplar	12.000.000,00 60	
				6. <b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp laporan	62.500.000,00 500	
				7. <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp laporan	471.895.486,00 297	
				8. <b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp dokumen	73.000.000,00 2	
				6. <b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah - Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Rp tahun %	83.000.000,00 1 100	
				1. <b>Pengadaan Mebel</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan. - Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp unit	30.000.000,00 7	



SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>pemerintahan daerah.</b>	Pemerintahan Daerah			
				- Output	: Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	
				<b>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	73.684.320,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	600	
				<b>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	117.789.400,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	36	
				<b>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	38.400.000,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	
				<b>8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	931.582.573,00	
				- Output	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	%	100	
				<b>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	238.609.495,00	
				- Output	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	unit	11	
				<b>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	124.673.077,00	
				- Output	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	37	
				<b>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	172.800.000,00	
				- Output	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	
				<b>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	395.500.000,00	
				- Output	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	unit	8	
			<b>Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</b>	<b>1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	56.220.292,00	
				- Output	: Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	Tahun	1	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	
				<b>1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	56.220.292,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	8	
				<b>2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	180.000.000,00	
				- Output	: Terlaksananya Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat	bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	
				<b>1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	180.000.000,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	100	
<b>Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat</b>	<b>Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik</b>	<b>87,50%</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.</b>	<b>1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	1.206.553.295,00	
				- Output	: Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat	%	100	
				<b>1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	25.483.520,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan	8	
				<b>2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	1.181.069.775,00	
				- Output	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	16	
				<b>2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	387.740.958,00	
				- Output	: Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	bulan	12	
				- Outcome	: Presentase pemenuhan kebutuhan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	100	
				<b>1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	387.740.958,00	
				- Output	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	100	
	<b>Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS</b>	<b>87%</b>	<b>Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.</b>	<b>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	105.815.748,00	
				- Outcome	: Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dalam koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Tahun	1	
				- Output	: Presentase pemenuhan kebutuhan dalam	%	100	



SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Penetapan Indikator Kinerja			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	87,50%			2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Output : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	36	
					- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	64.284.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	36	
				2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	38.570.000,00	
					- Outcome : Terlaksananya kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	tahun	1	
					- Output : Presentase pemenuhan kebutuhan dalam koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	
				1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	38.570.000,00	
					- Output : Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	36	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	908.497.812,00	
					- Outcome : Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	tahun	1	
					- Output : Presentase pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	
				1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	302.472.200,00	
					- Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	95	
				2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	589.737.612,00	
					- Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	1000	
	3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	16.288.000,00				
		- Output : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12				
			Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	1. Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	140.902.980,00	
					- Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tahun	1	
					- Outcome : Presentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	
				1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	53.192.240,00	
					- Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	48	
				2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	28.290.000,00	
					- Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	dokumen	48	
				3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	29.480.660,00	
					- Output : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	8	
				4. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan	- Input : Dana yang dibutuhkan.	Rp	29.940.060,00	
					- Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa	dokumen	8	

Panjung Madang, 4 Januari 2024

CAMAT RUPAT UTARA

AULIA IKRI, S.Sos., M.Si

BENAR TINGKAT

NIP. 196001240014071002

