

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR CAMAT RUPAT UTARA
TAHUN 2018**

- Visi : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, AKUNTABEL, BERBUDAYA DAN RELIGIUS
Misi : 1. Peningkatan disiplin pegawai
2. Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan dan percepatan proses pelayanan
4. Mengoptimalkan pelayanan melalui pembentukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

SASARAN			PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	73.25%		1. Belanja Tidak Langsung.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Tersedianya gaji dan tunjangan PNS. - Outcome : Memperlancar proses pekerjaan.	Rp Bulan Bulan	2,608,888,342.00 12 10	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya - Outcome : Persentase terlayannya surat masuk dan keluar setiap tahunnya	Rp surat %	47,350,000.00 600 100	
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item pemenuhan kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air	Rp item %	43,000,000.00 2 100		
			3. Penyediaan jasa pemeliharaan dn perizinan kendaraan dinas / operasional.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin/kelayakannya - Outcome : Persentase kendaraan dinas/ operasional yang diurus izinnya	Rp unit %	26,000,000.00 4 100		
			4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : 1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. jumlah jasa tenaga kebersihan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kebersihan lingkungan kantor Camat dalam satu tahun	Rp Item / orang %	142,857,100.00 50 /6 100		
			5. Penyediaan alat tulis kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia - Outcome : persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	Rp Item %	38,220,100.00 50 100		
			6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia - Outcome : persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun	Rp item %	31,337,000.00 7 100		

SASARAN			PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun	Rp Item %	35,005,200.00 18 100	
				8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja perlengkapan rumah tangga dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah tangga yang	Rp item %	13,255,000.00 11 100	
				9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan surat kabar/maajalah	Rp media %	8,000,000.00 5 100	
				10. Penyediaan makan dan minuman.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja makan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan makanan dan minuman yang disediakan dalam satu tahun	Rp item %	100,500,000.00 3 100	
				11. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	Rp kali %	388,000,000.00 120 100	
				12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Rp Orang orang	115,200,000.00 6 6	
				13. Penyediaan jasa sopir kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah tenaga sopir - Outcome : Terwujudnya kelancaran mobilitas kendaraan dinas	Rp Orang %	19,200,000.00 3 100	
				14. Publikasi, Informasi Pembangunan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja kebutuhan publikasi dan informasi yang dibutuhkan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan publikasi dan informasi pembangunan yang disediakan	Rp item %	19,200,000.00 12 100	

SASARAN			PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan	1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah dinas	Rp item %	153,385,000.00 5 100	
				2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Rp item %	188,100,000.00 4 100	
				3. Pengadaan peralatan gedung kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Rp unit %	533,585,000.00 5 100	
				4. Pengadaan mebeleur.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah mebeluer yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur dalam satu tahun	Rp item %	212,400,000.00 4 item 100	
				5. Pengadaan Perlengkapan Penginapan /mess Pemerintah Daerah	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan dalam satu tahun; petugas - Outcome : jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan dalam satu tahun; petugas	Rp item item	102,339,760.00 5/1 5/1	
				6. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dalam satu tahun	Rp item %	857,100,000.00 5 100	
				7. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun - Outcome : jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Rp Unit unit	162,500,000.00 4 4	
				8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor dalam satu tahun	Rp item %	124,600,000.00 25 100	

SASARAN			PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				9. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah item pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun - Outcome : Prosentase pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun	Rp unit %	288,490,000.00 3 100	
				10. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kelompok pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Rp unit %	320,540,000.00 1 100	
				11. Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item pembangunan gudang yang disediakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan gudang yang disediakan dalam satu tahun	Rp unit %	124,595,000.00 1 100	
				12. Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah item pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet yang dikelola - Outcome : persentase pemeliharaan pengembangan jaringan internet yang dikelola	Rp item %	43,000,000.00 2 100	
			Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	1. Pembinaan' pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Frekuensi pembinaan dan pemantauan proyek yang dilaksanakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase pembinaan dan pemantauan proyek yang dilaksanakan dalam satu	Rp orang %	199,190,000.00 800 100	
				2. Penyelenggaraan operasi pekat	- Input : Dana yang tersedia. - Output : frekuensi operasi pekat yang dilaksanakan dalam satu tahun - Outcome : Persentase penyakit masyarakat yang dapat ditanggulangi	Rp kali %	22,400,000.00 30 85	
				3. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang - Outcome : Persentase peserta yang mengikuti musrenbang	Rp orang %	50,468,400.00 120 90	
				4. Pengiriman peserta MTQ	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan dan peserta yang mengikuti MTQ Kabupaten - Outcome : Persentase partisipan dan peserta yang mengikuti MTQ Kabupaten	Rp orang %	231,300,000.00 200 100	

SASARAN			PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				5. Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah desa yang mengikuti lomba - Outcome : Jumlah desa yang mengikuti lomba	Rp desa desa	29,025,000.00 6 6	
				6. Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Frekuensi pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan - Outcome : Persentase terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Rp kali %	23,225,000.00 12 100	
				7. Pembinaan Administrasi Desa	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi desa - Outcome : Persentase pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi administrasi desa	Rp kali %	22,313,800.00 24 100	
				8. Penyelenggaraan Acara Ritual (mandi syafar)	- Input : Dana yang tersedia. - Output : pelaksanaan ritual mandi syafar - Outcome : Persentase partisipan yang menghadiri ritual mandi syafar	Rp orang %	254,520,000.00 1000 100	
				9. Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	- Input : Dana yang tersedia. - Output : 1.Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan ADD 2. Jumlah personil yang melakukan pemantauan,pembinaan dan evaluasi ADD - Outcome : Persentase terlaksananya pembinaan dan evaluasi APBDesa	Rp kali orang %	25,524,500.00 32 6 100	
				10. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di Masjid Raya	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah item belanja operasional pelaksanaan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun. - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Mesjid Raya Kecamatan	Rp item %	391,630,500.00 7 100	
				11. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah dokumen yang disediakan - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan monografi/profil	Rp dokumen %	100,000,000.00 2 100	
				12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah pelaku usaha yang mengurus dan diuruskan perizinannya - Outcome : Jumlah surat/dokumen perizinan yang diuruskan	Rp pelaku usaha surat	85,711,000.00 100 100	
				13. Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert Utara	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah TP-PKK Desa yang dibina - Outcome : jumlah TP-PKK Desa yang aktif	Rp desa desa	108,304,000.00 8 8	

SASARAN			PROGRAM	URAIAN	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA			KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				14. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional - Outcome : Jumlah partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Rp orang %	386,347,000.00 750 100	
				15. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan - Outcome : Persentase terlaksananya Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Rp kegiatan %	152,875,000.00 4 100	
				16. Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupert	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelestarian budaya - Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan pelestarian budaya	Rp orang %	114,610,000.00 500 100	
				2. Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan - Outcome : Persentase jumlah partisipan yang mengikuti MTQ	Rp orang %	363,380,000.00 800 100	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	73.25%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	- Input : Dana yang tersedia. - Output : Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop seminar dan diklat dalam 1 tahun - Outcome : Persentase pemahaman ASN terhadap bimtek,workshop,seminar dan diklat yang diikuti	Rp Orang %	59,800,000.00 10 100	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	- Input : Dana yang tersedia. - Output : jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja SKPD dalam satu tahun - Outcome : jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja SKPD dalam satu tahun	Rp dokumen dokumen	43,615,200.00 8 8	

Tanjung Medang, Januari 2018

CAMAT RUPAT UTARA

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