



KECAMATAN RUPAT UTARA

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA**

**20
21**



KATA PENGANTAR



Puji Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Renja) Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021.

Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah (Renja) Kantor Camat Rupert Utara ini merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) ini dikemukakan aktifitas yang akan dilakukan Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021 ke depan.

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

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanjung Medang, 20 Januari 2020

CAMAT RUPAT UTARA,


AGUS SOFYAN, SSTP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19790816 199802 1 001



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	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	20
2.2.1. Penerapan <i>Reward</i>	23
2.2.2. Penerapan <i>Punishment</i>	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kantor Camat Rupert Utara.....	12
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rupert Utara	21
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Kantor Camat Rupert Utara	25
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 Kantor Camat Rupert Utara	36
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kantor Camat Rupert Utara	39



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis (Renstra). Renja 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 2016–2021, 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 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Kantor Camat Rupal 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 Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 11. 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;
 12. 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);
 13. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
16. 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).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021, disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Aparatur Kantor Camat Rupert Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat Rupert Utara sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Rupert Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Rupert 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

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Kantor Camat Rupert Utara dan tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021 sebagai pedoman dan arah kerja Kantor Camat Rupert 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 : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



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 (Renja) Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2019 ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Kantor Camat Rupert Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis dianggarkan dana sebesar Rp. 11.371.841.110,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.130.666.010,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.241.175.100,00, yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) urusan, dengan Belanja Langsung yang terdiri dari 6 (enam) program dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan, yang proses pelaksanaannya ada yang bersifat swakelola sampai kepada Pengadaan Langsung dan 1 (satu) Belanja Tidak Langsung. Sedangkan dalam penganggarannya terdapat penyesuaian dan harmonisasi sehingga Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rupert Utara Tahun Anggaran 2019 setelah disahkan menjadi Rp. 11.968.743.708,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.795.395.828,00 dan Belanja Langsung yang terdiri dari 5 (lima) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan sebesar Rp. 8.173.347.880,00.

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan terdiri dari :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor



- h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
- l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- m. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
- n. Publikasi Informasi Pembangunan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatannya sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
- e. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- f. Pengadaan Mebeleur
- g. Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemerintah Daerah
- h. Pengadaan Tenda / Barak beserta Perlengkapannya
- i. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
- j. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- k. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- l. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
- m. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- n. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio
- o. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Penginapan / Mess Pemerintah Daerah
- p. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess Pemda
- q. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
- r. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional
- s. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Kantor
- t. Pengadaan Interior
- u. Pembangunan Pagar



- v. Pembuatan Partisi
- w. Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet dan Intranet
- x. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- c. Pengadaan Pakaian Olahraga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat
- b. Peningkatan Kesehatan Jasmani

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

6. Program Pelayanan Kedinasan di Kecamatan

- a. Penyelenggaraan Operasi Pekat
- b. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- c. Pengiriman Peserta MTQ
- d. Evaluasi Kinerja Desa
- e. Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- f. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan
- g. Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa
- h. Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal
- i. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa
- j. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya
- k. Penyusunan Monografi / Profil Kecamatan
- l. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- m. Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupa Utara
- n. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
- o. Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupa
- p. Peningkatan Kualitas Seni Baca Al Quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan



- q. Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM
- r. Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Rupat Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kantor Camat Rupert Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Rasio Realisasi Renstra	
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan surat masuk dan keluar dalam satu tahun	Surat	4500	2700	600	600	100	600	73,33
01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam satu tahun	%	600	300	100	100	100	400	66,67
01.005	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang diuruskan izinya dalam satu tahun	Unit	27	15	4	4	100	19	70,37
01.006	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah item peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun	Item	274	139	50	50	100	189	68,97
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	254	134	43	47	109	181	71,25
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Item	70	45	13	13	100	58	82,85
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun	Item	104	51	15	15	100	66	63,46
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	%	300	100	100	100	100	200	66,67
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/ tabloid/ majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	Terbitan	30	15	5	5	100	20	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Rasio Realisasi	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Rasio Realisasi Renstra
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	box	17500	7500	2500	2500	100	10000	57,14
01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	Kali	780	360	120	120	100	480	61,54
01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	OB	760	216	72	72	100	288	37,90
01.033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir yang disediakan dalam satu tahun	OB	168	48	24	24	100	72	42,85
01.034	Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	%	400	75	100	100	100	175	43,75
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan dalam satu tahun	unit	11	0	5	1	20	1	9,1
02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah item Belanja perlengkapan rumah dinas yang disediakan	Item	19	10	4	5	125	15	78,94
02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	75	16	7	5	71,4	21	28,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Rasio Realisasi Renstra		
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.008	Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas yang disediakan dalam satu tahun	Item	64	0	4	4	100	4	6,25
02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah item belanja peralatan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Item	48	21	9	9	100	30	62,50
02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah item belanja Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun	Item	166	51	5	5	100	56	33,73
02.015	Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan dalam satu tahun	Item	64	20	5	5	100	30	46,87
02.017	Pengadaan tenda/barak beserta perlengkapannya	Jumlah item belanja tenda yang disediakan dalam satu tahun	Item	1	0	1	1	100	1	100
02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase pemeliharaan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	%	300	100	100	100	100	200	66,67
02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan gedung yang disediakan dalam satu tahun	%	400	200	100	100	100	300	75,00
02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun	Unit	25	14	5	5	100	19	76,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Rasio Realisasi Renstra		
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan /dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara dalam satu tahun	Item	11	0	1	1	100	1	9,10
02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Unit	132	82	9	9	100	91	68,93
02.031	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio	Jumlah alat studio yang dipelihara	Set	7	0	1	1	100	1	14,28
02.034	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Unit	24	1	1	1	100	2	8,33
02.036	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda	Jumlah item belanja pemeliharaan mess pemerintah daerah	Unit	2	0	1	1	100	1	50,00
02.041	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang direnovasi	Unit	12	6	2	2	100	8	75,00
02.044	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang direnovasi	Unit	3	0	1	1	100	1	33,33
02.046	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	%	600	300	100	100	100	400	66,67
02.094	Pengadaan Interior	Jumlah pengadaan interior yang disediakan	%	200	0	100	100	100	100	50,00
02.095	Pembangunan Pagar	Jumlah item Pembangunan fasilitas umum yang disediakan	%	300	0	100	100	100	100	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Rasio Realisasi Renstra		
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.208	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet /Intranet	Persentase kualitas internet dan intranet kantor	%	400	100	100	100	100	200	50,00
02.261	Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan	jumlah item pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	Item	18	0	9	9	100	9	50,00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
05.150	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Orang	58	20	10	10	100	30	51,72
05.175	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani	Kali	88	0	48	48	100	48	54,54
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
06.027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	laporan	30	10	10	10	100	20	66,67
30.	Program Pelayanan Kedisnasan di Kecamatan									
30.004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Frekuensi operasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	OK	180	30	30	30	100	60	33,33
30.005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang	orang	720	360	120	120	100	480	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Rasio Realisasi Renstra	
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi		
1		3	5	6	7	8	9	10	11
30.010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah Kafilah, Official dan Partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	10010	440	200	200	100	640	63,93
30.014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	24	24	8	8	100	32	133,33
30.022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Frekuensi Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	48	28	12	12	100	40	83,33
30.023	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Lainnya; Jumlah masyarakat yang memeriahkan peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan lainnya	22,3500	10;1250	4	4	100	14	63,63
30.025	Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa	Frekuensi Dilakukannya pembinaan administrasi didesa; Jumlah personil yang melakukan pembinaan dan pemantauan administrasi desa	40	0	24	24	100	24	60,00
30.028	Peningkatan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah partisipan dan pengunjung yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar	2800	2800	1000	1000	100	3800	135,71
30.050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Frekuensi Dilakukannya pembinaan, pemantauan dan evaluasi APBDes	193	96	32	32	100	128	66,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Rasio Realisasi Renstra		
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Jumlah item belanja mesjid raya yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah personil yang bertugas	Item/orang	48,24	18,12	12,6	12,6	100	30,6	62,50
30.103	Penyusunan Monografi / Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	Dokumen	4	2	2	2	100	4	100
30.104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelaku usaha yang mengurus perijinan	Orang	600	300	100	100	100	400	66,67
30.110	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Peningkatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rupat Utara	Kegiatan	48	32	10	10	100	42	87,50
30.123	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Orang	4500	2250	750	750	100	3000	66,67
30.130	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupat	jumlah peserta yang berpartisipasi dalam seni budaya	Orang	1200	0	40	40	100	40	3,33
30.135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al Quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	Orang	3000	800	800	800	100	1600	53,33
30.149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Frekuensi Dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupat Utara	Kasus	18	0	6	6	100	6	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (s/d 2021)	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Rasio Realisasi Renstra	
					Target	Realisasi	Rasio Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.150	Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	Orang	900	0	200	200	100	200	22,22



2.2 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 2.2. berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Rupert Utara

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rupa Utara

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target RENSTRA						Realisasi Capaian			Proyeksi		catatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%			68,50	73,25	76,45	80,75	83,80	85,25	99,70	99,07	99,50	99,65		
2.	Persentase desa dengan kinerja baik	%			-	-	-	83,45	90	94,50	-	136,94	100	100		
3.	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	%			-	-	-	80,75	83,80	85,25	-	75,67	94,50	95,00		



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 Kantor Camat 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 Kantor Camat 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 Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2019, tingkat kehadiran pegawai Kantor Camat Rupert Utara tergolong baik yakni sebesar 95,57%.



Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *Reward and punishment* di Kantor Camat Rupert Utara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Penerapan *Reward*

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Rupert 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.

2.2.2 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.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pesatnya perkembangan dan mobilitas penduduk di kecamatan Rupert 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 Rupert 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 aparat pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di kecamatan Rupert Utara.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Camat Rupert 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.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Kantor Camat Rupert Utara yang tercantum dalam Renstra Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2016-2021
2. Membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan.
3. Penyajian data dalam bentuk matrik dengan menempatkan program dan kegiatan dalam garis yang sama untuk memudahkan analisis.
4. Memastikan program dan kegiatan telah selaras dan sinergi dengan renstra yang telah ditetapkan.
5. Menganalisa kesesuaian pagu indikatif dan rekening belanja pada kegiatan yang direncanakan.
6. Merumuskan indikator kinerja, lokasi, target yang dicapai dan kebutuhan pagu indikatif kegiatan yang direncanakan.

Tabel.2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

Kantor Camat Rupert Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Rupert Utara	Persentase peningkatan pelayanan umum perkantoran (umum dan kepegawaian)	87%	1,525,361,740.00						
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	800 surat	17,200,000.00						
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rupert Utara	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun;	1 tahun	129,800,000.00						
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	roda 4 = 4 unit	28,000,000.00						
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan setiap tahunnya; jumlah petugas kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	50 item/6 orang	150,800,000.00						
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	43 item	60,143,200.00						
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	13 item	43,518,540.00						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang disediakan dalam satu tahun	15 item	75,000,000.00						
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	12 terbitan	17,000,000.00						
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah item belanja alat rumah tangga kantor yang disediakan dalam satu tahun	11 item	30,000,000.00						
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	3000 kotak	145,000,000.00						
11.	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	200 kali	480,000,000.00						
12.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	7 orang	115,200,000.00						
13.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	2 orang	38,400,000.00						

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	Publikasi Informasi Pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	3 item	121,100,000.00						
15.	Pengelolaan Website	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah item pemeliharaan dan pengelolaan Website yang disediakan; Jumlah tenaga yang mengelola website	3 item; 1 orang	40,000,000.00						
16.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	2 orang	34,200,000.00						
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kecamatan Rupert Utara	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan	87%	4,129,120,000.00						
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah kendaraan yang diadakan dalam satu tahun	5 unit	190,300,000.00						
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	3 item	327,620,000.00						
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	3 item	139,100,000.00						
4.	Pengadaan Meubelur	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah meubelur yang disediakan dalam satu tahun	6 set	350,000,000.00						

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemda	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah peralatan Mess Pemda yang disediakan dalam satu tahun	2 item	68,000,000.00						
7.	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	100%	261,245,000.00						
8.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat dalam satu tahun	3 item	210,000,000.00						
9.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara dalam satu tahun	9 unit	6,500,000.00						
10.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	3 item	200,900,000.00						
11.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah alat studio yang dipelihara dalam satu tahun	1 set	80,000,000.00						
12.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Penginapan/Mess Pemerintah Daerah	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah item belanja pemeliharaan perlengkapan penginapan mess pemda	1 item	4,000,000.00						
13.	Pemeliharaan rutin/Berkala Taman dan Lapangan Upacara dan Pankir Kantor	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	2 unit	546,865,000.00						
14.	Rehabilitasi Berat / Sedang Rumah Dinas	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	1 unit	300,000,000.00						

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara dan Parkir Kantor	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	1 unit	135,620,000.00						
16.	Pembinaan/Pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/intranet	Kecamatan Rupat Utara	Persentase Kualitas Internet dan Intranet Kantor	100%	60,600,000.00						
17.	Pemeliharaan rutin /berkala gedung pertemuan	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah perlengkapan dan kebutuhan Gedung Pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	3 item	107,620,000.00						
18.	Pemeliharaan rutin /berkala gudang penyimpanan barang	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah belanja pemeliharaan bangunan gudang yang disediakan dalam satu tahun	3 item	107,620,000.00						
19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Olahraga	Kecamatan Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas olahraga	100%	150,000,000.00						
20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Rumah Ibadah	Kecamatan Rupat Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas rumah ibadah	100%	785,760,000.00						
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kecamatan Rupat Utara	Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur	87%	189,000,000.00						
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah pakaian dinas yang disediakan dalam satu tahun	71 stel	69,000,000.00						
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Rupat Utara	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	70 stel	60,000,000.00						

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	70 stel	60,000,000.00						
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kecamatan Rupert Utara	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	87%	167,600,000.00						
1.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam satu tahun	10 orang	150,000,000.00						
2.	Peningkatan kebugaran jasmani	Kecamatan Rupert Utara	Frekuensi senam kebugaran jasmani dilakukan	88 kali	17,600,000.00						
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kecamatan Rupert Utara	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	87%	159,679,800.00						
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun	9 laporan	100,679,800.00						
2.	Penyusunan Renstra	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah dokumen laporan Renstra Perangkat Daerah yang tersedia	1 laporan	35,000,000.00						

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting			
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Penyusunan Laporan Keuangan	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah dalam satu tahun	1 laporan	24,000,000.00						
6.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN	Kecamatan Rupaat Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,45%	3,748,972,000.00						
1.	Pengiriman Peserta MTQ	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah kafilah, official dan partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	200 orang	350,400,000.00						
2.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah petugas yang menangani pelaksanaan kegiatan keagamaan di Mesjid Besar	6 orang	239,174,200.00						
3.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HBI dan Keagamaan Lainnya; Jumlah masyarakat yang mengikuti peringatan HBI dan keagamaan lainnya	4 kegiatan; 2000 orang	280,000,000.00						
4.	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al Quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	800 orang	497,000,000.00						
5.	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Kecamatan Rupaat Utara	Jumlah Operasi pekat yang dilaksanakan dalam satu tahun	30 kali	21,300,000.00						

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting			
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupert Utara	12 kali	98.500.000,00						
7.	Koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupert Utara	25 kali	100.000.000,00						
8.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang kecamatan	120 orang	63.377.300,00						
9.	Evaluasi Kinerja Desa	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah desa yang mengikuti lomba	8 desa	30.250.000,00						
10.	Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Rupert Utara	Frekuensi dilakukan pembinaan terhadap administrasi desa	24 kali;	29.152.500,00						
11.	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Kecamatan Rupert Utara	Frekuensi dilakukan pembinaan terhadap pertanggungjawaban keuangan desa	24 kali;	30.268.300,00						
12.	Koordinasi Penyusunan Monografi Kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	Persentase pemenuhan data kecamatan yang diperlukan dalam pembangunan	90%	52.756.700,00						
13.	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecamatan Rupert Utara	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	12 kali	81.020.000,00						



Rancangan Awal RKPD												
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
14.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah Dasawisma yang dilaksanakan setiap tahun	10 kegiatan	230,000,000.00							
15.	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar	1000 orang	461,703,000.00							
16.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang dilayani perijinannya	100 pelaku usaha	145,000,000.00							
17.	Peningkatan dan Pengembangan Kearifan Lokal	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah partisipan yang mengikuti mandi syafar	1000 orang	461,570,000.00							
18.	Penguatan kelembagaan pelestarian budaya Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah tim / grup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian budaya	30 group	325,000,000.00							
19.	Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	Jumlah tim yang mengikuti kegiatan peningkatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	20 tim	252,500,000.00							



2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Renja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2021 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang merupakan telah menjadi tugas utama Kantor Camat Rupal Utara dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2016 – 2021 yang terdiri dari 11 prioritas dan ditambah dengan 3 prioritas lainnya.

Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kantor Camat Rupert Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Camat Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, maka Renja Kantor Camat 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

Kantor Camat Rupert Utara dalam menyusun perencanaan harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan Visi “ *Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia*”. Berdasarkan Visi tersebut maka dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas;
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Penjabaran visi dan misi tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tema prioritas tahunan dan pada tahun 2021 yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah “*Pemantapan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing*” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang
- b. Pemantapan pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan



- c. Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna
- d. Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan
- e. Penyiapan pemilihan daerah yang aman, tertib dan rendah konflik.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Rupert Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kantor Camat Rupert Utara. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021

Kantor Camat Rupert Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25%
			Persentase desa dengan kinerja baik	94,50%
2.	Meningkatkan kenyamanan wilayah	Meningkatnya kenyamanan wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	85.25%

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2021 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah tahun 2019. Selain itu hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dan sinkron dengan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 baik sebagai indikator utama maupun pendukung.



3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Kantor Camat Rupert Utara pada tahun 2021 merencanakan sebanyak 6 program dan 53 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mencapai target kinerja berdasarkan prioritas pembangunan. Adapun program prioritas yang dilaksanakan adalah program Pelayanan Kedinasan di Kecamatan. Selanjutnya untuk total kebutuhan pagu tahun 2021 sebesar Rp. 13.785.646.885,00.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun 2021 yang berisikan program, kegiatan, lokasi, output, outcome, pagu indikatif serta sumber pendanaan sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan target kinerja Kantor Camat Rupert Utara Tahun 2021. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kantor Camat Rupert Utara

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan	Persentase peningkatan pelayanan umum perkantoran (umum dan kepegawaian)	Kecamatan Rupert Utara	87%	1,525,361,740.00	APBD II		100%		
5.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan umum perkantoran (umum dan kepegawaian)	Kecamatan Rupert Utara	87%	1,525,361,740.00	APBD II		100%	1,791,956,001.00	
5.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	Kecamatan Rupert Utara	800 surat	17,200,000.00	APBD II		800 surat	19,780,000.00	
5.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun;	Kecamatan Rupert Utara	1 tahun	129,800,000.00	APBD II		1 tahun	149,270,000.00	
5.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang ditruskan izimnya dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	roda 4 = 4 unit	28,000,000.00	APBD II		roda 4 = 4 unit	32,200,000.00	



Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan setiap tahunnya; jumlah petugas kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	50 item/6 orang	150.800.000,00	APBD II		50 item/6 orang	173.420.000,00	
5.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	43 item	60.143.200,00	APBD II		43 item	69.164.680,00	
5.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	13 item	43.518.540,00	APBD II		13 item	50.046.321,00	
5.00.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	15 item	75.000.000,00	APBD II		15 item	86.250.000,00	
5.00.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	12 terbitan	17.000.000,00	APBD II		12 terbitan	15.000.000,00	



Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.01.016	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item belanja alat rumah tangga kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	11 item	30,000,000.00	APBD II		11 item	25,000,000.00	
5.00.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	3000 kotak	145,000,000.00	APBD II		3000 kotak	166,750,000.00	
5.00.01.018	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	200 kali	480,000,000.00	APBD II		200 kali	552,000,000.00	
5.00.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	7 orang	115,200,000.00	APBD II		7 orang	132,480,000.00	
5.00.01.033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	2 orang	38,400,000.00	APBD II		2 orang	96,000,000.00	
5.00.01.034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	Rupat Utara	3 item	121,100,000.00	APBD II		3 item	139,265,000.00	



Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.01.050	Pengelolaan Website	Jumlah item pemeliharaan dan pengelolaan Website yang disediakan; Jumlah tenaga yang mengelola website	Kecamatan Rupat Utara	3 item; 1 orang	40,000,000.00	APBD II		3 item; 1 orang	46,000,000.00	
5.00.01.120	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	Kecamatan Rupat Utara	2 orang	34,200,000.00	APBD II		2 orang	39,330,000.00	
5.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan	Kecamatan Rupat Utara	87%	4,129,120,000.00	APBD II		100%	5,405,435,250.00	
5.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	5 unit	190,300,000.00	APBD II		5 unit	156,820,000.00	
5.00.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	3 item	327,620,000.00	APBD II		3 item	250,000,000.00	
5.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	3 item	139,100,000.00	APBD II		3 item	275,000,000.00	
5.00.02.010	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelur yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	6 set	350,000,000.00	APBD II		6 set	250,000,000.00	
5.00.02.015	Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemda	Jumlah peralatan Mess Pemda yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupat Utara	2 item	68,000,000.00	APBD II		2 item	200,000,000.00	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.02.021	Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah item pemeliharaan rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	100%	97,370,000.00	APBD II		100%	111,975,500.00	
5.00.02.022	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	100%	261,245,000.00	APBD II		100%	300,431,750.00	
5.00.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	3 item	210,000,000.00	APBD II		3 item	600,000,000.00	
5.00.02.025	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 unit	6,500,000.00	APBD II		9 unit	7,475,000.00	
5.00.02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	3 item	200,900,000.00	APBD II		3 item	231,035,000.00	
5.00.02.031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio	Jumlah alat studio yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 set	80,000,000.00	APBD II		1 set	92,000,000.00	
5.00.02.034	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Penginapan/Mess Pemerintah Daerah	Jumlah item belanja pemeliharaan perlengkapan penginapan mess pemma	Kecamatan Rupert Utara	1 item	4,000,000.00	APBD II		1 item	4,600,000.00	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.02.035	Pemeliharaan rutin/Berkala Taman dan Lapangan Upacara dan Parkir Kantor	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 unit	546,865,000.00	APBD II		2 unit	436,768,000.00	
5.00.02.041	Rehabilitasi Berat / Sedang Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	300,000,000.00	APBD II		1 unit	500,000,000.00	
5.00.02.046	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara dan Parkir Kantor	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	135,620,000.00	APBD II		1 unit	436,768,000.00	
5.00.02.208	Pembinaan/Pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/intranet	Persentase Kualitas Internet dan Intranet Kantor	Kecamatan Rupert Utara	100%	60,600,000.00	APBD II		100%	131,000,000.00	
5.00.02.261	Pemeliharaan rutin /berkala gedung pertemuan	Jumlah perlengkapan dan kebutuhan Gedung Pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	3 item	107,620,000.00	APBD II		3 item	200,000,000.00	
5.00.02.262	Pemeliharaan rutin /berkala gudang penyimpanan barang	Jumlah belanja pemeliharaan bangunan gudang yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	3 item	107,620,000.00	APBD II		3 item	200,000,000.00	
5.00.02.275	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas gedung olahraga	Kecamatan Rupert Utara	100%	150,000,000.00	APBD II		100%	21,562,000.00	



Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.02.276	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Rumah Ibadah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas rumah ibadah	Kecamatan Rupert Utara	100%	785,760,000.00	APBD II		100%	1,000,000,000.00	
5.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur	Kecamatan Rupert Utara	87%	189,000,000.00	APBD II		100%	476,000,000.00	
5.00.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	71 stell	69,000,000.00	APBD II		71 stell	-	
5.00.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	70 stell	60,000,000.00	APBD II		70 stell	-	
5.00.03.014	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	70 stell	60,000,000.00	APBD II		70 stell	-	
5.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	Kecamatan Rupert Utara	87%	167,600,000.00	APBD II		87%	238,000,000.00	
5.00.05.150	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	10 orang	150,000,000.00	APBD II		10 orang	190,000,000.00	
5.00.05.175	Peningkatan kesegaran jasmani	Frekuensi senam kesegaran jasmani dilakukan	Kecamatan Rupert Utara	88 kali	17,600,000.00	APBD II		88 kali	48,000,000.00	



Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.06	PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENINGKATAN SISTEM	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	Kecamatan Rupert Utara	87%	159,679,800.00	APBD II		87%	120,000,000.00	
5.00.06.027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 laporan	100,679,800.00	APBD II		9 laporan	120,000,000.00	
	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen laporan Renstra Perangkat Daerah yang tersedia	Kecamatan Rupert Utara	1 laporan	35,000,000.00	APBD II		1 laporan	120,000,000.00	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 laporan	24,000,000.00	APBD II		1 laporan	120,000,000.00	
5.00.30.	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Rupert Utara	68,45%	3,748,972,000.00	APBD II		100%	3,556,811,105.00	
5.00.30.010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah katifah, official dan partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	Kecamatan Rupert Utara	200 orang	350,400,000.00	APBD II		200 orang	402,960,000.00	



Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.30.090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Jumlah petugas yang menangani pelaksanaan kegiatan keagamaan di Mesjid Besar	Kecamatan Rupert Utara	6 orang	239,174,200.00	APBD II		6 orang	450,000,000.00	
5.00.30.023	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HBI dan Keagamaan Lainnya; Jumlah masyarakat yang mengikuti peringatan HBI dan keagamaan lainnya	Kecamatan Rupert Utara	4 kegiatan; 2000 orang	280,000,000.00	APBD II		4 kegiatan; 2000 orang	322,000,000.00	
5.00.30.135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al Quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	800 orang	497,000,000.00	APBD II		800 orang	571,550,000.00	
5.00.30.004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah Operasi pekat yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	30 kali	21,300,000.00	APBD II		30 kali	24,495,000.00	
5.00.30.149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM Rupert Utara	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	12 kali	98,500,000.00	APBD II		12 kali	113,275,000.00	

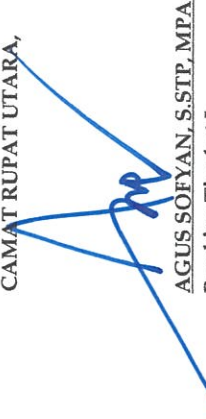
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.30.005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	120 orang	63,377,300.00	APBD II		120 orang	56,600,000.00	
5.00.30.014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Kecamatan Rupert Utara	8 desa	30,250,000.00	APBD II		8 desa	34,787,500.00	
5.00.30.025	Pembinaan Administrasi Desa	Frekuensi dilakukan pembinaan terhadap administrasi desa	Kecamatan Rupert Utara	24 kali;	29,152,500.00	APBD II		24 kali;	33,525,375.00	
5.00.30.050	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Frekuensi dilakukan pembinaan terhadap pertanggungjawaban keuangan desa	Kecamatan Rupert Utara	24 kali;	30,268,300.00	APBD II		24 kali;	52,969,525.00	
5.00.30.034	Koordinasi Penyusunan Monografi Kecamatan	Persentase pemenuhan data kecamatan yang diperlukan dalam pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	90%	52,756,700.00	APBD II		90%	60,670,205.00	
5.00.30.022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Rupert Utara	12 kali	81,020,000.00	APBD II		12 kali	93,173,000.00	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Praktiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.30.110	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Dasawisma yang dilaksanakan setiap tahun	Kecamatan Rupat Utara	10 kegiatan	230,000,000.00	APBD II		10 kegiatan	150,000,000.00	
5.00.30.123	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar	Kecamatan Rupat Utara	1000 orang	461,703,000.00	APBD II		1000 orang	500,000,000.00	
5.00.30.147	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang dilayani perijinannya	Kecamatan Rupat Utara	100 pelaku usaha	145,000,000.00	APBD II		100 pelaku usaha	145,000,000.00	
5.00.30.128	Peningkatan dan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah partisipan yang mengikuti mandi syafar	Kecamatan Rupat Utara	1000 orang	461,570,000.00	APBD II		1000 orang	530,805,500.00	
5.00.30.130	Penguatan kelembagaan pelestarian budaya Rupat Utara	Jumlah tim / grup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian budaya	Kecamatan Rupat Utara	30 group	325,000,000.00	APBD II		30 group	373,750,000.00	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.00.30.150	Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan Rupert Utara	Jumlah tim yang mengikuti kegiatan peningkatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda	Kecamatan Rupert Utara	20 tim	252,500,000.00	APBD II		20 tim	290,375,000.00	
5.00.00.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	Kecamatan Rupert Utara	12 bulan	3.865.913.345,00	APBD II		12 bulan	4.445.800.347,00	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG					13,685,646,885.00				15,875,705,702.75	

Tanjung Medang, 20 Januari 2020

CAMAT RUPAT UTARA,


AGUS SOFYAN, S.STP, MPA
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790816 199802 1 001



BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2021 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 Kantor Camat Rupal Utara Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Camat Rupal Utara dimasa yang akan datang.

Tanjung Medang, 20 Januari 2020
CAMAT RUPAT UTARA,

AGUS SOFYAN, S.STP, MPA
Pembina Tingkat I
NIP. 19790816 199802 1 001