

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR – PROVINSI RIAU
TAHUN 2019**



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terjadi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 disusun sebagai landasan untuk Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019;
- Mengingat : 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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056);
10. 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 Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat P-RKPD, merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 lebih lanjut dirinci dalam lampiran Peraturan Bupati dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019
- Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI. Penutup

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 19 Juli 2019

Plh. BUPATI KAMPAR,

ttd

Y U S R I

Diundangkan Di Bangkinang
Pada Tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 46

DAFTAR ISI

| | | |
|------------|--|------|
| I | PENDAHULUAN | 1-1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1-1 |
| | 1.2. Dasar Hukum | 1-4 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 1-5 |
| | 1.4. Dasar Pertimbangan..... | 1-6 |
| | 1.5. Hubungan Antar Dokumen..... | 1-7 |
| | 1.6. Sistematika | 1-8 |
| II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA | 2-1 |
| | 2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Kampar..... | 2-2 |
| | 2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 2-2 |
| | 2.3. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 2-2 |
| | 2.4. Analisis Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RKPD Triwulan II tahun 2019..... | 2-3 |
| III | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH | 3-1 |
| | 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 3-1 |
| | 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 3-25 |
| IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 | 4-1 |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan | 4-5 |
| | 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 4-9 |
| V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | 5-1 |
| VII | PENUTUP..... | 6-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------|--|------|
| 1.1 | PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019..... | 1-21 |
| 1.2 | Distribusi PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019..... | 1-22 |
| 1.3 | PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2019..... | 1-23 |
| 1.4 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019..... | 1-24 |
| 1.5 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau Tahun 2014-2019..... | 1-25 |
| 1.6 | Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 1-29 |
| 2.1 | Kategori Interval s.d Triwulan II..... | 2-3 |
| 2.2 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas/Badan/Kantor/Bagian s.d Triwulan II..... | 2-3 |
| 2.3 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan s.d Triwulan II..... | 2-5 |
| 2.4 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Kampar Triwulan I Tahun 2019..... | 2-7 |
| 3.1 | Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Kampar..... | 3-1 |
| 3.2 | PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019..... | 3-4 |
| 3.3 | Distribusi PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019..... | 3-4 |
| 3.4 | PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2019..... | 3-5 |
| 3.5 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019..... | 3-7 |
| 3.6 | Penduduk, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kampar Tahun 2011-2019..... | 3-8 |
| 3.7 | Perkiraan Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2016-2019..... | 3-9 |
| 3.8 | Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2016-2019..... | 3-10 |
| 3.9 | Realisasi APBD dan P-APBD kabupaten Kampar Tahun 2016-2019..... | 3-26 |
| 3.10 | Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016-2019..... | 3-29 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 4-5 |
| 4.2 | Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 4-11 |
| 4.3 | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 4-19 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 5.1 | Perubahan Pagu Anggaran Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019..... | 5-1 |
| 5.2 | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019..... | 5-5 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|---|-----|
| 1.1 | Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran | 1-8 |
|-----|---|-----|

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun.

Penyusunan dokumen RKPD diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
2. Pendekatan demokratis dan partisipatif. Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
3. Pendekatan Politis. Perencanaan yang disusun merupakan amanat dari RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 (tahapan pembangunan ketiga RPJPD) dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala OPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik,

- ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2017; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
4. Pendekatan *Top Down*. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/ rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Riau, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga; b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Kampar; c) Konsistensi dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *sustainable development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
 5. Pendekatan *Bottom Up*. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Kampar; b) Memperhatikan hasil proses Musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum OPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2019 berdampak secara langsung terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 secara tidak langsung berdampak terhadap

APBD Tahun anggaran 2019, demikian pula dengan kinerja masing-masing Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR dalam tahun 2019 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Pelaksanaan MTO tingkat Provinsi Riau belum dianggarkan mempengaruhi Perubahan RKPD Tahun 2019. Menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan sejalan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJM Nasional Tahun 2014 – 2019. Dalam rangka menyikapi perubahan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Propinsi Riau tersebut, diperlukan Perubahan RKPD Tahun 2019.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan 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 Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen publik, yang juga menuntut keterlibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kampar dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2019 Kabupaten Kampar. Perubahan RKPD Tahun 2019 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di tahun 2019. Perubahan RKPD Tahun 2019 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 ini dirasakan sangat penting agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar lebih efisien dan efektif. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019, serta Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005- 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kampar ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2019. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kampar adalah :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumberdaya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2019;
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Kampar Tahun 2019 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kampar Tahun 2019, sebagai dasar dari penyusunan.

1.4. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, hal-hal dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2019 adalah :

1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
Kondisi perekonomian makro Kabupaten Kampar tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Kampar yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut antara lain upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Menghadapi tahun 2019 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah Indonesia meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang

tertuang dalam APBN 2019 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi perhitungan besar besaran APBN tahun 2019 adalah sebagai berikut : (1) pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diharapkan mencapai sekitar 5,3 persen. (2) inflasi pada tahun 2019 dijaga pada kisaran 3,5 persen. (3) rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak relatif stabil pada level sekitar Rp 14.800 hingga Rp.15.200 per dollar Amerika Serikat. (4) Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan pada tingkat 5,3 persen. (5) Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebedar 70 dolar Amerika Serikat per Barel. (6) *lifting* minyak mentah sekitar 775 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,25 juta barel setara minyak per hari. Berdasarkan realisasi sampai dengan bulan juni 2019, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp.14.016 sementara asumsi APBN adalah Rp.14.800 dan harga minyak mentah sudah mencapai 60,45 dolar Amerika Serikat per barel sementara asumsi APBN sekitar 70 dolar amerika serikat per barel. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR dalam tahun 2019 kepada PNS. Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2019 juga menjadi dasar dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019

2. Kebijakan Keuangan Daerah Propinsi Riau dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Nomor Kpts. 1166/XII/2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Riau Berupa gaji Guru Bantu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
3. Perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2019 yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda;
4. Evaluasi realisasi capaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi, dengan pertimbangan:
 - a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu dan mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
 - b. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - c. Melakukan *adjustment* (penyesuaian) kondisi perubahan penerimaan serta mengurangi pelampauan target penetapan SILPA berdasarkan hasil perhitungan APBD 2019 yang dilakukan oleh BPK RI;
 - d. Menyesuaikan perubahan anggaran penambahan gaji dan Tunjangan Sertifikasi dan Non Sertifikasi Guru.
 - e. Melakukan perubahan sebagai akibat efisiensi kegiatan dan adanya beberapa pergeseran kegiatan;
 - f. Menampung dan menganggarkan kegiatan yang sangat mendesak;
 - g. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kampar melalui komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan dan DPRD Kabupaten Kampar.

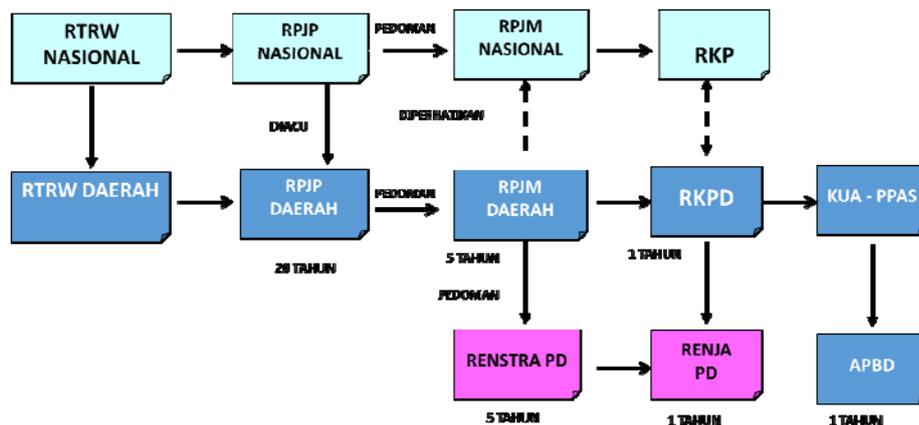
- h. Sebagai dasar dan acuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 (KUPA) dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019 (PPAS-P) serta Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.5. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, berpedoman pada RKPD Propinsi Riau Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019.

Secara garis besar hubungan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1.
Hubungan Antar Dokumen



Dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kampar memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Untuk sinergitas rencana pembangunan tahunan, Perubahan RKPD Tahun 2019 merujuk kepada RKP Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Dalam upaya mendukung pembangunan provinsi Riau, Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kampar mengacu kepada RKPD Provinsi Riau Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Riau Tahun 2019.

1.6. Sistematika

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan, hubungan antardokumen, dan sistematika penyusunan.
2. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan II tahun 2019.
3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat tentang kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.
4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan program pembangunan daerah.
5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, pada bab ini dijelaskan secara eksplisit mengenai perubahan pagu anggaran dan prioritas daerah menurut OPD yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.
6. Bab VI Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi RKPD adalah agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 Ayat 2 yang menyatakan “Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”. Juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dengan tegas menyatakan “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.”

Tujuan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 adalah :

- a. Menilai realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional;
- b. capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW;
- c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja Perangkat Daerah dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah;
- d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA Perangkat Daerah dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta menilai realisasi capaian RKPD.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.

Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 sampai dengan Triwulan II dan realisasi Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dijelaskan sebagai berikut.

2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Kampar 2019

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, alokasi anggaran belanja langsung yang meliputi belanja non urusan, urusan wajib dan urusan pilihan yang tersebar pada 52 Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yaitu sebesar Rp. 1.360.669.789.676,-. Realisasi Anggaran RKPD triwulan II yaitu sebesar Rp. 1.248.604.592.409,- sedangkan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 30.52% dan realisasi anggaran RKPD sebesar 14.87%

2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019

Kemudahan proses dan hasil evaluasi kinerja RKPD sangat dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di tingkat daerah maupun di tingkat OPD. Evaluasi RKPD tahun 2018 merupakan evaluasi RKPD di Kabupaten Kampar sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2019 di Kabupaten Kampar dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Pengisian Formulir Evaluasi Renja OPD yang dilakukan oleh seluruh OPD kemudian dilaporkan ke Bupati Kampar melalui Bappeda Kabupaten Kampar setiap triwulan.
- b. Bupati Kabupaten Kampar melalui Bappeda Kabupaten Kampar memberikan laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2018 per triwulan kepada Gubernur Riau melalui Bappeda Provinsi Riau.

Berkaitan dengan pengisian formulir evaluasi Renja OPD 2019 s/d Triwulan II dapat dilaporkan bahwa Dari sebanyak 40 OPD/Bagian dan 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar, seluruh OPD telah melakukan pengisian form evaluasi hasil Renja OPD Triwulan II sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013.

2.3. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari hasil evaluasi didapat keselarasan antara jumlah Program dalam RKPD tahun 2019 dengan jumlah program dalam APBD tahun 2018. Tidak ada program dalam APBD tahun 2019 yang berbeda dengan program dalam RKPD tahun 2019. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program APBD yang menyimpang dari program RKPD.

Sedangkan untuk kegiatan dalam RKPD tahun 2018 seluruhnya sudah tertampung dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik.

2.4. Analisis Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2019

Dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kampar, seluruhnya sudah menyampaikan laporan capaian kinerja Renja OPD dan realisasi anggaran renja OPD sampai dengan triwulan II ke Bappeda Kabupaten Kampar. Data yang masuk dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kampar rata-rata mencapai kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 30.52% dan rata-rata realisasi anggaran RKPD sebesar 29.13%. Apabila menggunakan katagori interval di bawah ini kinerja dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar pada kategori sangat rendah (SR).

Tabel 2.1. Kategori Interval s.d Triwulan II

| No | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol | Interval nilai Realisasi Kinerja 1 tahun (Permendagri 32/2012) |
|----|--------------------------------------|--------|--|
| 1 | Sangat Tinggi | ST | 91 % ≤ 100 % |
| 2 | Tinggi | T | 76 % ≤ 90% |
| 3 | Sedang | S | 66 % ≤ 75 % |
| 4 | Rendah | R | 51 % ≤ 65 % |
| 5 | Sangat Rendah | SR | ≤ 50 % |

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas/Badan/Kantor/Bagian s.d Triwulan II

| No. | OPD | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran | |
|-----|---|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Persentase (%) | Kategori | Persentase (%) | Kategori |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19,02 | SR | 24,16 | SR |
| 2 | DINAS PARIWISATA | 26,04 | SR | 34,51 | SR |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 52,01 | SR | 25,50 | SR |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN | 22,51 | SR | 25,03 | SR |

| No. | OPD | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran | |
|-----|--|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Persentase (%) | Kategori | Persentase (%) | Kategori |
| | OLAHRAGA | | | | |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 35,01 | SR | 55,89 | SR |
| 6 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 40,81 | SR | 31,03 | SR |
| 7 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 30,80 | SR | 14,43 | SR |
| 8 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | 33,20 | SR | 26,60 | SR |
| 9 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 40,43 | SR | 45,98 | SR |
| 10 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 29,09 | SR | 50,64 | SR |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 25,97 | SR | 45,92 | SR |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 52,30 | SR | 32,08 | SR |
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 70,91 | SR | 68,36 | SR |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 39,84 | SR | 28,82 | SR |
| 15 | SEKRETARIAT DPRD | 8,80 | SR | 30,26 | SR |
| 16 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 50,79 | SR | 42,29 | SR |
| 17 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 26,69 | SR | 19,53 | SR |
| 18 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | 39,90 | SR | 36,60 | SR |
| 19 | DINAS KESEHATAN | 22,70 | SR | 22,70 | SR |
| 20 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | 42,72 | SR | 20,98 | SR |
| 21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 42,20 | SR | 42,20 | SR |
| 22 | DINAS PERIKANAN | 35,83 | SR | 45,48 | SR |
| 23 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 57,77 | SR | 60,07 | SR |
| 24 | DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 50,93 | SR | 23,53 | SR |

| No. | OPD | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran | |
|-----|---|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Persentase (%) | Kategori | Persentase (%) | Kategori |
| 25 | DINAS SOSIAL | 51,40 | SR | 31,45 | SR |
| 26 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 54,15 | SR | 39,83 | SR |
| 27 | INSPEKTORAT | 29,43 | SR | 29,30 | SR |
| 28 | DINAS PERHUBUNGAN | 65,21 | SR | 70,82 | SR |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 41,36 | SR | 45,47 | SR |
| 30 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 30,21 | SR | 25,72 | SR |
| 31 | BAGIAN HUKUM DAN HAM | 15,33 | SR | 1,73 | SR |
| 32 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | 67,63 | SR | 65,74 | SR |
| 33 | BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN DAN DATA ELEKTRONIK | 52,05 | SR | 52,50 | SR |
| 34 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 50,00 | SR | 48,27 | SR |
| 35 | BAGIAN ORGANISASI TATA LAKSANA | - | SR | 23,57 | SR |
| 36 | BAGIAN PROTOKOL DAN HUMAS | 36,11 | SR | 36,38 | SR |
| 37 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTDA | - | SR | 38,97 | SR |
| 38 | BAGIAN ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0,11 | SR | 34,39 | SR |
| 39 | BAGIAN KERJASAMA | 33,63 | SR | 33,63 | SR |
| 40 | BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN | 64,70 | SR | 37,49 | SR |

Dari Tabel 2.2 Evaluasi renja seluruh OPD Triwulan II realisasi Kinerja dan Realisasi anggaran berada dalam kategori Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.3. Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan s.d Triwulan II

| No. | OPD | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran | |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Persentase (%) | Kategori | Persentase (%) | Kategori |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KECAMATAN KUOK | 32,64 | SR | 38,27 | SR |
| 2 | KECAMATAN SALO | 27,38 | SR | 32,60 | SR |
| 3 | KECAMATAN BANGKINANG | 27,48 | SR | 40,14 | SR |
| 4 | KECAMATAN SIAK HULU | | SR | | SR |

| No. | OPD | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Persentase (%) | Kategori | Persentase (%) | Kategori |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 32,99 | | 29,42 | |
| 5 | KECAMATAN KAMPA | 50,00 | SR | 36,40 | SR |
| 6 | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR | 31,28 | SR | 23,51 | SR |
| 7 | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | 25,00 | SR | 50,85 | SR |
| 8 | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | 32,95 | SR | 40,80 | SR |
| 9 | KECAMATAN RUMBIO JAYA | 25,00 | SR | 25,52 | SR |
| 10 | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | 10,94 | SR | 31,40 | SR |
| 11 | KECAMATAN KAMPAR | 45,14 | SR | 34,70 | SR |
| 12 | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU | 31,82 | SR | 34,46 | SR |
| 13 | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN | 42,23 | SR | 24,83 | SR |
| 14 | KECAMATAN KAMPAR KIRI | 31,82 | SR | 26,84 | SR |
| 15 | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU | 33,57 | SR | 24,96 | SR |
| 16 | KECAMATAN TAPUNG HULU | 29,35 | SR | 34,66 | SR |
| 17 | KECAMATAN TAMBANG | 50,64 | SR | 42,24 | SR |
| 18 | KECAMATAN KAMPAR UTARA | 22,53 | SR | 31,00 | SR |
| 19 | KECAMATAN TAPUNG | 31,53 | SR | 30,02 | SR |
| 20 | KECAMATAN BANGKINANG KOTA | 32,50 | SR | 20,28 | SR |
| 21 | KECAMATAN TAPUNG HILIR | 22,50 | SR | 34,22 | SR |

Dari Tabel 2.3 Evaluasi renja seluruh OPD Kecamatan Triwulan II realisasi Kinerja dan Realisasi anggaran berada dalam kategori Sangat Rendah (SR),

Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**TABEL 2.4 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019**

| No | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018) (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | |
|---|---|----|---|---|--|---|---|-----------|---|---------|---------|-----------|----------------------------------|-----------|------|-----------|--|---------|--|-----------|---|---------|---|-------|----------------------|---------------|--|--|
| | | | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/100 | | 14 = 6 + 12 | | | 15 = 14/5*100 | | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran | | 13.692.977 | 2.694.887 | 2.383.611 | 463.861 | 417.586 | | | | | | 881.447 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 bhn | 413.927 | 12.00 | 82.719 | 12.00 | 142.554 | 3.00 | 5.465 | 3.00 | 13.127 | 6.00 | 18.593 | 50.00 | 13.04 | 18.00 | 101.312 | 30.00 | 24.48 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Persentase kebersihan kantor | 60 bhn | 1.961.519 | 12.00 | 391.912 | 12.00 | 356.520 | 3.00 | 137.995 | 3.00 | 33.840 | 6.00 | 171.835 | 50.00 | 48.20 | 18.00 | 563.746 | 30.00 | 28.74 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Persentase berfungsi peralatan kerja perkantoran | 60 bhn | 630.259 | 12.00 | 125.800 | 12.00 | 65.720 | 3.00 | - | 3.00 | 9.850 | 6.00 | 9.850 | 50.00 | 14.99 | 18.00 | 135.650 | 30.00 | 21.52 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase kebutuhan alat tulis kantor guna kelancaran administrasi perkantoran | 60 bhn | 851.702 | 12.00 | 170.000 | 12.00 | 120.000 | 3.00 | - | 3.00 | 60.000 | 6.00 | 60.000 | 50.00 | 50.00 | 18.00 | 230.000 | 30.00 | 27.00 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase kebutuhan barang barang cetakan dan penggandaan | 60 bhn | 753.806 | 12.00 | 150.420 | 12.00 | 68.804 | 3.00 | 15.772 | 3.00 | 16.873 | 6.00 | 32.645 | 50.00 | 47.45 | 18.00 | 183.065 | 30.00 | 24.29 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60 bhn | 801.717 | 12.00 | 120.103 | 12.00 | 70.103 | 3.00 | 5.133 | 3.00 | 4.000 | 6.00 | 9.133 | 50.00 | 13.03 | 18.00 | 129.236 | 30.00 | 16.12 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60 bhn | 1.302.603 | 12.00 | 260.000 | 12.00 | 160.000 | 3.00 | 5.525 | 3.00 | 2.649 | 6.00 | 8.174 | 50.00 | 5.11 | 18.00 | 268.174 | 30.00 | 20.59 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 bhn | 330.991 | 12.00 | 66.066 | 12.00 | 66.000 | 3.00 | 352 | 3.00 | 27.280 | 6.00 | 27.632 | 50.00 | 41.87 | 18.00 | 93.698 | 30.00 | 28.31 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase penyediaan makanan dan minuman | 60 bhn | 604.558 | 12.00 | 120.670 | 12.00 | 100.670 | 3.00 | 10.000 | 3.00 | 20.595 | 6.00 | 30.595 | 50.00 | 30.39 | 18.00 | 151.265 | 30.00 | 25.02 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 60 bhn | 2.955.345 | 12.00 | 589.888 | 12.00 | 596.400 | 3.00 | 134.297 | 3.00 | 133.042 | 6.00 | 267.338 | 50.00 | 44.83 | 18.00 | 857.226 | 30.00 | 29.01 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 111 org | 2.101.050 | - | 420.210 | 12.00 | 439.740 | 3.00 | 100.723 | 3.00 | 63.390 | 6.00 | 164.113 | 50.00 | 37.32 | 6.00 | 584.323 | 5.41 | 27.81 | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 26 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jaumlah Pengamanan Kantor | 6 | 985.500 | - | 197.100 | 12.00 | 197.100 | 3.00 | 48.600 | 3.00 | 32.940 | 6.00 | 81.540 | 50.00 | 41.37 | 6.00 | 278.640 | 100.00 | 28.27 | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | 32,30 | | | 33,78 | 25,10 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah | 2.045.180 | 366.836 | 286.836 | 5.558 | 20.673 | | | | | | 26.230 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor | 2.Jumlah gedung yang berfungsi guna menunjang pelaksanaan tugas | 1 bhn | 927.653 | 1,00 | 180.000 | 1,00 | 110.000 | | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 100,00 | 2,00 | 180.000 | 200,00 | 19,40 | | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 3.Jumlah kendaraan dinas operasional | 9 unit | 1.117.527 | 9,00 | 186.836 | 9,00 | 176.836 | 2,00 | 5.558 | 2,00 | 20.673 | 4,00 | 26.230 | 44,44 | 14,83 | 13,00 | 213.066 | 144,44 | 19,07 | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,22 | 7,42 | | | 86,11 | 9,62 | | | | | |
| pPredikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur dan perencana | 650.379 | 137.800 | 9.650 | 9.298 | - | - | | | | | 9.298 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 05 | 03 | bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | jumlah peserta bimtek | 1 orang | 650.379 | 137.800 | 12 | 9.650 | 3 | 9.298 | | - | | 3,00 | 9.298 | 25,00 | 96,36 | 3,00 | 147.098 | 300,00 | 22,62 | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,00 | 96,36 | | | 150,00 | 11,31 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | ST | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | 481.046 | 75.800 | 81.185 | - | 24.310 | | | | | | 24.310 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 dok | 481.046 | 4,00 | 75.800 | 4,00 | 81.185 | | - | 3,00 | 24.310 | 3,00 | 24.310 | 75,00 | 29,94 | 7,00 | 100.110 | 116,67 | 20,81 | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,00 | 29,94 | | | 116,67 | 20,81 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 01 | 15 | Pengembangan Data Informati | Tersedianya data/informasi pembangunan daerah | 2.874.377 | 286.000 | 428.300 | 23.888 | 220.800 | | - | | | | 244.688 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 01 | 15 | 11 | Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah | Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah | 1 paket | 2.874.377 | 1,00 | 286.000 | 12,00 | 428.300 | | 23.888 | | 220.800 | | 244.688 | | 57,13 | 1,00 | 530.688 | 100,00 | 18,46 | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 57,13 | | | 100,00 | 18,46 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | R | | | | | | | | | |

| No | Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | |
|---|---|--|--|----|--|--|---|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|---------------|---|-----------|----------------------|---|-----|-----|--|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | | Rp. (000) | | K | | Rp. (000) | | | K | | Rp. | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | | K | Rp. | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 4 | 02 | 01 | 23 | Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 749.200 | 44.200 | 35.749 | - | 4.914 | - | - | - | 4.914 | - | 4.914 | - | 13,75 | - | 49.114 | - | 6,56 | epidologi | | | | | |
| | 4 | 02 | 01 | 23 | 08 | Peyebar lusan Informasi pembangunan Daerah melalui Website | 100 Borita | 749.200 | 44.200 | 1,00 | 35.749 | - | - | - | 4.914 | - | 4.914 | - | 13,75 | - | 49.114 | - | 6,56 | epidologi | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | - | 13,75 | - | 12.278,50 | - | 6,56 | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 4 | 02 | 01 | 28 | Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah | 989.909 | 87.000 | 65.700 | - | 1.200 | - | - | - | 1.200 | - | 1.200 | - | 1,83 | - | 88.200 | - | 8,91 | epidologi | | | | | |
| | 4 | 02 | 01 | 28 | 36 | Koordinasi dan evaluasi Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) | 1 Dok | 989.909 | 87.000 | 1,00 | 65.700 | - | - | - | 1.200 | - | 1.200 | - | 1,83 | - | 88.200 | - | 8,91 | epidologi | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | - | 1,83 | - | 22.050,00 | - | 8,91 | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Penelitian dan Pembangunan Daerah | 140.000 | - | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | epidologi | | | | | |
| | | | | | | Kajian penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | 1 Dok | 140.000 | - | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | epidologi | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | 7.311.773.100 | | | | | | | | | | 1.890.093.984 | | 19,02 | 24,14 | | | 197,04 | 16,12 | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.904.067.750 | 1.938.649.219 | 1.885.589.050 | 496.970.139 | 500.366.413 | - | - | - | 997.336.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 b/n | 223.500.000 | 12,00 | 147.981.874 | 12,00 | 87.500.000 | 3,00 | 7.915.739 | 3,00 | 11.416.338 | 6,00 | 19.332.077 | 50,00 | 22,09 | 18,00 | 167.313.951 | 30,00 | 74,86 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 60 b/n | 336.000.000 | 12,00 | 75.969.000 | 12,00 | 49.065.000 | 11,067.600 | 37.701.000 | - | 48.768.600 | - | 99,40 | 12,00 | 124.737.600 | 20,00 | 37,12 | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 60 b/n | 467.584.250 | 12,00 | 75.205.300 | 12,00 | 90.946.450 | 3,00 | 25.122.800 | 3,00 | 23.610.050 | 6,00 | 48.732.850 | 50,00 | 53,58 | 18,00 | 123.938.150 | 30,00 | 26,51 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 60 b/n | 88.562.500 | 12,00 | 15.354.700 | 12,00 | 19.000.000 | 3,00 | 5.073.600 | 3,00 | 8.271.600 | 6,00 | 13.345.200 | 50,00 | 70,24 | 18,00 | 28.699.900 | 30,00 | 32,41 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | 60 b/n | 433.689.000 | 12,00 | 86.784.500 | 12,00 | 103.000.000 | 3,00 | 39.648.050 | 3,00 | 25.912.900 | 6,00 | 65.560.950 | 50,00 | 63,65 | 18,00 | 152.345.450 | 30,00 | 35,13 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | 60 b/n | 370.133.500 | 12,00 | 130.223.525 | 12,00 | 179.879.200 | 3,00 | 32.159.875 | 3,00 | 76.842.500 | 6,00 | 109.002.375 | 50,00 | 60,60 | 18,00 | 239.225.900 | 30,00 | 64,63 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 60 b/n | 26.323.500 | 12,00 | 3.549.000 | 12,00 | 7.000.000 | 3,00 | 1.979.875 | 3,00 | 802.625 | 6,00 | 2.782.500 | 50,00 | 39,75 | 18,00 | 6.331.500 | 30,00 | 24,05 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 b/n | 99.600.000 | 12,00 | 33.048.000 | 12,00 | 33.480.000 | 3,00 | 8.262.000 | 3,00 | 8.262.000 | 6,00 | 16.524.000 | 50,00 | 49,35 | 18,00 | 49.572.000 | 30,00 | 49,77 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan makan dan minum | 60 b/n | 604.500.000 | 12,00 | 113.497.000 | 12,00 | 145.000.000 | 3,00 | 47.195.000 | 3,00 | 27.000.000 | 6,00 | 74.195.000 | 50,00 | 51,17 | 18,00 | 187.692.000 | 30,00 | 31,05 | | | | | |
| | | | | | | Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah | 60 b/n | 2.358.845.000 | 12,00 | 753.686.720 | 12,00 | 550.072.400 | 3,00 | 171.324.000 | 3,00 | 141.393.400 | 6,00 | 312.717.400 | 50,00 | 56,85 | 18,00 | 1.066.404.120 | 30,00 | 45,21 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa tenaga harian lepas | 60 b/n | 1.631.700.000 | 12,00 | 308.400.000 | 12,00 | 367.920.000 | 3,00 | 89.060.000 | 3,00 | 80.300.000 | 6,00 | 169.360.000 | 50,00 | 46,03 | 18,00 | 477.760.000 | 30,00 | 29,28 | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan | 60 b/n | 1.263.630.000 | 12,00 | 194.949.600 | 12,00 | 252.726.000 | 3,00 | 58.161.600 | 3,00 | 58.854.000 | 6,00 | 117.015.600 | 50,00 | 46,30 | 18,00 | 311.965.200 | 30,00 | 24,69 | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | 45,83 | 54,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | SR | R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.427.444.100 | 567.455.796 | 260.827.067 | 29.387.006 | 94.559.693 | - | - | - | 123.946.699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor | 5 keg | 2.066.079.600 | 12,00 | 431.278.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 431.278.015 | 240,00 | 20,87 | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 4 unit | 71.904.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan meubler | 5 keg | 383.960.500 | 12,00 | 47.774.000 | 12,00 | 68.200.000 | - | - | 66.100.000 | - | 66.100.000 | - | 96,92 | 12,00 | 113.874.000 | 240,00 | 29,66 | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 OPD | 350.000.000 | - | 12,00 | 30.011.067 | 3,00 | - | 3,00 | - | 6,00 | - | 50,00 | - | 6,00 | - | 600,00 | - | - | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 60 b/n | 555.500.000 | 12,00 | 88.403.781 | 12,00 | 162.616.000 | 3,00 | 29.387.006 | 3,00 | 28.459.693 | 6,00 | 57.846.699 | 50,00 | 35,57 | 18,00 | 146.250.480 | 30,00 | 26,33 | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | 33,33 | 44,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 216.000.000 | - | 36.950.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan pakaian kopi | 1 OPD | 63.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 OPD | 63.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|-------------|------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|--|-----------|---|-------------|---|------------|----------------------|--------|-----------|----|--|----|--|----|--|---|--|--|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | K | Rp. (000) | | | | | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah | Terkabentuknya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah | 60 bhn | 2.660.998.875 | 12,00 | 446.490.100 | 12,00 | 474.000.000 | 3,00 | 71.660.000 | 3,00 | 129.520.000 | | | 6,00 | 201.180.000 | 50,00 | 42,44 | 18,00 | 647.670.100 | 30,00 | 24,34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan | Terkabentuknya Penyusunan database bidang kebudayaan | 60 bhn | 600.000.000 | 12,00 | - | 12,00 | 180.000.000 | 3,00 | 44.510.000 | 3,00 | 32.300.000 | | | 6,00 | 76.810.000 | 50,00 | 42,67 | 18,00 | 76.810.000 | 30,00 | 12,80 | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | 2.572.399.916 | | 26,04 | | 34,51 | | 193,78 | | 20,87 | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran | 8.695.116 | 7.908.525 | 2.472.430 | 257.610 | 954.290 | - | - | - | - | 1.211.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 bhn | 1.446.909 | 48 | 710.439 | 12,00 | 246.000 | 3,00 | 32.961 | 3,00 | 37.874 | 6,00 | 70.835 | 50,00 | 28,79 | 54,00 | 781.274 | 90,00 | 54,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional | 60 bhn | 305.255 | 48 | 170.138 | 12,00 | 98.000 | 3,00 | | | | 3,00 | - | 25,00 | | 51,00 | 170.138 | 85,00 | 55,74 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 60 bhn | 2.663.250 | 48 | 1.024.565 | 12,00 | 374.388 | 3,00 | 2.659 | 3,00 | 142.624 | 6,00 | 145.283 | 50,00 | 38,81 | 54,00 | 1.169.848 | 90,00 | 43,93 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 60 bhn | 68.988 | 48 | 41.905 | 12,00 | 13.126 | 3,00 | 2.362 | 3,00 | 10.250 | 6,00 | 12.612 | 50,00 | 96,08 | 54,00 | 54.517 | 90,00 | 79,02 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 60 bhn | 374.173 | 48 | 518.461 | 12,00 | 74.741 | 3,00 | 11.481 | 3,00 | 55.990 | 6,00 | 67.471 | 50,00 | 90,27 | 54,00 | 585.932 | 90,00 | 156,59 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 60 bhn | 155.446 | 48 | 120.301 | 12,00 | 40.611 | 3,00 | 8.293 | 3,00 | 25.558 | 6,00 | 33.851 | 50,00 | 83,35 | 54,00 | 154.152 | 90,00 | 99,17 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 60 bhn | 53.164 | 48 | 41.203 | 12,00 | 8.700 | 3,00 | 2.826 | 3,00 | 4.496 | 6,00 | 7.322 | 50,00 | 84,16 | 54,00 | 48.525 | 90,00 | 91,27 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - unit | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 bhn | 152.139 | 48 | 118.750 | 12,00 | 24.920 | 3,00 | | 3,00 | 4.830 | 6,00 | 4.830 | 50,00 | 19,38 | 54,00 | 123.580 | 90,00 | 81,23 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 60 bhn | 277.782 | 48 | 282.941 | 12,00 | 68.000 | 3,00 | 4.765 | 3,00 | 43.190 | 6,00 | 47.955 | 50,00 | 70,52 | 54,00 | 330.896 | 90,00 | 119,12 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 60 bhn | 1.920.701 | 48 | 4.039.634 | 12,00 | 963.300 | 3,00 | 192.263 | 3,00 | 478.478 | 6,00 | 670.741 | 50,00 | 69,63 | 54,00 | 4.710.375 | 90,00 | 245,24 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 19 | Penyediaan jasa tenaga harian lepas | 60 bhn | 1.277.309 | 48 | 840.188 | 12,00 | 560.645 | 3,00 | | 3,00 | 151.000 | 6,00 | 151.000 | 50,00 | 26,93 | 54,00 | 991.188 | 90,00 | 77,60 | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | | | | | | | | | | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | | | | | | | | | | | 47,73 | | 55,27 | | 82,08 | | 91,91 | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah | 100 | 374.795.433 | 80,00 | 18.149.363 | 20,00 | 74.822.554 | 29.582 | 547.205 | - | - | 576.787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Gedung Kantor | 135 Unit | 38.698.202 | 108,00 | 11.473.549 | 27,00 | 65.818.341 | 3,00 | | 8,00 | 36.535 | 11,00 | 36.535 | 40,74 | 0,06 | 119,00 | 11.510.084 | 88,15 | 29,74 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | - Unit | - | - | - | - | 3,00 | | | | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pengadaan peralatan gedung kantor | 45 Unit | 308.000.000 | 36,00 | 308.000 | 9,00 | 308.000 | 3,00 | | 3,00 | | 6,00 | - | 66,67 | - | 42,00 | 308.000 | 93,33 | 0,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan meubler | Pengadaan meubler | - Unit | - | - | - | - | 3,00 | | | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 13 | Pengadaan Komputer PC/Note Book dan kelengkapannya | Pengadaan Komputer | 150 Unit | 740.552 | 120,00 | 285.052 | 30,00 | 455.500 | 3,00 | | 10,00 | | 13,00 | - | 43,33 | - | 133,00 | 285.052 | 88,67 | 38,49 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 50 Unit | 11.599.690 | 40,00 | 2.723.941 | 10,00 | 5.436.088 | 3,00 | | 3,00 | 81.441 | 6,00 | 81.441 | 60,00 | 1,50 | 46,00 | 2.805.382 | 92,00 | 24,18 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Pemeliharaan mobil jabatan | 10 bhn | 436.710 | 8,00 | 610.521 | 2,00 | 153.032 | 3,00 | 10.251 | | 80.524 | 3,00 | 90.775 | 150,00 | 59,32 | 11,00 | 701.296 | 110,00 | 160,59 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan mobil operasional | 35 bhn | 197.366 | 28,00 | 873.450 | 7,00 | 173.984 | 3,00 | 19.330 | 1,00 | 4.081 | 4,00 | 23.411 | 57,14 | 13,46 | 32,00 | 896.861 | 91,43 | 454,42 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 52 | Pencanangan Keoptakaryaan dan Tata Ruang | Keoptakaryaan dan Tata Ruang | 75 dokumen | 15.122.913 | 60,00 | 1.874.850 | 15,00 | 2.477.608 | 3,00 | | 3,00 | 344.624 | 6,00 | 344.624 | 40,00 | 13,91 | 66,00 | 2.219.474 | 88,00 | 14,68 | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | | | | | | | | | | | 65,41 | | 12,61 | | 93,08 | | 103,17 | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | | | | | | | | | | | 25,00 | | 20,63 | | 85,00 | | 435,25 | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur | 100 persen | 149.650 | 80,00 | 525.000 | 20,00 | 149.650 | 24.608 | - | - | 24.608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 05 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Bantuan pelatihan/bimbingan teknis | 60 bhn | 59.650 | 48,00 | 435.000 | 12,00 | 59.650 | 3,00 | 24.608 | 3,00 | | 6,00 | 24.608 | 50,00 | 41,25 | 54,00 | 459.608 | 90,00 | 770,51 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 01 | 02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Bantuan pelatihan/bimbingan teknis | 5 Keg | 90.000 | 4,00 | 90.000 | 1,00 | 90.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 90.000 | 80,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | | | | | | | | | | | 25,00 | | 20,63 | | 85,00 | | 435,25 | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | SR | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | | | | | | | | | | | 15,590 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja | 100 persen | 138.908 | 80,00 | 127.119 | 20,00 | 15.590 | - | - | 15.590 | - | - | 15.590 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | |
|----|---|--|--|----|--|---|---|------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|------------|---|--------|----------------------|---|-----|-----|-----|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | | Rp. (000) | | K | | Rp. | | | K | | Rp. | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 23 | 10 | Rahibilitasi/pemeliharaan alat-alat borat | Jumlah alat borat yang dipelihara | 100 unit | 4.375.783 | 80,00 | 3.491.257 | 20,00 | 837.180 | 3,00 | 5,00 | 384.567 | 8,00 | 384.567 | 40,00 | 45,94 | 88,00 | 3.875.924 | 88,00 | 88,58 | | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 23 | 12 | Rahibilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebencanaan | Jumlah alat laboratorium yang dipelihara | 5 keg | 268.390 | 4,00 | 407.300 | 1,00 | 70.410 | 3,00 | | 10.820 | 3,00 | 10.820 | 300,00 | 15,37 | 7,00 | 418.120 | 140,00 | 155,79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 83,00 | 12,28 | | | 137,60 | 88,89 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | T | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya | Meningkatnya fungsi dan pelayanan jaringan irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pertanian | 100 persen | 14.967.481 | 80,00 | 21.955.393 | 20,00 | 5.878.587 | 18,810 | | 412.484 | - | - | - | 431.294 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 04 | 04 | Perencanaan pembangunan pintu air | Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi | 33 Dok | 1.283.141 | 22,00 | 1.283.141 | 11,00 | 1.283.141 | 3,00 | 18.810 | 2,00 | 5.341 | 5,00 | 24.151 | 45,45 | 1,88 | 27,00 | 1.307.292 | 81,82 | 101,88 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 08 | 08 | Pembangunan pintu air | Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi | 15 Unit | 895.849 | 12,00 | 4.985.559 | 3,00 | 895.849 | | | 4.495 | - | 4.495 | - | 0,50 | 12,00 | 4.990.054 | 80,00 | 557,02 | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 10 | 10 | Rahibilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Rahibilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | 10 Keg | 3.648.100 | 8,00 | 235.180 | 2,00 | 636.509 | | | 8.781 | - | 8.781 | - | 1,38 | 8,00 | 243.961 | 80,00 | 6,69 | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 15 | 15 | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun | Optimalisasi jaringan irigasi | 50 DVIDR | 9.140.392 | 40,00 | 14.533.466 | 10,00 | 1.485.772 | | | 337.827 | 2,00 | 337.827 | 20,00 | 22,74 | 42,00 | 14.871.293 | 84,00 | 162,70 | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 17 | 17 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 3 Dokumen | - | 2,00 | - | 1,00 | 109.761 | | | 42.340 | - | 42.340 | - | 38,57 | 2,00 | 42.340 | 66,67 | - | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 18 | 18 | DAK Pengussan Bidang Irigasi | Optimalisasi jaringan irigasi | 30 DVIDR | - | 24,00 | 918.047 | 6,00 | 1.467.556 | | | 13.700 | 1,00 | 13.700 | 16,67 | 0,93 | 25,00 | 931.747 | 83,33 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 13,69 | 11,00 | | | 79,30 | 138,05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 24 | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | 100 persen | 14.208.289 | 80,00 | 5.094.017 | 20,00 | 2.842.768 | | | 14.042 | - | - | - | 14.042 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 07 | 07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 3 Dokumen | 661.793 | 2,00 | 96.950 | 1,00 | 60.000 | | | - | - | - | - | - | 2,00 | 96.950 | 66,67 | 14,65 | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 24 | 08 | 08 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih | 3 Keg | 13.546.496 | 2,00 | 4.997.067 | 1,00 | 2.782.768 | | | 14.042 | - | - | - | 0,50 | 2,00 | 5.011.109 | 66,67 | 36,99 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 0,25 | | | 66,67 | 25,82 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 28 | Program Pengendalian Banjir | Terbentuknya jaringan sungai untuk pengelolaan penyediaan sumber daya air sekaligus mengantisipasi daerah rawan banjir di daerah Kabupaten Kampar | 100 persen | 6.256.866 | 80,00 | 11.748.917 | 20,00 | 3.136.844 | | | 6.884 | - | - | - | 6.884 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 28 | 01 | 01 | Peningkatan kebersihan dan pengerukan sungkaili | Panjang sungkaili yang dibersihkan | 3.000 m | 6.256.866 | 113,00 | 11.748.917 | 3.000,00 | 3.136.844 | | | 6.884 | - | - | - | 0,22 | 113,00 | 11.755.801 | 3,77 | 187,89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 0,22 | | | 3,77 | 187,89 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 31 | PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG | PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG | 100 persen | 1.831.530 | 80,00 | 109.330 | 20,00 | 3.658.239 | | | 445.330 | - | - | - | 445.330 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 31 | 01 | 01 | Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang | | 60 Bn | - | 48,00 | - | 12,00 | 1.308.139 | 3,00 | | 3,00 | 379.400 | 6,00 | 379.400 | 50,00 | 29,00 | 54,00 | 379.400 | 90,00 | - | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 31 | 02 | 02 | Penetapan kebijakan tentang RDRTR, RTRK, DAN RTBL | | 10 Bn | | 8,00 | | 2,00 | 1.802.300 | 3,00 | | | 3,00 | - | 150,00 | - | 11,00 | - | 110,00 | - | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang | | 60 Org | | 48,00 | | 12,00 | 173.000 | 3,00 | | | 3,00 | - | 25,00 | - | 51,00 | - | 85,00 | - | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 31 | 12 | 12 | KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA TATA RUANG | Tertatanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang rencana Tata Ruang | 12 Bn | 518.934 | - | 261.715 | | | | | | | | | | | 261.715 | - | 50,43 | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 31 | 13 | 13 | Survey dan Pemetan | Terbentuknya Peta Rencana Tata Ruang yang baik | 5 Paket | 1.831.530 | 4,00 | 109.330 | 1,00 | 374.800 | 3,00 | | 65.930 | 3,00 | 65.930 | 300,00 | 17,59 | 7,00 | 175.260 | 140,00 | 9,57 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 131,25 | 11,65 | | | 106,25 | 15,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 03 | 01 | 32 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | | 100 persen | - | 80,00 | - | 20,00 | 759.758 | | | 294.550 | - | - | - | 294.550 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 32 | 09 | 09 | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG | | 60 borkas | | 48,00 | | 12,00 | 759.758 | 3,00 | | 3,00 | 294.550 | 6,00 | 294.550 | 50,00 | 38,77 | 54,00 | 294.550 | 90,00 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 50,00 | 38,77 | | | 90,00 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 04 | 1 | 03 | 01 | 16 | PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN/PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN/PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | 100 persen | 24.953.008 | 80,00 | 5.404.511 | 20,00 | 6.943.228 | | | 10.032 | - | - | - | 10.032 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 16 | 02 | 02 | IDENTIFIKASI DAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH | | 5 Kec | - | 4,00 | - | 1,00 | 120.452 | 3,00 | | 3,00 | - | 300,00 | - | 7,00 | - | 140,00 | - | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 16 | 03 | 03 | Pengadaan Tanah | Luas tanah untuk pengadaan | 60 Bn | 24.953.008 | 48,00 | 5.404.511 | 12,00 | 6.732.762 | 3,00 | | 3,00 | 10.032 | 6,00 | 10.032 | 50,00 | 0,15 | 54,00 | 5.414.543 | 90,00 | 21,70 | | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|----|---|--|---|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|---|-----------|---|-----|----------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6+12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 63 | Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD (489 Sekolah) | Jumlah SD yang mendapat bantuan operasional sekolah dari Pemda Kampar | 60 Bulan | 111.716.500.000 | 12,00 | 12.626.090.000 | 492,00 | 11.540.255.400 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 12.626.090.000 | 20,00 | 11,30 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 70 | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Jumlah Siswa SD/SMP yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kabupaten | 882 Orang | 643.100.000 | 147,00 | 46.997.800 | 147,00 | 72.188.000 | - | 53.538.000 | - | - | - | 74,16 | 147,00 | 100.535.800 | 16,67 | 15,63 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 73 | Penyebarkasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Inklusif dan Marginal dasar | 431 Orang | 747.319.690 | - | 65,00 | 59.651.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar | Jumlah susunme negeri yang belum diakreditasi dan yang sudah berakhir masa akreditasi | 1.160 Sekolah h | 17.400.000.000 | - | 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 79 | Pelaksanaan UAS/UAN SD/MI | Jumlah Siswa Peserta UAS/UAN SD/MI | 101.982 Orang | 9.136.706.072 | 16.501,00 | 1.611.845.000 | 16.831,00 | 1.224.782.600 | 16.831,00 | 597.560.000 | 100,00 | 48,79 | 33.332,00 | 2.209.405.000 | 32,68 | 24,18 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | | Peningkatan pengelolaan dana Bos Pusat SD | Jumlah sekolah yang mengikuti asistensi pengolahan dana BOS Pusat SD | 2.465 Sekolah h | 1.467.966.655 | 480,00 | 149.588.400 | 482,00 | - | - | - | - | - | 480,00 | 149.588.400 | 19,47 | 10,19 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 83 | Penyelenggaraan Pekan olahraga, seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten | Jumlah Siswa SD yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten | 1.470 Orang | 2.376.110.000 | 252,00 | 232.521.000 | 252,00 | 118.440.000 | - | 76.215.000 | 252,00 | 76.215.000 | 100,00 | 64,35 | 504,00 | 308.736.000 | 34,29 | 12,99 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 84 | Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMP | Jumlah SMP yang mendapat bantuan operasional sekolah dari Pemda Kampar (190 Sekolah) | 60 Bulan | 36.322.450.000 | 12,00 | 3.842.779.000 | 197,00 | 2.098.263.600 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 3.842.779.000 | 20,00 | 10,58 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | | Pelatihan penyusunan kurikulum SMP | Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan penyusunan Kurikulum | 1.989 Orang | 1.430.463.989 | 40,00 | 168.904.500 | 386,00 | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 168.904.500 | 2,01 | 11,81 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 86 | Pelaksanaan UAS/UAN SMP/MTs | Jumlah Siswa Peserta UAS/UAN SMP/MTs | 85.749 Orang | 8.695.313.000 | 13.864,00 | 1.114.692.500 | 14.141,00 | 750.975.050 | 14.141,00 | 171.922.000 | 100,00 | 22,89 | 28.005,00 | 1.286.614.500 | 32,66 | 14,80 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | | Peningkatan Pengelolaan Dana BOS Pusat SMP | Jumlah sekolah yang mengikuti asistensi pengolahan dana BOS Pusat SMP | 758 Sekolah h | 937.789.782 | 124,00 | 69.414.700 | 125,00 | - | - | - | - | - | 124,00 | 69.414.700 | 16,36 | 7,40 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 16 | 88 | Penyelenggaraan Pekan olahraga, seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten | Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten | 1.260 Orang | 2.435.603.000 | 210,00 | 435.650.000 | 210,00 | 100.705.000 | - | 61.278.000 | 210,00 | 61.278.000 | 100,00 | 60,85 | 420,00 | 496.928.000 | 33,33 | 20,40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 26,73 | 19,31 | | | 16,19 | 12,44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1 | 01 | 01 | 18 | Program Pendidikan Non Formal | | 5.725.427.000 | 633.943.800 | | 287.914.750 | - | 35.763.250 | - | - | - | 35.763.250 | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Pendidikan Keluarga | 920 Orang | 944.046.000 | 105,00 | 61.813.750 | 205,00 | - | - | - | - | - | - | 105,00 | 61.813.750 | 11,41 | 6,55 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 63 | Penyelenggaraan paket C setara SMU | Jumlah Peserta Paket C setara SMU | 1.580 Orang | 708.942.000 | 240,00 | 86.189.000 | 260,00 | 37.189.000 | - | - | - | - | - | 240,00 | 86.189.000 | 15,19 | 12,16 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 68 | Penyelenggaraan paket B setara SMP | Jumlah Paket B Setara SMP | 1.000 Orang | 723.326.000 | 140,00 | 65.823.000 | 160,00 | 30.723.000 | - | - | - | - | - | 140,00 | 65.823.000 | 14,00 | 9,10 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 71 | Pelaksanaan UN Paket C setara SMA | Jumlah Peserta UN Paket C | 6.845 Orang | 608.418.000 | 785,00 | 36.822.250 | 985,00 | 58.747.250 | 985,00 | 35.763.250 | 100,00 | 60,88 | 1.770,00 | 72.585.500 | 25,86 | 11,93 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 81 | Pelaksanaan UN Paket A dan B Setara SD dan SMP | Jumlah Peserta UN Paket A dan B | 4.330 Orang | 824.624.000 | 400,00 | 42.662.300 | 600,00 | 47.508.500 | - | - | - | - | - | 400,00 | 42.662.300 | 9,24 | 5,17 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 18 | 82 | Pengembangan Kreativitas Tenaga Pendidik Non Formal | Jumlah Tenaga pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF | 1.276 Orang | 1.193.511.000 | 210,00 | 259.926.500 | 220,00 | 113.747.000 | - | - | - | - | - | 210,00 | 259.926.500 | 16,46 | 21,78 | | | | |
| | | | | | | Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Non Formal | Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar | 440 Jambag a | 722.560.000 | 65,00 | 80.707.000 | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | 80.707.000 | 14,77 | 11,17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 14,29 | 8,70 | | | 15,28 | 11,12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1 | 01 | 01 | 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 234.859.242.000 | 35.121.099.953 | | 24.267.258.530 | - | 20.340.400.000 | - | - | - | 20.340.400.000 | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 20 | 01 | | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | Jumlah Calon Peserta Sertifikasi | 2.360 Orang | 1.335.691.000 | 250,00 | 119.496.000 | 400,00 | 35.039.750 | - | - | - | - | - | 250,00 | 119.496.000 | 10,59 | 8,95 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 20 | | | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah Guru PNS yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit (PAK) | 27.336 Orang | 655.251.000 | 4.556,00 | 92.026.100 | 4.556,00 | - | - | - | - | - | 4.556,00 | 92.026.100 | 16,67 | 14,04 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 20 | | | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah untuk mengikuti Diklat | 450 Orang | 3.882.363.000 | 80,00 | 1.300.638.435 | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | 1.300.638.435 | 17,78 | 33,50 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 20 | 01 | | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) | Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) | 468 Kegista n | 1.809.350.000 | 92,00 | 292.455.500 | 94,00 | 98.448.500 | - | - | - | - | - | 92,00 | 292.455.500 | 19,66 | 16,16 | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|--|---|---|------------|---------------|-----------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|------------|--|-----------|--|---------|--|-----------|---|-----------|---|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | 16 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 2 | 05 | 03 | 27 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan | Terwujudnya peningkatan Pelatihan Relawan Bencana | | 3.250.000.000 | - | | 56.489.050 | | 9.804.000 | | 45.185.050 | | | 54.989.050 | | | | | | | | BRPD | | | | | | | | | |
| | 2 | 05 | 03 | 27 | 01 | Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana | Terkordinasinya Pencegahan Bencana dalam Kabupaten Kampar | 5 Keg | 3.250.000.000 | | | 56.489.050 | | 9.804.000 | | 45.185.050 | | | 54.989.050 | | 97,34 | | 54.989.050 | | | 1,69 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 97,34 | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.408.462.462 | | | | | | | | | | 1.640.038.562 | | | | | | 88,00 | | 13,55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16) | | 35,01 | | 55,89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16) | | SR | | R | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Pelayanan ADM Perkantoran | | 10.005.834 | | 2.865.050 | | 1.826.010,50 | | 201.257 | | 542.585 | | | 743.842 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhiya komunikasi, air dan listrik | 72,00 | 1.238.355 | 24,00 | 192.200 | 12,00 | 133.800 | 3,00 | - | 3,00 | 44.493 | | 6,00 | 44.493 | 50,00 | 33,25 | 30,00 | 236.693 | 41,67 | 19,11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpeliharanya kenyamanan kantor | 72,00 | 2.015.703 | 24,00 | 859.100 | 12,00 | 399.618,50 | 3,00 | 82.960 | 3,00 | 89.356 | | 6,00 | 172.316 | 50,00 | 43,12 | 30,00 | 1.031.416 | 41,67 | 51,17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan dalam kondisi siap pakai | 72,00 | 113.419 | 24,00 | 60.796 | 12,00 | 30.900 | 3,00 | - | 3,00 | 15.450 | | 6,00 | 15.450 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 76.246 | 41,67 | 67,22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kerja | 72,00 | 506.553 | 24,00 | 113.880 | 12,00 | 74.796 | 6,00 | - | 1,00 | 45.006 | | 7,00 | 45.006 | 58,33 | 60,17 | 31,00 | 158.886 | 43,06 | 31,37 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhiya kebutuhan cetak dan penggandaan | 72,00 | 226.222 | 24,00 | 56.682 | 12,00 | 49.155 | 4,00 | - | 3,00 | 28.990 | | 7,00 | 28.990 | 58,33 | 58,98 | 31,00 | 85.672 | 43,06 | 37,87 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terwujudnya penerangan kantor | 72,00 | 212.249 | 24,00 | 60.634 | 12,00 | 15.158,50 | 7,00 | - | 7,00 | 15.159 | | 14,00 | 15.159 | 116,67 | 100,00 | 38,00 | 75.793 | 52,78 | 35,71 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 72,00 | 694.405 | 12,00 | 49.955 | 12,00 | | | | | | | | | | | 12,00 | 49.955 | 16,67 | 7,19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Peningkatan dan pengetahuan dan informasi umum | 72,00 | 246.097 | 23,61 | 64.296 | 12,00 | 33.360 | 3,00 | - | 3,00 | 16.680 | | 6,00 | 16.680 | 50,00 | 50,00 | 29,61 | 80.976 | 41,13 | 32,90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Kegiatan rapat dinas berjalan lancar | 72,00 | 231.468 | 24,00 | 79.000 | 12,00 | 29.500 | 3,00 | - | 4,00 | 10.000 | | 7,00 | 10.000 | 58,33 | 33,90 | 31,00 | 89.000 | 43,06 | 38,45 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Informasi program kegiatan pusat dan provinsi | 72,00 | 1.156.971 | 23,89 | 466.006 | 12,00 | 578.300 | 4,00 | - | 2,00 | 198.214 | | 6,00 | 198.214 | 50,00 | 34,28 | 29,89 | 664.221 | 41,51 | 57,41 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa tenaga harian lepas | Terpenuhiya tenaga pendukung teknis perkantoran | 72,00 | 538.302 | 24,00 | 135.540 | 12,00 | 87.222,50 | 3,00 | 21.097 | 3,00 | 13.358 | | 6,00 | 34.455 | 50,00 | 39,50 | 30,00 | 169.995 | 41,67 | 31,58 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Terpenuhiya tenaga pengamanan kantor | 72,00 | 2.826.090 | 24,00 | 726.960 | 12,00 | 394.200 | 3,00 | 97.200 | 3,00 | 65.880 | | 6,00 | 163.080 | 50,00 | 41,37 | 30,00 | 890.040 | 41,67 | 31,49 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 53,47 | | 45,38 | | | | | | | | | | | | 44,51 | | 40,14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | R | | SR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.642.360 | | 384.079 | | 60.958 | | - | | 21.978 | | | 21.978 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah pembangunan gedung UPTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 42,00 | 853.687 | 13,89 | 160.421 | 7,00 | 60.958 | 1,80 | - | 1,70 | 21.978 | | 3,50 | 21.978 | 50,00 | 36,05 | 17,39 | 182.399 | 41,40 | 21,37 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor | Jumlah kantor dinas yang dipelihara | 12,00 | 788.673 | 5,00 | 223.658 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 223.658 | 41,67 | 28,36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | | 18,03 | | | | | | | | | | | | 20,77 | | 12,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | | SR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Pakelan Dinas Berserba Perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakelan PDH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Pakelan Korpri | Jumlah Pengadaan Pakelan Korpri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | | SR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 167.000 | | 24.091 | | 9.650 | | - | | 9.298 | | | 9.298 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis | 4 | 167.000 | 4,00 | 24.091 | - | 9.650 | 1,00 | - | - | 9.298 | | 1,00 | 9.298 | - | - | 5,00 | 33.389 | 125,00 | 19,99 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | | SR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 1.499.111 | | 286.595 | | 155.093,052 | | - | | 41.491 | | | 41.491 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan laporan tepat waktu | 6 | 34.772 | 2,00 | 9.015 | 1,00 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 9.015 | 33,33 | 25,93 | | | | | | | | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sid Tahun Lalu (2018) (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sid Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | |
|--|---|--|--|-------------|---|---|---|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|---|---------------|--|------------|---|---------------|---|--------|----------------------|-------|-------|--------------|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | | |
| | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | YdB | | | |
| | | Pelaksanaan Pengelolaan dan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana | 80 | 30.436.000 | 21,00 | 189.694.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | 189.694.100 | 26,25 | 623,26 | | | | | |
| | | Perencanaan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 20 | 152.900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 15 | 14 | Peningkatan Pelayanan KB (DAK Non Fisik) | Terlaksananya pelayanan KB | 60 | 27.618.855.000 | 24,00 | 756.900.000 | 80,00 | 1.865.132.000 | 9.716.750 | 464.620.000 | - | - | - | 474.336.750 | 25,43 | 24,00 | 1.231.236.750 | 40,00 | 4,46 | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 15 | 21 | Pengadaan peralatan pendukung penyuluhan dan pelayanan KB (DAK Fisik Reguler) | Tersedianya peralatan pendukung penyuluhan dan pelayanan KB | 60 | 5.989.500.000 | 12,00 | 3.178.058.000 | 1.082.711.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 3.178.058.000 | 20,00 | 53,06 | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 15 | 22 | Peningkatan Integrasi Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik) | Meningkatnya angka kekesukuan ber-KB di kec. Kampung KB sehingga persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) meningkat dan KIP meningkat | - | - | - | 21,00 | 3.685.000.000 | - | - | - | - | 210.900.000 | - | - | 5,72 | - | 210.900.000 | - | - | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 15 | 23 | Punjarg Pelayanan KB dan KIE (DAK Non Fisik) | Terdukungnya kelancaran pelayanan di fasilitas kesehatan dan KIE di Kecamatan | - | - | - | 12,00 | 415.100.000 | - | - | - | - | 10.000.000 | - | - | 2,41 | - | 10.000.000 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 55,56 | 16,09 | | | 54,56 | 95,77 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | R | SR | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 2 | 08 | 01 | 16 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Terlaksananya Kesehatan Reproduksi Remaja | 866.470.000 | 264.362.000 | 300.000.000 | 22.489.200 | 228.679.000 | - | - | - | - | - | - | 251.168.200 | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 16 | 02 | Mempkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | Terlaksananya orientasi program KRR | 105 | 866.470.000 | 42,00 | 264.362.000 | 21,00 | 300.000.000 | - | - | - | - | - | - | 83,72 | 42,00 | 515.530.200 | 40,00 | 59,50 | YdB | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 83,72 | | | 40,00 | 59,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | T | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 2 | 08 | 01 | 17 | Program Pelayanan Kontrasepsi | Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi | 1.935.636.450 | 355.412.350 | 271.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 17 | 01 | Pelayanan Konseling KB | Adanya Tenaga Bidan yang mempunyai Sertifikat untuk Pemasangan dan Pencabutan Implan | 775 | 1.294.636.750 | 63,00 | 279.605.600 | 63,00 | 131.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,00 | 279.605.600 | 8,13 | 21,60 | YdB | | |
| | 2 | 08 | 01 | 17 | 04 | Pelayanan KB Medis Operasi | Tercapainya Pelayanan KB Medis Operasi dan MKJP Momen KB Kes | 370 | 640.999.700 | 48,00 | 75.806.750 | 12,00 | 140.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 | 75.806.750 | 12,97 | 11,83 | YdB | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | 10,55 | 16,71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 2 | 08 | 01 | 18 | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri | Terlaksananya Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri | 633.101.040 | 89.011.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB | Perlemuan Peran serta Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat | 1.824 | 456.775.000 | 21,00 | 9.580.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | 9.580.000 | 1,15 | 2,10 | YdB | | | |
| | | | | | | Peningkatan kelompok masyarakat peduli KB | Meningkatnya Pencapaian Masyarakat untuk ber KB | 1.012 | 343.860.000 | 253,00 | 131.382.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253,00 | 131.382.000 | 25,00 | 38,21 | YdB | | | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pelayanan KB/KR | Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan KB/KR | 105 | 633.101.040 | 21,00 | 89.011.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | 89.011.600 | 20,00 | 14,06 | YdB | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | 138,45 | 163,09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | Terlaksananya Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | 519.094.400 | 111.076.000 | - | - | - | - | 35.735.500 | - | - | - | - | - | - | 35.735.500 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | Penusunan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan Jabatan Publik | Meningkatnya Pemahaman KKG dan Peran Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik | 100 | 519.094.400 | 100,00 | 111.076.000 | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 146.811.500 | 100,00 | 28,28 | YdB | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | 100,00 | 28,28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 2 | 08 | 01 | 23 | Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | Terlaksananya Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | 1.320.000.000 | 436.244.700 | 198.952.100 | 18.358.100 | 40.847.000 | - | - | - | - | - | - | 59.205.100 | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 08 | 01 | 23 | 01 | Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan | Terlaksananya Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan | 105 | 1.320.000.000 | 42,00 | 436.244.700 | 21,00 | 198.952.100 | 18.358.100 | 40.847.000 | - | - | - | - | 59.205.100 | 29,76 | 42,00 | 495.449.800 | 40,00 | 37,53 | YdB | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | SR | SR | | | 29,76 | 40,00 | 37,53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13) | | 33,20 | 26,60 | | | 56,04 | 51,88 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13) | | SR | SR | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.561.451.109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.562.481.217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | 01 | 01 | 01 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran | 12.817.631.842 | 4.198.950.000 | 1.918.559.700 | 441.843.900 | 705.005.582 | - | - | - | - | - | 1.146.849.482 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 3 | 01 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air | 60 | Bh 640.321.450 | 24 | 158.400.000 | 12,00 | 94.400.000 | 3,00 | 9.000.000 | 3,00 | 16.647.960 | - | - | 6,00 | 25.647.960 | 50,00 | 27,17 | 30,00 | 184.047.960 | 50,00 | 28,74 | |
| | 3 | 01 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya kebersihan kantor | 60 | Bh 3.680.553.800 | 24 | 1.360.553.800 | 12,00 | 550.310.550 | 3,00 | 948.000 | 3,00 | 262.798.000 | - | - | 6,00 | 263.746.000 | 50,00 | 47,93 | 30,00 | 1.624.299.800 | 50,00 | 44,13 | |
| | 3 | 01 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 60 | Bh 305.112.302 | 24 | 94.901.300 | 12,00 | 42.196.450 | 3,00 | 26.699.000 | 3,00 | 4.688.700 | - | - | 6,00 | 31.385.700 | 50,00 | 74,38 | 30,00 | 126.287.000 | 50,00 | 41,39 | |
| | 3 | 01 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan untuk adm kantor | 60 | Bh 182.781.660 | 24 | 51.163.400 | 12,00 | 25.381.700 | 3,00 | 8.790.900 | 3,00 | 12.969.090 | - | - | 6,00 | 21.759.900 | 50,00 | 85,73 | 30,00 | 72.923.390 | 50,00 | 39,90 | Dinas Perant |
| | 3 | 01 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penetration bangunan kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 60 | Bh 49.401.900 | 24 | 13.906.000 | 12,00 | 6.953.000 | 3 | - | 3,00 | 5.711.500 | - | - | 6,00 | 5.711.500 | 50,00 | 82,14 | 30,00 | 19.617.500 | 50,00 | 39,71 | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (2018) (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | |
|----|---|--|--|----|---|--|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--|-----------|--|-------|---|------------|---|-------|----------------------|----------|-------|-----|-----|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | | Rp. (000) | | K | | Rp. (000) | | | K | | Rp. | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2 | 10 | Pengadaan Meubelur | Terpenuhiya kebutuhan meubelur untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kampar | 60 Bln | 209.066.520 | 12,00 | 85.450.000 | 12,00 | 42.840.000 | 3,00 | - | 3,00 | - | 6,00 | - | 50,00 | - | 18,00 | 85.450.000 | 30,00 | 40,87 | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pertisi ruangan | 60 Bln | 185.225.242 | 12,00 | 60.000.000 | 12,00 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 6,00 | - | 50,00 | - | 6,00 | 60.000.000 | 10,00 | 32,39 | | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 2 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, mobil keliling, motor cerdas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kampar | 60 Bln | 365.000.000 | 12,00 | 89.709.400 | 12,00 | 138.434.200 | 3,00 | 53.719.120 | 3,00 | 36.453.050 | - | - | 50,00 | 65,14 | 18,00 | 179.881.570 | 30,00 | 49,28 | Dinas PA | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 2 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Perpustakaan dan Arsip | 60 Bln | 185.220.000 | 12,00 | 80.000.000 | 12,00 | 77.125.000 | 3,00 | - | 3,00 | 76.432.008 | - | - | 50,00 | 99,10 | 6,00 | 156.432.008 | 10,00 | 84,46 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 50,00 | 43,57 | | | 20,00 | 52,36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 2 | 17 | 01 | 2 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terpenuhiya kedisiplinan kepegawalan | - | 42.338.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 2 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | 60 Bln | 26.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 2 | 04 | Pengadaan pakaian KORPRI | Tersedianya pakaian KORPRI untuk pegawai | 60 Bln | 15.938.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | 50,00 | 130,89 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 2 | 17 | 01 | 05 | Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terceptia ASN Terlatih | - | 70.525.000 | - | 56.000.000 | - | 65.650.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.700.000 | - | - | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Perlatihnformal | Terlatihn 6 orang ASN tentang Perpustakaan dan Kearsipan | 60 Bln | 54.925.000 | 12,00 | 56.000.000 | 12,00 | 56.000.000 | 3,00 | - | 3,00 | 9.500.000 | 6,00 | 9.500.000 | 50,00 | 16,94 | 18,00 | 65.500.000 | 30,00 | 119,25 | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 05 | 03 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | | 60 Bln | 15.600.000 | - | - | - | 9.650.000 | - | - | - | 9.600.000 | - | - | - | 198,94 | - | 19.200.000 | - | 123,08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 107,96 | | | 15,00 | 121,17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | ST | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 2 | 17 | 01 | 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan | terpenuhiya pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan | - | 10.007.060 | - | 3.503.750 | - | 3.503.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | terlaksananya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kampar | 60 Bln | 6.008.520 | 12,00 | 2.103.750 | 12,00 | 2.103.750 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | 25,00 | - | 15,00 | 2.103.750 | 25,00 | 35,01 | | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 06 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kampar | 60 Bln | 3.998.540 | 12,00 | 1.400.000 | 12,00 | 1.400.000 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | 25,00 | - | 15,00 | 1.400.000 | 25,00 | 35,01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | - | | | 25,00 | 35,01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 2 | 17 | 15 | 01 | Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan | Terpenuhiya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | - | 2.364.964.029 | - | 678.051.000 | - | 649.325.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377.186.125 | - | - | | | | |
| | 2 | 17 | 15 | 01 | 01 | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | terlaksananya pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan kecamatan | 60 Bln | 924.248.241 | 12,00 | 286.016.000 | 12,00 | 263.400.000 | 3,00 | 60.591.300 | 3,00 | 80.260.325 | - | - | 50,00 | 53,47 | 18,00 | 426.867.625 | 30,00 | 46,19 | | | | |
| | 2 | 17 | 15 | 01 | 02 | Pengembangan minat dan budaya baca | terseleksinya peserta lomba corila rakaytdmondongng lingkt sekolah d kabupaten kampar | 60 Bln | 401.854.435 | 12,00 | 133.915.000 | 12,00 | 120.025.000 | - | - | 3,00 | 68.433.000 | - | - | 3,00 | 68.433.000 | 25,00 | 57,02 | 3,00 | 202.348.000 | 5,00 | 50,35 | | |
| | 2 | 17 | 15 | 01 | 03 | Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum/perpustakaan khusus/perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat | Meningkatnya pengelola pustaka dan pelayanan kunjungan pemustaka bagi perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah | 60 Bln | 200.886.136 | 12,00 | 68.120.000 | 12,00 | 52.650.000 | - | - | 3,00 | 24.545.000 | 3,00 | 24.545.000 | 25,00 | 46,62 | 3,00 | 92.665.000 | 5,00 | 46,13 | Dinas PA | | | |
| | 2 | 17 | 15 | 01 | 06 | Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca | meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di kabupaten kampar | 60 Bln | 50.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 2 | 17 | 15 | 01 | 08 | Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca | terlaksananya kegiatan sosialisasi perpustakaan, kepada pelajar mahasiswa dan masyarakat desa di kab kampar | 60 Bln | 194.676.170 | 12,00 | 143.250.000 | 12,00 | 66.634.500 | 3,00 | 6.750.000 | 3,00 | 73.384.500 | - | - | 51,23 | 3,00 | 73.384.500 | 5,00 | 37,70 | | | | | |
| | 2 | 17 | 15 | 01 | 09 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah | Tersedianya buku perpustakaan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kampar | 60 Bln | 542.659.000 | 12,00 | 190.000.000 | 12,00 | 70.000.000 | - | - | 3,00 | 69.972.000 | 3,00 | 69.972.000 | 25,00 | 99,96 | 15,00 | 259.972.000 | 25,00 | 47,91 | | | | |
| | | | | | | Monitoring dan Evaluasi | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pustaka terbaik desa dan sekolah | 60 Bln | 49.940.047 | 12,00 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | 20,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 61,66 | | | 18,00 | 45,65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | R | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 2 | 17 | 01 | 15 | Kearsipan | | 421.692.180 | | 296.590.880 | | 67.400.000 | | 9.760.000 | | 13.916.700 | | - | - | - | - | - | 23.676.700 | | - | | | | |
| | | | | | | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | Peningkatan perbaikan sistem adm kearsipan / pembangunan data base informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 17 | 01 | 15 | 01 | Pembangunan data base informasi kearsipan | tersedianya perlatan elektronik untuk menunjang informasi kearsipan | 60 Bln | 239.341.180 | 12,00 | 149.600.000 | 12,00 | 67.400.000 | 3,00 | 9.760.000 | 3,00 | 13.916.700 | - | - | 50,00 | 35,13 | 6,00 | 173.276.700 | 10,00 | 72,40 | | | | |
| | | | | | | Pengumpulan Data | terkumpulnya data-data arsip daerah dan memudahkan dalam mingevaluasi arsip daerah | 60 Bln | 83.486.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (2018) (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | |
|--|---|--|--|----|--|--|---|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------|-------|-------|----|-------|--|---|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | | K | | K | | K | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | K | Rp. | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | Kerjasama humas dengan lembaga penyiaran dan lembaga pembaruan swasta | Meningkatnya hubungan harmonis DPRD dengan lembaga penyiaran publik | 60 bh | 1.871.903.026 | 24 | 743.002.750 | 12,00 | 287.600.000 | 3,00 | - | - | 149.000.000 | 3,00 | 149.000.000 | 25,00 | 51,81 | 27,00 | 892.002.750 | 45,00 | 47,65 | - | | | | | |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | 52.547.327.163 | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | 8,80 | 30,26 | 60,19 | | 31,47 | | |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 1 | 04 | 01 | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya | 1 Tahun | 1.581.015 | 1 Tahun | 1.818.232.500 | 218.308 | 619.468 | 837.776 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | SR | SR | - | | - |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60 Bln | 12,00 Bln | 32.215 | 12,00 Bln | 43.200 | 3,00 | 6.600 | 3,00 | 9.900 | 6,00 | 16.500 | 50,00 | 38,19 | 18,00 | 48.715 | 30,00 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 54 Unit | 82,00 Unit | 32.200 | 40,00 Unit | 18.929 | 26,00 | 13.152 | - | - | 26,00 | 13.152 | 65,00 | 69,48 | 108,00 | 45.352 | 200,00 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional | 22 Unit | 7,00 Unit | 11.488 | 24,00 Unit | 39.000 | - | - | 2,00 | 2.644 | 2,00 | 2.644 | 8,33 | 6,78 | 9,00 | 14.132 | 40,91 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 60 Bln | 12,00 Bln | 296.800 | 12,00 Bln | 311.359.100 | 3,00 | 8.100 | 3,00 | 138.072 | 6,00 | 146.172 | 50,00 | 46,95 | 18,00 | 442.972 | 30,00 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Jasa alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | 60 Bln | 12,00 Bln | 64.907 | 12,00 Bln | 75.609.600 | 3,00 | - | 3,00 | 66.490 | 6,00 | 66.490 | 50,00 | 87,94 | 18,00 | 131.397 | 30,00 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan | 60 Bln | 12,00 Bln | 17.165 | 12,00 Bln | 31.744.800 | 3,00 | 625 | 3,00 | 23.894 | 6,00 | 24.519 | 50,00 | 77,24 | 18,00 | 41.684 | 30,00 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 30 Bln | 101,00 Bln | 10.010 | 208,00 Bln | 12.510.000 | 7,00 | - | 150,00 | 9.260 | 157,00 | 9.260 | 75,48 | 74,02 | 258,00 | 19.270 | 860,00 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bln | 12,00 Bln | 116.985 | 12,00 Bln | 83.100 | 3,00 | - | 3,00 | 56.957 | 6,00 | 56.957 | 50,00 | 68,54 | 18,00 | 173.942 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Surat Kbr | 4,00 Surat Kbr | 4.920 | 2,00 Surat Kbr | 8.400 | 1,00 | - | - | 1.230 | 1,00 | 1.230 | 50,00 | 14,64 | 5,00 | 6.150 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya penyediaan makan dan minum | Bln | 12,00 Bln | 51.430 | 12,00 Bln | 54.680 | 3,00 | - | 3,00 | 46.680 | 6,00 | 46.680 | 50,00 | 85,37 | 18,00 | 98.110 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bln | 12,00 Bln | 570.436 | 12,00 Bln | 727.100 | 3,00 | 89.241 | 3,00 | 166.831 | 6,00 | 256.072 | 50,00 | 35,22 | 18,00 | 826.508 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Harian Lepas | Tersedianya Tenaga Pendukung Tugas Perkantoran | Bln | 12,00 Bln | 358.009 | 12,00 Bln | 366.400 | 3,00 | 89.740 | 3,00 | 84.460 | 6,00 | 174.200 | 50,00 | 47,54 | 18,00 | 532.209 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | 22 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Bln | 12,00 Bln | 14.450 | 12,00 Bln | 46.200 | 3,00 | 10.850 | 3,00 | 13.050 | 6,00 | 23.900 | 50,00 | 51,73 | 18,00 | 38.350 | - | - | - | - | | | | | | |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | 58,98 | 63,97 | 93,92 | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 1 | 04 | 01 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan Operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan keuangan daerah | 809.063 | 92.800 | 19.186 | 27.791 | 46.977 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | R | R | - | | - | | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | 3,00 Unit | 684.795 | - | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 684.795 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 12,00 Bln | 21.022 | - | Bln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 21.022 | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terpolihkannya kendaraan jabatan | 2,00 Unit | 73.291 | 2,00 Unit | 62.800 | 1,00 | 9.986 | - | 19.841 | 1,00 | 29.827 | 50,00 | 47,50 | 3,00 | 103.118 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpolihkannya mobil dinas/operasional | 2,00 Unit | 29.955 | 2,00 Unit | 30.000 | 1,00 | 9.200 | - | 7.950 | 1,00 | 17.150 | 50,00 | 57,17 | 3,00 | 47.105 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | 50,00 | 52,33 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 1 | 04 | 01 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 15.600 | 9.650 | - | 9.298 | 9.298 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | SR | R | - | | - | | |
| 1 | 04 | 01 | 05 | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 1,00 Keg | - | 1,00 Keg | 9.650 | 1,00 | 9.298 | 1,00 | 9.298 | 1,00 | 9.298 | 100,00 | 96,35 | 1,00 | 9.298 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara | 1,00 Keg | 15.600 | - | Keg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 15.600 | - | - | - | - | | | | | | |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | 100,00 | 96,35 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 1 | 04 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Meningkatnya Kualitas Laporan pertanggung jawaban keuangan dan kinerja | 7.000 | 12.881.500 | 12.881 | 12.881 | 12.881 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | ST | ST | - | | - | | |
| 1 | 04 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | Dok | 1,00 Dok | 6.385 | 1,00 | 6.384 | 1,00 | 6.384 | 1,00 | 6.384 | 100,00 | 99,99 | 1,00 | 6.384 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 06 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 1,00 Dok | 7.000 | 1,00 Dok | 6.497 | 1,00 | 6.497 | 1,00 | 6.497 | 1,00 | 6.497 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 13.497 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 1 | 04 | 01 | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Tersedianya Pengembangan Perumahan | 6.355.853 | 9.256.910 | 187.875 | 3.027.769 | 3.215.644 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | ST | ST | - | | - | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | |
|-------------------------------|---|--|--|----|---|---|--|--------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|-----------|--|--------|---|-----------|---|---------|----------------------|-------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | 16 | | |
| 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Persentase Rapat/Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti | 100 % | 1.041.018 | 1,00 | 718.550 | 1,00 | 595.106 | 0,33 | 193.524 | 0,45 | 265.753 | 0,77 | 459.277 | 77,18 | 77,18 | 1,77 | 1.177.827 | 1,77 | 113,14 | | |
| 01 | 02 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Jumlah jasa tenaga honoror dibayarkan upah kerjanya | 100 % | 1.328.941 | 1,00 | 1.214.948 | 1,00 | 2.297.688 | 0,15 | 351.187 | 0,23 | 529.919 | 0,38 | 881.107 | 38,35 | 38,35 | 1,38 | 2.096.055 | 1,38 | 157,72 | | | |
| 01 | 02 | 01 | 01 | 22 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Persentase pembinaan dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringannya | 100 % | 520.135 | 1,00 | 472.850 | 1,00 | 199.250 | 0,14 | 27.900 | 0,49 | 96.872 | 0,63 | 124.772 | 62,62 | 62,62 | 1,63 | 597.622 | 1,63 | 114,90 | | | |
| 01 | 02 | 01 | 01 | 26 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah Jasa pengamanan kantor dibayarnya upah honoror | 10 Orang | 511.500.000 | 1,00 | 465.000 | 1,00 | 534.750 | 0,16 | 87.033 | 0,25 | 131.505 | 0,41 | 218.537 | 40,87 | 40,87 | 1,41 | 683.537 | 14,09 | 0,13 | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,47 | 34,47 | | | | | 5,11 | 97,00 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.354.957 | 1.199.688 | | 638.591 | | - | | - | | 66.135 | | 66.135 | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 7 Unit | 1.503.750 | 1,00 | 483.000 | 1,00 | 287.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 483.000 | 14,29 | 32,12 | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas & Puskesmas/Ambulance | 34 Unit | 1.149.157 | 1,00 | 708.688 | 1,00 | 267.591 | - | - | 0,25 | 66.135 | - | - | 0,25 | 66.135 | 24,72 | 24,72 | 1,25 | 774.823 | 3,67 | 67,43 | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 33 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kesehatan/laboratorium | Persentase Peralatan Kesehatan/Laboratorium yang berfungsi dengan baik | 90 % | 402.050 | 1,00 | 8.000 | 1,00 | 36.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 8.000 | 1,11 | 1,99 | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 38 | Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penunjang IFK | Persentase Sarana Penunjang IFK yang berfungsi dengan baik | 90 % | 300.000 | - | - | 1,00 | 47.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,24 | 8,24 | | | | | 6,35 | 33,84 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 70.000 | - | | 97.300 | | 9.298 | | 24.439 | | - | | 33.737 | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan | 5 Kali | 70.000 | 1,00 | 44.800 | 0,21 | 9.298 | 0,55 | 24.439 | 0,75 | 33.737 | 75,31 | 75,31 | 1,75 | 33.737 | 35,06 | 48,20 | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 14 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan BMN | 31 Puskesmas | 15.000 | 1,00 | 22.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 3,23 | - | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 27 | Pembinaan administrasi Kepegawaian | Jumlah Pertemuan Administrasi Kepegawaian | 4 Kali | 100.000 | - | - | 1,00 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 28 | Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Negara | Persentase Unit pelayanan yang memiliki Surat Tanah yang legalitasnya diakui oleh peraturan | 23 % | 210.000 | - | - | 1,00 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,65 | 37,65 | | | | | 35,06 | 48,20 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 06 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 102.873 | 93.521 | | 9.213 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 06 | 01 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah tersedianya laporan kinerja dinas kesehatan | 1 Dokumen | 83.504 | 1,00 | 75.913 | 1,00 | 4.813 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 75.913 | 100,00 | 90,91 | | | |
| 01 | 02 | 01 | 06 | 04 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan | 1 Dokumen | 19.369 | 1,00 | 17.608 | 1,00 | 4.400 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 17.608 | 100,00 | 90,91 | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | 40,00 | 36,36 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Pengadaan Obat esensial | 7.090.713 | 5.941.175 | | 4.926.681 | | - | | 129.350 | | - | | 129.350 | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 15 | 01 | 01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | Persentase Jumlah Obat dan BMHP yang diadakan | 100 % | 5.508.140 | 1,00 | 5.007.400 | 1,00 | 358.690 | - | - | 0,08 | 27.600 | 0,08 | 27.600 | 7,69 | 7,69 | 1,08 | 5.035.000 | 1,08 | 91,41 | | |
| 01 | 02 | 01 | 15 | 02 | 02 | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah Distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas /Tahun | 100 % | 764.858 | 1,00 | 604.625 | 1,00 | 109.729 | - | - | 0,29 | 31.780 | 0,29 | 31.780 | 28,96 | 28,96 | 1,29 | 636.405 | 1,29 | 83,21 | | |
| 01 | 02 | 01 | 15 | 05 | 05 | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | Persentase Puskesmas Yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | 70 % | 517.715 | 1,00 | 329.150 | 1,00 | 161.210 | - | - | 0,43 | 69.970 | 0,43 | 69.970 | 43,40 | 43,40 | 1,43 | 399.120 | 2,05 | 77,09 | | |
| 01 | 02 | 01 | 15 | 07 | 07 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik Reguler) | | 31 Puskesmas | 1,00 | 4.127.552 | - | - | 1,00 | 4.127.552 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 3,23 | - | | | |
| 01 | 02 | 01 | 15 | 08 | 08 | Pengadaan Sarana Penunjang IFK (DAK Fisik Reguler) | | 100 % | | 1,00 | | 1,00 | 125.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | | | |
| 01 | 02 | 01 | 15 | 12 | 12 | Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan IFK | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan logistik obat dan perbekalan kesehatan | 31 Puskesmas | 300.000 | 1,00 | | 1,00 | 44.500 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 3,23 | - | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,44 | 11,44 | | | | | 1,19 | 25,17 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rakawit kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas | - | - | | 52.325.730 | | 1.599.052 | | 11.886.712 | | - | | 99.798 | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 16 | 01 | 01 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan lingkungannya | Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu | 100 % | 11.316.498 | 1,00 | 10.557.686 | 1,00 | 6.420.835 | - | - | 0,01 | 89.200 | 0,01 | 89.200 | 1,39 | 1,39 | 1,01 | 10.646.886 | 1,01 | 94,08 | | |
| 01 | 02 | 01 | 16 | 09 | 09 | Peningkatan kesehatan masyarakat | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Program pengembangan | 100 % | 203.955 | 1,00 | 40.519 | 1,00 | 67.116 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 40.519 | 1,00 | 19,87 | | | |
| 01 | 02 | 01 | 16 | 12 | 12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Persentase Penanganan kegawat daruratan di lapangan | 100 % | 506.286 | 1,00 | 460.260 | 1,00 | 232.882 | - | - | 0,33 | 76.786 | 0,33 | 76.786 | 32,97 | 32,97 | 1,33 | 537.046 | 1,33 | 106,08 | | |
| 01 | 02 | 01 | 16 | 18 | 18 | Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Jumlah TBK di pelayanan Puskesmas 24 Jam | 412 | 7.401.778 | 1,00 | 8.198.926 | 1,00 | 9.843.849 | 0,16 | 1.599.052 | 0,49 | 4.823.647 | 0,65 | 6.422.699 | 65,25 | 65,25 | 1,65 | 14.621.625 | 0,40 | 197,54 | | |
| 01 | 02 | 01 | 16 | 21 | 21 | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) | | 100 % | - | - | - | 1,00 | 5.524.000 | - | - | 0,19 | 1.027.567 | 0,19 | 1.027.567 | 18,60 | 18,60 | 0,19 | 1.027.567 | 0,19 | - | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Lalu (2018) (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|-----------|--|--|--|---|-----------|---|------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|--------|--------|--|--|--|---------|---|-----------------|---|-----|----------------------|---|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | K | Rp | K | Rp. (000) | | K | Rp. | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | 16 | 22 | Jaminan Kesehatan | Persentase Operasional Pendamping FKTP 31 Puskesmas | 100 % | 70.290 | 46.647 | 1,00 | 28.755 | - | - | 0,57 | 16.458 | - | - | 0,57 | 16.458 | 57,23 | 57,23 | 0,57 | 63.105 | 0,57 | 89,78 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 23 | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) | - | - | - | 1,00 | 1.930.500 | - | - | 0,06 | 119.110 | - | - | 0,06 | 119.110 | 6,17 | 6,17 | 0,06 | 119.110 | 0,06 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 24 | Upaya Kesehatan Kerja (UKK) | Persentase Terlaksananya Upaya Kesehatan Kerja | 35 % | 250.000 | 44.450 | 1,00 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.450 | - | | 17,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 25 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olahraga | Persentase terlaksananya pembinaan masing cabang yang ada pada club-club olah raga- Jumlah | 70 % | 350.000 | 75.370 | 1,00 | 30.500 | - | - | 0,30 | 9.200 | - | - | 0,30 | 9.200 | 30,16 | 30,16 | 0,30 | 84.570 | 0,43 | 24,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 28 | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) | - | - | - | 1,00 | 3.045.000 | - | - | 0,24 | 743.655 | - | - | 0,24 | 743.655 | 24,42 | 24,42 | 0,24 | 743.655 | 0,79 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 31 | Pelayanan kesehatan akibat Krisis/bencana | Jumlah Kegiatan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan akibat krisis/bencana | 3 Kegiatan | 250.000 | - | 1,00 | 19.172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 32 | Akreditasi LAKESDA (DAK Non Fisik) | - | - | - | 1,00 | 300.000 | - | - | 0,14 | 41.740 | - | - | 0,14 | 41.740 | 13,91 | 13,91 | 0,14 | 41.740 | 0,14 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 44 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas se Kab. Kampar (DAK Non Fisik) | - | - | - | 1,00 | 23.827.000 | - | - | 0,20 | 4.839.551 | - | - | 0,20 | 4.839.551 | 20,31 | 20,31 | 0,20 | 4.839.551 | 0,20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 16 | 46 | Bantuan Operasional Kesehatan Distributor Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) | - | - | - | 1,00 | 281.120 | - | - | 0,36 | 99.798 | - | - | 0,36 | 99.798 | 35,50 | 35,50 | 0,36 | 99.798 | 0,36 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | 3,55 | 3,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase toko obat/apotik, kosmetik, optikal, depot isi ulang yang dilakukan pengawasan multipihak dan makanan | 839.153 | - | 590.670 | - | 347.088 | - | - | - | 14.000 | - | - | - | 14.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 17 | 02 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan | Persentase apotik/ toko obat, kosmetik, optikal yang diawasi | 90 % | 521.187 | 1,00 | 301.610 | 1,00 | 75.380 | - | - | 0,07 | 5.000 | - | - | 0,07 | 5.000 | 6,63 | 6,63 | 1,07 | 306.610 | 1,18 | 58,83 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 17 | 03 | Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan | Jumlah pengawasan pada dipot/ jar isi ulang, sumber air bersih yang diperiksa | 65 % | 317.966 | 1,00 | 289.060 | 1,00 | 271.708 | - | - | 0,03 | 9.000 | - | - | 0,03 | 9.000 | 3,31 | 3,31 | 1,03 | 298.060 | 1,59 | 93,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | 4,97 | 4,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 18 | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | Persentase Pengembangan Produk Obat Tradisional (Herbal) | 100.000 | - | 157.430 | - | 65.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 18 | 02 | Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia | Persentase Produk Obat tradisional (Herbal, Jamu) sesuai dengan standar Kesehatan | 70 % | 100.000 | 1,00 | 157.430 | 1,00 | 65.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 157.430 | 1,43 | 157,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 1.373.129 | - | 545.688 | - | 257.306 | - | - | - | 30.080 | - | - | - | 30.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 19 | 01 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Persentase media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang diadakan | 100 % | 456.075 | 1,00 | 221.950 | 1,00 | 30.000 | - | - | 0,15 | 4.500 | - | - | 0,15 | 4.500 | 15,00 | 15,00 | 1,15 | 226.450 | 1,15 | 49,65 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 19 | 02 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Persentase Rumah Tangga ber PHBS | 100 % | 287.426 | 1,00 | 139.880 | 1,00 | 60.546 | - | - | 0,14 | 8.750 | - | - | 0,14 | 8.750 | 14,45 | 14,45 | 1,14 | 148.630 | 1,14 | 51,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 19 | 04 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat SD | Cakupan penjurangan kesehatan murid kelas I SD, SMP, SLTA | 100 % | 115.610 | 1,00 | 69.450 | 1,00 | 40.000 | - | - | 0,03 | 1.000 | - | - | 0,03 | 1.000 | 2,50 | 2,50 | 1,03 | 70.450 | 1,03 | 60,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 19 | 10 | Mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) | Persentase Desa Siaga Aktif | 90 % | 264.019 | 1,00 | 114.408 | 1,00 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 114.408 | 1,11 | 43,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 19 | 12 | Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kampanye Germas | 15 Puskesmas | 100.000 | - | - | 1,00 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 19 | 13 | Pembinaan dan Peningkatan Komandrian Posyandu | Persentase strata Posyandu Mandiri | 10 % | 150.000 | - | - | 1,00 | 56.760 | - | - | 0,28 | 15.830 | - | - | 0,28 | 15.830 | 27,89 | 27,89 | 0,28 | 15.830 | 2,79 | 10,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | 14,96 | 14,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Prevalensi Balita gizi buruk dan Gizi Buruk yang mendapat perawatan | 792.475 | - | 237.690 | - | 1.485.434 | - | - | - | 76.035 | - | - | - | 76.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 20 | 01 | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi | Tersedianya Peta status gizi balita | 31 Puskesmas | 105.380 | 1,00 | 83.965 | 1,00 | 22.000 | - | - | 0,61 | 13.395 | - | - | 0,61 | 13.395 | 60,89 | 60,89 | 1,61 | 97.360 | 5,19 | 92,39 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 20 | 02 | Pembelian tambahan makanan dan vitamin | Persentase PMT bagi keluarga Gizi Buruk dari Keluarga Miskin | 100 % | 261.962 | 1,00 | 19.075 | 1,00 | 19.500 | - | - | 0,27 | 5.240 | - | - | 0,27 | 5.240 | 26,87 | 26,87 | 1,27 | 24.315 | 1,27 | 9,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 20 | 03 | Penghargaan kurug energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya | (1) Persentase Jumlah Pemberian Vit A pada Bayi dan Balita pada Bulan Februari dan Agustus (2) Cakupan pemberian zat besi pada ibu hamil (3) cakupan pemberian zat besi pada remaja Putri | 100 % | 117.893 | 1,00 | 78.250 | 1,00 | 40.000 | - | - | 0,84 | 33.460 | - | - | 0,84 | 33.460 | 83,65 | 83,65 | 1,84 | 111.710 | 1,84 | 94,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 20 | 04 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | Jumlah pelaksanaan MMD di wilayah Puskesmas | 31 Puskesmas | 80.671 | 1,00 | 56.400 | 1,00 | 20.250 | - | - | 0,16 | 3.240 | - | - | 0,16 | 3.240 | 16,00 | 16,00 | 1,16 | 59.640 | 3,74 | 73,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 20 | 08 | Penegakan dan Penanggulangan Stunting | - | 100 % | 226.550 | - | - | 1,00 | 143.685 | - | - | 0,14 | 20.700 | - | - | 0,14 | 20.700 | 14,41 | 14,41 | 0,14 | 20.700 | 0,14 | 9,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 20 | 09 | Penurunan Stunting (DAK Penugasan) | - | 100 % | - | - | 1,00 | 1.239.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja) | | 100,91 | 100,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 02 | 01 | 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Rumah Sehat | 1.050.000 | - | 196.502 | - | 101.267,50 | - | - | - | 35.630 | - | - | - | 35.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 21 | 06 | Pengembangan sanitasi rumah berbasis Masyarakat (SIRMAN) | Jumlah ussaksanaan SIRMAN dan Informasi | 128 Desa | 450.000 | 1,00 | 165.082 | 1,00 | 36.268 | - | - | 0,39 | 14.140 | - | - | 0,39 | 14.140 | 38,99 | 38,99 | 1,39 | 179.222 | 1,09 | 39,83 | Dinas Kis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 02 | 01 | 21 | 07 | Pengawasan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum (TTU) | Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan | 85 % | 350.000 | 1,00 | 31.420 | 1,00 | 35.000 | - | - | 0,58 | 20.170 | - | - | 0,58 | 20.170 | 57,63 | 57,63 | 1,58 | 51.590 | 1,85 | 14,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sid Tahun Lalu (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | |
|---|---|----|----|----|--|--|---|--|---------------|---|---------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---|---------|----------------------|--|-----------|--|--------------|---|--------|---|-----------------|----------------------|---|-----|--|
| | | | | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | 16 | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Laboratorium Penyelaki Ikan dan Kualitas Air | | 2.100 sampel | 3.100.000 | 400,00 | 908.893 | 200,00 | | 50,00 | 41.473 | | | | 50,00 | 41.473 | 25,00 | | 450,000 | 950.365 | 21,43 | 30,66 | Dinas Perikanan | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 20 | 17 | Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Perikanan | 30 Kip | 4.403.000 | 10,00 | 442.367 | 3,00 | 115.200 | - | - | 1,00 | 37.581 | 1,00 | 37.581 | 33,33 | 32,62 | 11,00 | 479.949 | 36,67 | 10,90 | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 20 | 18 | Penumbuhan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Kolum | 300 Kip | 12.105.000 | 38,00 | 934.809 | 10,00 | 479.018 | - | - | - | 27.798 | - | 27.798 | - | 5,80 | 38,00 | 962.607 | 12,67 | 7,95 | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 20 | 21 | Fasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) | 40 Unit | 400.000 | - | - | 3,00 | 100.000 | - | - | - | 55.951 | - | 55.951 | - | 55,95 | - | 55.951 | - | 13,99 | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 20 | | Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Benih Ikan | 33 Juta ekor | 8.600.000 | 4,00 | 1.181.264 | 7,00 | 1.112.714 | 1,00 | 167.450 | 3,00 | 514.891 | 4,00 | 682.341 | 57,14 | 61,32 | 8,00 | 1.863.605 | 24,24 | 21,67 | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 20 | 28 | Pemberdayaan Laboratorium Penyelaki Ikan dan Kualitas Air | Jumlah sampel penyakit ikan | 2.100 sampel | 3.100.000 | 400,00 | 908.893 | 200,00 | 239.750 | 50,00 | 41.473 | 50,00 | 49.002 | 100,00 | 90.475 | 50,00 | 37,74 | 500,00 | 999.368 | 23,81 | 32,24 | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan | | | | | | | 200.000 | | | | 6,00 | 305.993 | | | 153,00 | 6,00 | 305.993 | | | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 20 | 30 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan budidaya/perbenihan (DAK Fisik Reguler) | 150 Paket | 8.000.000.000 | | | 40,00 | 1.074.944.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 24,26 | 44,66 | | | 19,62 | 21,95 | | | | | | | |
| 3 | 05 | 3 | 05 | 01 | 21 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | 1.317.000 | 136.693 | | 177.410 | | 22.231 | | 28.960 | | | | | 51.191 | | | | | | | Dinas Perikanan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Nelayan | Sertifikat hak atas Tanah Nelayan | 400 persil | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | Peminaan Perikanan Tangkap | Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina | 75 kip | 1.435.000 | 9,00 | 119.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 21 | 08 | Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap | Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Nelayan | 500 unit | 1.317.000 | 44,00 | 136.693 | 30,00 | 177.410 | - | 22.231 | - | 28.960 | | | 51.191 | - | 28,85 | 44,00 | 187.884 | 8,80 | 14,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 28,85 | | | 4,40 | 7,13 | | | | | | | |
| 3 | 05 | 3 | 05 | 01 | 22 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | | 503.067.000 | 864.568 | | 449.625 | | 70.585 | | - | | | | | 185.043 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 22 | 03 | Pelatihan Pembenihan Ikan | Jumlah pelaku usaha perikanan yang diberikan pelatihan | 25 Kijk | 500.000.000 | 10,00 | 26.785 | 3,00 | 49.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 26.785 | 40,00 | 0,01 | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 22 | 04 | Pendampingan Kelompok Perikanan | Pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan | 80 org | 2.063.000 | 20,00 | 633.231 | 14,00 | 300.000 | 4,00 | 70.585 | 4,00 | 66.755 | 8,00 | 137.340 | 57,14 | 45,78 | 28,00 | 770.571 | 35,00 | 37,35 | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 22 | 05 | Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan | Jumlah kelompok perikanan | 360 Kip | 1.004.000 | 120,00 | 204.552 | 50,00 | 100.000 | - | - | 9,00 | 47.703 | 9,00 | 47.703 | 18,00 | 47,70 | 129,00 | 252.255 | 35,83 | 25,13 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,05 | 31,16 | | | 55,42 | 31,24 | | | | | | | |
| 3 | 05 | 3 | 05 | 01 | 23 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | 5.590.000 | 2.339.219 | | 730.089.708 | | 66.344 | | 174.009 | | | | | 240.353 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promosi Potensi dan Hasil Perikanan | Tersedianya Promosi Potensi Hasil Perikanan | 24 event | 1.137.000 | 8,00 | 737.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 737.170 | 33,33 | 64,83 | | | | | | |
| | | | | | Gerakan Sosialisasi Gemar Makan Ikan | Tersedianya Sosialisasi Gemar Makan Ikan | 25 lokasi | 478.000 | 6,00 | 181.843 | | | | | | | | | | | | 6,00 | 181.843 | 24,00 | 38,04 | | | | | | |
| | | | | | Penetrasi Pasar dan Temu Mitra Konsumen | Jumlah lokasi Penetrasi Pasar dan Temu Mitra Konsumen | 23 Lokasi | 535.000 | 2,00 | 128.402 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 128.402 | 8,70 | 24,00 | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 23 | 18 | Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang di bina | 120 Unit | 629.000 | 126.254 | 20,00 | 200.000 | 2,00 | 11.320 | 9,00 | 96.633 | 11,00 | 107.952 | 55,00 | 53,98 | 11,00 | 234.206 | 9,17 | 37,23 | | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 23 | 11 | Pengelolaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan | Tersedianya unit Pengolahan ikan dan Operasional UPTD Sentra Pengolahan | 40 UPI | 560.000 | 18,00 | 1.039.296 | 9,00 | 314.929.708 | 2,00 | 55.025 | 2,00 | 77.376 | 4,00 | 132.401 | 44,44 | 42,04 | 22,00 | 1.171.697 | 55,00 | 209,23 | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan | Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan | 20 unit | 1.760.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 3 | 05 | 01 | 23 | 16 | Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah unit usaha pemasaran yang dibina | 120 Unit | 491.000 | 8,00 | 126.254 | 20,00 | 215.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 126.254 | 6,67 | 25,71 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 33,15 | 32,01 | | | 22,81 | 66,51 | | | | | | | |
| | | | | | Program Perlindungan Sumberdaya Hayati Lingkungan | | 2.026.000 | 436.699 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 3 | 05 | 25 | 01 | | Pengembangan POKMASWAS | Jumlah POKMASWAS | 18 kip | 2.026.000 | 4,00 | 436.699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 436.699 | 22,22 | 21,55 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | 11,11 | 16,78 | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | 6.662.394.793 | | | | | | | | | 2.551.082.756 | | | 35,83 | 45,48 | | | 33,42 | 4.274,04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) | | 35,83 | 45,48 | | | 33,42 | 4.274,04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) | | SR | SR | | | | | | | | | | | |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran | 15.825.680.471 | 5.311.342.744 | | 2.918.512.610 | 808.171.070 | | | 807.785.123 | | | | 1.615.956.193 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 02 | Pemediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya belanja telepon, Air dan Listrik | 60 Bulan | 1.118.479.680 | 24,00 | 286.494.491 | 12,00 | 282.800.000 | 3,00 | 61.636.970 | 3,00 | 52.990.448 | 6,00 | 114.627.418 | 50,00 | 40,53 | 30,00 | 401.121.909 | 50,00 | 35,86 | | | | | | |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 08 | Pemediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya belanja kebersihan kantor | 60 Bulan | 1.284.608.448 | 24,00 | 381.376.200 | 12,00 | 215.524.700 | 3,00 | 47.079.500 | 3,00 | 54.960.000 | 6,00 | 102.039.500 | 50,00 | 47,34 | 30,00 | 483.415.700 | 50,00 | 37,63 | | | | | | |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 09 | Pemediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | 60 Bulan | 529.242.700 | 24,00 | 136.000.500 | 12,00 | 40.214.000 | 3,00 | 16.970.000 | 3,00 | 23.244.000 | 6,00 | 40.214.000 | 50,00 | 100,00 | 30,00 | 176.214.500 | 50,00 | 33,30 | | | | | | |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | Pemediaan Alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 60 Bulan | 1.208.649.327 | 24,00 | 320.548.700 | 12,00 | 179.152.725 | 3,00 | - | 3,00 | 92.495.725 | 6,00 | 92.495.725 | 50,00 | 51,63 | 30,00 | 413.044.425 | 50,00 | 34,17 | | | | | | |

| No | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Lalu (2018) (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | |
|-------------------------------|----|---|--|--|---|--|--|---|--------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|----------------|---|-------------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|-------|
| | | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | | Rp. (000) | | K | | Rp. (000) | | | K | Rp. | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | | K | Rp. | | | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan | 6 Tahun | 503.280 | 2.00 | 142.129 | 1.00 | 69.672 | 0.20 | 14.087 | 0.35 | 17.112 | | | | | | | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam | 6 Tahun | 1.047.500 | 2.00 | 246.688 | 1.00 | 104.480 | 0.20 | 20.735 | 0.35 | 31.479 | | | | | | | 0.55 | 31.199 | 55.00 | 44.78 | 2.55 | 173.328 | 42.50 | 34.44 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,01 | 69,59 | | | 39,67 | 31,02 | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 9.650.000 | | | | | | | | | | | S | S | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 05 | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 9.650 | 0.25 | | | | | | | | | 0.25 | | | 0.25 | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #REF! | #REF! | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | 302.900 | | 44.285 | | 15.000 | | 9.650 | | | | | | 9.650 | | | | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Peraturan dan Perundang-undangan | 5 Laporan | 52.100 | 1.00 | 6.500 | 1.00 | | 1.00 | 9.650 | - | - | | | | | | | 1.00 | 9.650 | 100,00 | - | 2,00 | 16.150 | 40,00 | 31,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 06 | 01 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Satuan Kerja | 6 Laporan | 83.600 | 2.00 | 20.985 | 1.00 | 7.500 | 0.15 | - | 0.20 | - | | | | | | 0.35 | - | 35,00 | - | 2,35 | 20.985 | 39,17 | 25,10 | |
| 1 | 06 | 01 | 06 | 04 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 6 Laporan | 83.600 | 2.00 | 8.400 | 1.00 | 7.500 | 0.15 | - | 0.20 | - | | | | | | 0.35 | - | 35,00 | - | 2,35 | 8.400 | 39,17 | 10,05 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Tahunan | Terlaksananya Laporan Akhir Tahun | 6 Laporan | 83.600 | 1.00 | 8.400 | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 1,00 | 8.400 | 16,67 | 10,05 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,67 | | | | | 33,75 | 19,05 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 20 | 6 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman | 162 Makam | 27.605.500 | 8.00 | 1.123.240 | 4.00 | 819.480 | 0.25 | - | 2.75 | 279.926 | | | | | | | 3.00 | 279.926 | 75,00 | 34,16 | 11,00 | 1.403.166 | 6,79 | 5,08 | |
| 1 | 06 | 01 | 20 | 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Pemeliharaan Pemakaman Pahlawan | 24 Makam | 3.398.800 | 8.00 | 722.391 | 4.00 | 258.375.310 | 1.00 | 54.972 | 1.00 | 50.020 | | | | | | | 2.00 | 104.992 | 50,00 | 40,64 | 10,00 | 827.383 | 41,67 | 24,34 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,50 | 37,40 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | | | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 01 | 15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | | 13.558.098 | | 1.431.510 | | 763.121.500 | | 128.665 | | | | | | | | | 453.838 | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 09 | Bhakti Sosial | Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial dalam Rangka HUT Kabupaten Kampar | 21 Kec | 5.269.446 | 3.00 | 250.926 | 2.00 | 135.460 | 2.00 | 125.365 | - | - | | | | | | | 2.00 | 125.365 | 100,00 | 92,55 | 5,00 | 376.291 | 23,81 | 7,14 | |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 10 | Kube Bagi Fakir Miskin | Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama | 125 Kube | 1.355.000 | 5,00 | 113.004 | 4,00 | 103.973 | 0,80 | - | 1,80 | 22.969 | | | | | | | 2,60 | 22.969 | 65,00 | 22,09 | 7,60 | 135.973 | 6,08 | 10,03 | |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 11 | UEP Bagi Lansia Produktif | Meningkatnya Kemampuan Lanjut Usia dan Dapat Mengatasi Kemiskinan | 320 Lansia | 2.552.823 | 100,00 | 315.262 | 13,00 | 104.908.600 | 2,60 | 3.300 | 5,85 | 75.825 | | | | | | | 8,45 | 79.125 | 65,00 | 75,42 | 108,45 | 394.387 | 33,89 | 15,45 | |
| 1 | 06 | 01 | 15 | 16 | Koordinasi dan Pemantauan Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin | Terlaksananya koordinasi dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Beras dan BPNT | 4 Keg | 256.000 | - | 1.00 | 48.590 | 0,25 | - | 0,40 | 23.911 | | | | | | | | 0,65 | 23.911 | 65,00 | 49,21 | 0,65 | 23.911 | 16,25 | 9,34 | |
| | | | | | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Fakir Miskin | 100 Unit | 1.895.000 | 13,00 | 209.790 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | 13,00 | 209.790 | 13,00 | 11,07 | |
| | | | | | Pelayanan Jaminan Sosial Bagi PMKS (BDT) | Terlaksananya Vertifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu | 6 Keg | 2.229.829 | 2,00 | 542.528 | 1,00 | 370.189.900 | 0,25 | - | 0,40 | 202.468 | | | | | | | 0,65 | 202.468 | 65,00 | 54,69 | 2,65 | 744.996 | 44,17 | 33,41 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,00 | 73,49 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | S | | | | | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 01 | 16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | 9.989.532 | | 2.080.110 | | 873.556.050 | | 39.708 | | | | | | | | | 559.544 | | | | |
| | | | | | Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana | Terlaksananya Penyelenggaraan/ Pemuljangan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gopeng dan Mayat Terlantar dan PMKS Lainnya | 827 PMKS | 929.491 | 134,00 | 108.225 | 49,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,00 | 108.225 | 16,20 | 11,64 |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Kegiatan Fondasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017 | 6 Keg | 1.243.830 | 2,00 | 319.149 | 1,00 | 112.536.500 | 0,25 | - | 0,60 | 85.210 | | | | | | | 0,85 | 85.210 | 85,00 | 75,72 | 2,85 | 404.359 | 47,50 | 32,51 | |
| | | | | | Peningkatan Anggota Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Piket Patugas Pada Posko-Posko Penanggulangan Bencana Alam | 6 Keg | 2.225.457 | 2,00 | 439.306 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | 2,00 | 439.306 | 33,33 | 19,74 | |
| 1 | 06 | 01 | 16 | 17 | Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Tersusunnya Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 6 Keg | 1.324.109 | 2,00 | 507.397 | 1,00 | 163.000 | 0,25 | 14.780 | 0,55 | 115.222 | | | | | | | 0,80 | 130.002 | 80,00 | 79,76 | 2,80 | 637.399 | 46,67 | 48,14 | |

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|-------------|---|-------------|----------------------------------|-----|------------|----|----------------|-------|---------------|-----|--|---|--|-------|---|-----|---|--------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------|---|--------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | K | | | Rp. | | K | | Rp. | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | (000) | K | Rp. | (000) | K | Rp. | (000) | K | Rp. | (000) | K | Rp. | (000) | K | | Rp. | (000) | K | Rp. | (000) | K | Rp. | (000) | | |
| | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 18 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pembangunan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Masyarakat | | | | | 370.138.000 | | | 370.138.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 1 | 18 | 41 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 1 | 18 | 41 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 867.620.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 233.992.000 | | 31,28 | | 23,51 | | 167,23 | | 28,55 | |
| KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 536.183.000 | | 321.216.600 | 304.590.284 | | 88.734.200 | | 72.176.711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 9 | 1 | 09 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 9 | 1 | 09 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 45.000.000 | | 27.626.000 | 26.905.000 | | 7.920.000 | | 5.953.244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Ekstrakurikuler | | | | | 41.100.000 | | 43.300.000 | 43.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | 91.750.000 | | 75.700.000 | 75.700.000 | | 18.925.000 | | 18.925.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | 19.750.000 | | 11.550.000 | 11.550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | 73.663.500 | | 67.713.500 | 74.736.000 | | 1.146.500 | | 71.296.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | 58,30 | | | | 46,15 | 107,47 | | | | | | | | | | | |

Kecamatan XIII Koto Kampar

Kecamatan XIII Koto Kampar

Kecamatan XIII Koto Kampar

Kecamatan XIII Koto Kampar

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) KEGI | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|-------------|---|--|---|----------|----------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|--|-----------|--|-----|---|-------------|---|-------|----------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|------|-------|
| | | | | K | Rp | K | Rp. (000) | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | | K | | K | | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9-10-11 | 13 = 12/7*100 | 14 = 6+12 | 15 = 14/5*100 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terpenuhiya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 29.906.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terpenuhiya Penyusunan Laporan Capaian Kerja SKPD | 60 bth | 14.988.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan | 60 bth | 14.918.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 19 | PEMBINAAN KEUANGAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | | 57.750.000 | 11.550.000 | | 11.550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 10 | 19 | 9 | Fasilitas dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Bimbingan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa | 60 bth | 57.750.000 | 7,00 | 11.550.000 | 7,00 | 11.550.000 | | | | | | | | | 7,00 | 11.550.000 | 11,67 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | 11,67 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 24 | PEMBINAAN KEUANGAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terpenuhiya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | 73.250.000 | 16.450.000 | | 16.450.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 10 | 24 | 1 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Terpenuhiya peningkatan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 60 bth | 73.250.000 | 1,00 | 16.450.000 | 1,00 | 16.450.000 | | | | | | | | | 1,00 | 16.450.000 | 1,67 | 22,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | 1,67 | 22,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 17 | 17 | | | KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Terpenuhiya Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 17 | 17 | 06 | 06 | Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah | Terpenuhiya Pengelolaan Keragaman Budaya | bth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 37 | OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPENGAWAIAN DAN PERSANDIAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Kolaborasi | Terpenuhiya Peningkatan Kualitas Kolaborasi | | 345.500.000 | 66.150.000 | | 69.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 10 | 37 | 9 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Kampar | Jumlah Qur'an yang akan mengikut cabang dibawah, cabang Hizti Qur'an, cabang Jafis Qur'an, cabang Fahmi Qur'an, cabang Syahril Qur'an, cabang Khatil Qur'an | 60 bth | 345.500.000 | 1 | 66.150.000 | 1,00 | 69.100.000 | | | | | | | | | 16.625.000 | | 24,06 | 1,00 | 82.775.000 | 1,67 | 23,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67 | 23,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | 405.398.898 | | | | | | | | | | | | | 163.123.462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,00 | 25,52 | | 9,55 | 13,43 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran | | 1.549.620 | 241.199 | | 269.079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 17 | 1 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Meningkatnya kualitas pelayanan jasa komunikasi dan sumber daya listrik | 72 bulan | 88.400 | 12,00 | 11.357 | 12,00 | 19.200 | 3,00 | 2.285 | 3,00 | 4.029 | | | | | 6,00 | 6.314 | 50,00 | 32,89 | 18,00 | 17.671 | 25,00 | 19,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 17 | 1 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terciptanya suasana lingkungan kerja yang nyaman dan aman | 72 bulan | 171.176 | 12,00 | 26.551 | 12,00 | 28.730 | 3,00 | 6.743 | 3,00 | 6.232 | | | | | 6,00 | 12.975 | 50,00 | 45,16 | 18,00 | 39.526 | 25,00 | 23,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 17 | 1 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jasa pengalokasian barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMM) | 24 unit | 7.750 | 4,00 | 550 | 4,00 | 1.400 | 1,00 | 500 | | | | | | | 1,00 | 500 | 25,00 | 35,71 | 5,00 | 1.050 | 20,83 | 13,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 17 | 1 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | 72 bulan | 127.208 | 12,00 | 23.543 | 12,00 | 19.891 | 3,00 | 3.473 | 3,00 | 5.563 | | | | | 6,00 | 9.036 | 50,00 | 45,43 | 18,00 | 32.579 | 25,00 | 25,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegi | Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Laku (TAHUN N-1) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (TAHUN N) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (%) | | OPD Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|--|--|--|--|------------|----------------------------------|-------------|----|-----------|--|-----------|--|--|---|-----------|---|-------------------|----------------------|-------|-----------|-----------------|------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | K | Rp. | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. | | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 19 | 09 | Fasilitasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Terkansanya fasilitas dan evaluasi bantuan keuangan desa | - | 11.550.000 | 22.445.000 | 12,00 | 11.550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - | 194,33 | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 31 | 09 | Program Peningkatan Kualitas Kolembagaan | Tercapainya pelaksanaan MTQ | 64.575.000 | 80.185.000 | 64.575.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 31 | 09 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten | Terkansanya kegiatan MTQ | 15 | 64.575.000 | 80.185.000 | 12,00 | 64.575.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 | 09 | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Tercapainya kegiatan pelatihan dan pengembangan calon anggota Paskibraka | 38.500.000 | 39.200.000 | 38.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 24 | 09 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka | Terpenuhiya kebutuhan kegiatan Paskibraka | 15 | 38.500.000 | 39.200.000 | 12,00 | 38.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 475.623.800 | | | | | | | | | | | 172.189.000 | 22,50 | 34,22 | | 4,17 | 133,20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) | | | | 172.189.000 | | | | 22,50 | | 34,22 | | | | 4,17 | | 133,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) | | | | SR | | | | SR | | SR | | SR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM OPD | | | | 1.133.541.944.175 | | | | 289.102.946.054 | | | | 35,36 | | 35,33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM OPD | | | | SR | | | | SR | | SR | | SR | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana dan sumberdaya manusia yang adi Faktor penghambat capaian kinerja : lambatnya proses pengesahan verifikasi APBD diprovinsi sehingga menghambat kinerja di daerah, lambatnya proses lelang baik itu untuk kegiatan fisik maupun pengadaan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera mengesahkan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing OPD dalam pencapaian target kinerja maupun realisasi anggaran (Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dengan potensi ekonomi Kabupaten Kampar yang masih mengandalkan sumberdaya alam, pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perekonomian daerah sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor nonekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan berkembang saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh relatif lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang dapat mendukung, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet dan kelapa sawit;
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat, diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Untuk tumbuh sekitar 2,97% di tahun 2019, memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan progres yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;
7. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kampar memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional dan sekaligus mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Riau, Nasional, dan internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional semakin membaik, terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai release BPS pada Kuartal II Tahun 2019 sebesar 5,07% yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan bisa naik;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2019 diprediksikan sampai akhir tahun sebesar 5,07%, Provinsi Riau 2,81%, maka pertumbuhan Kabupaten Kampar diharapkan akan meningkat sekitar 2,97%. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD akan meningkat 0,80%;
3. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan *sharing* pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Inflasi tahun 2019 diperkirakan 2,41%, hal ini diharapkan akan sejalan dengan relatif semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah;
8. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2019 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh;
9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2019 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019, secara substantif perubahan RKPD Kabupaten Kampar di tahun 2019 sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Pada tahun 2019 yang akan datang prioritas pembangunan daerah dalam RKPD sudah diarahkan untuk mewujudkan rencana jangka menengah tahap ketiga, yang telah menetapkan visi pembangunan Kabupaten Kampar yaitu Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Berakhlak, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera. Misi Pembangunan Kabupaten Kampar adalah :

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional
 2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional
 4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
 5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
 6. Memperkuat citra kampar sebagai Serambi Mekah Riau yang religius, beradat dan berbudaya.
- Tentunya aspek-aspek dalam prioritas pembangunan tersebut telah disejalankan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Riau.

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 pada dasarnya disusun dengan menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kampar yang telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, serta sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2019 yang akan datang. Kondisi lingkungan strategis yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor pendukung yang dimiliki berupa kekuatan atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan ekonomi, serta kelemahan yang dapat menghambat pembangunan daerah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Kekuatan :

1) Letak yang strategis;

Kabupaten Kampar terletak pada wilayah yang cukup strategis berada pada lintasan bagian barat dan selatan yang dapat mendorong keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang tinggi untuk dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi pembangunan. Posisi strategis adalah kawasan yang memiliki; potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi (PLTA Koto Panjang) dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, dan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Kawasan strategis Kabupaten Kampar adalah: a) Kawasan perkotaan di wilayah Bangkinang, Lipat Kain, dan Kota Garo, merupakan kawasan pertumbuhan utama yang perlu dikelola dan dikendalikan perkembangannya; b) Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru, merupakan kawasan potensial sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dalam konstelasi regional dengan posisi sebagai penyangga dan satelit Kota Pekanbaru; c) Kawasan perbatasan dengan Sumatera Barat, merupakan kawasan yang mempunyai peran sangat penting, bahkan menjadi penentu masa depan rona dan kualitas lingkungan wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ini.

2) Potensi sumberdaya alam;

Kabupaten Kampar mempunyai topografi yang umumnya datar, landai, hingga sangat curam. Dengan potensi geografis yang demikian, pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas lahan sesuai dengan komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan pengelolaan yang bersifat hulu-hilir. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi; peningkatan pembangunan kawasan strategis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perdesaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan, peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi, serta pengembangan sentra ekonomi.

- 3) Kapasitas pemerintahan yang semakin baik;
Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan pendekatan baru sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan daerah yang bersangkutan. Kebijakan ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan aspirasi, inspirasi dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh seluruh komponen. Berkembangnya sistem manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah baik sumber daya alam, teknologi, budaya dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kapasitas hukum merupakan kekuatan yang dapat mendorong pembangunan daerah. Aspek lain yang sangat mendukung adalah penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perdesaan pada 21 kecamatan, peningkatan pelayanan melalui penambahan jumlah sarana kantor, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, serta peningkatan pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan;
Kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil dan menengah, ikut memperkuat tatanan dan struktur perekonomian daerah yang ditandai semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM baru yang didukung oleh kehadiran berbagai lembaga pendukung di bidang permodalan milik Pemerintah Daerah, laba dari BUMN yang disisihkan, maupun lembaga swasta yang memberikan fasilitas pinjaman lunak dalam rangka pemanfaatan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta tumbuh dan berkembangnya sejumlah lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, dan sebagainya yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan relatif lunak.
- 5) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah;
Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian tujuan pembangunan melalui perluasan peran pemerintah secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, maka sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada telah diperkuat kapasitasnya dan menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, seperti PT. Bank Riau Kepri, PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER).
- 6) Kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif;
Terciptanya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol semakin tinggi, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih, maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan. Keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan letak yang strategis, ikut mempengaruhi kondisi

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semakin berkembangnya suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik dan peningkatan kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan Kamtibmas, maka suasana Kamtibmas yang kondusif tetap terpelihara dan dapat dikembangkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kampar.

7) Dimensi spiritual, dan kultural sebagai basis nilai dalam pembangunan;

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang religius dimana nilai-nilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban manusia untuk berupaya hidup sejahtera, memelihara kerukunan hidup antarumat beragama, dan penguatan norma-norma kehidupan beragama. Disamping itu, masyarakat juga memiliki nilai-nilai budaya Melayu yang luhur dan mengakar kuat sebagai kekayaan daerah yang harus dilestarikan. Manusia yang berbudaya identik dengan sikap memelihara keseimbangan antara daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, pengembangan dan revitalisasi budaya daerah menjadi salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah yang terbuka, keragaman etnik dan suku yang telah menyatu dengan masyarakat yang bertempat tinggal, hidup, berkembang dan berusaha di Kabupaten Kampar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwanya. Hal ini menjadi modal sosial yang akan ikut memacu pembangunan ekonomi daerah guna mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

8) Kualitas sumberdaya manusia yang telah berkembang;

Kualitas sumberdaya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan varitas daya beli. IPM Kabupaten Kampar saat ini merupakan salah satu IPM yang cukup berkembang, secara regional berada pada urutan ke-5 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dengan perkiraan pada tahun 2019 akan meningkat menjadi 72,85. Salah satu aspek penting yang mendorong semakin berkembangnya sumberdaya manusia Kabupaten Kampar adalah adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Aspek lain dari semakin berkembangnya kualitas sumberdaya manusia adalah tumbuhnya lapangan usaha kerja produktif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.

9) Tersedianya sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk "insentif", yang memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah antara lain; melaksanakan pembangunan jalan antardesa, mengupayakan sumber-sumber pembiayaan, membuka isolasi daerah dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan yaitu jalan dan terminal, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang memiliki *multiplier effect* dalam

peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan strategis pada kantong-kantong produksi, pelebaran dan relokasi ruas jalan, pembangunan turab penahan tebing sungai, pemeliharaan ruas jalan nasional di Kabupaten Kampar, memfungsionalisasikan jalan kabupaten akses beberapa desa ke ibukota kecamatan, penanganan ruas jalan non status, pembangunan/peningkatan bangunan konstruksi antisipasi bencana (longsor dan banjir), meningkatkan ketersediaan tenaga listrik di daerah yang belum mempunyai jaringan terutama di kawasan terpencil/miskin dan cepat tumbuh, penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta meningkatkan penyediaan air minum dalam rangka pencapaian MDG'S.

b. Kelemahan:

1) Ketergantungan pada kebijakan ekonomi luar negeri;

Dengan posisi strategis dan sumbangan sumberdaya alam yang potensial, fenomena globalisasi dan liberalisasi perekonomian, memberikan konsekwensi logis pada kerentanan ekonomi yang tinggi dan sangat resisten terhadap perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi luar negeri. Krisis keuangan global memberikan ketidakpastian terhadap stabilitas perekonomian daerah. Dampak yang paling dirasakan adalah terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber penerimaan APBD, ataupun fluktuasi harga minyak sawit (CPO) dan komoditas pertanian lainnya serta produk manufaktur yang diproduksi dan selanjutnya dipasarkan pada pasar internasional.

2) Kondisi Lahan;

Fisiografi lahan wilayah Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Untuk beberapa wilayah dengan karakteristik tertentu pengelolaan potensi sumber daya alam menghadapi permasalahan yang kompleks karena membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi yang tinggi, dan sistem manajemen modern oleh karena pengelolaan lahan gambut membutuhkan sistem drainase dalam skala besar serta input pemupukan dan pengapuran tanah yang cukup intensif. Kesulitan lain yang dihadapi pada kawasan "lahan marginal" lainnya adalah untuk memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih. Sebaran potensi sumberdaya alam dan kondisi lahan tidak merata dan tidak sama, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas perkembangan ekonomi antarwilayah seperti, antarkawasan perkotaan dan perdesaan, antarkawasan bagian selatan dan barat, yang antara lain disebabkan oleh adanya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah. Pertumbuhan sektor non-migas terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penguatan struktur perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, walaupun potensi yang telah dikembangkan secara kuantitatif cukup luas untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan pada sektor tersebut tidak seimbang dengan kemajuan pembangunan di hilirnya.

3) Permasalahan sengketa lahan dan tata ruang;

Penguasaan lahan yang berlebihan baik oleh swasta maupun individu telah menimbulkan permasalahan yang tersendiri, terutama dalam hal pemanfaatan yang masih kurang sehingga

disatu sisi cukup banyak lahan-lahan yang tidak produktif (lahan tidur), namun di lain sisi banyak pihak yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian dan masih cukup banyaknya petani yang memiliki lahan di bawah standar (≤ 2 hektar) untuk menyangga ekonomi rumah tangganya. Selain itu adanya persoalan tapal batas dan terlantarnya lahan-lahan kritis yang belum terselesaikan akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan terkait dengan pembangunan infrastruktur, investasi, sosial dan pemerintahan. Hal terpenting untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah daerah berupaya mendorong percepatan penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan kabupaten tetangga, percepatan penyelesaian tata ruang daerah Kabupaten Kampar, dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan dan perkebunan.

4) Distribusi penduduk dan pembangunan tidak merata;

Distribusi penduduk yang belum merata serta terkonsentrasinya permukiman mengikuti pola daerah aliran sungai (Sungai Tapung, Sungai Kampar), serta di wilayah daratan belum cukup tersedia sarana dan prasarana. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah perkotaan dan perbatasan pertumbuhannya meningkat jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan, mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Selain itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar masih digolongkan tinggi sebesar 2,36%, terutama pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi. Akibat distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan persoalan bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial. Selain itu adalah persoalan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk masyarakat tempatan, dengan isu klasik rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang terkait dengan rendahnya keterampilan, etos kerja, kurang kuatnya budaya wirausaha, rendahnya kemampuan manajerial dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi pemasaran, permodalan dan bahan-bahan penunjang produksinya, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan antara lain adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan akibat migrasi penduduk dari luar Kabupaten Kampar pada daerah/kecamatan tertentu, percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota, dan pembangunan secara terpadu pada kawasan terpencil dan miskin.

5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingginya kemiskinan;

Jumlah penduduk miskin yang belum turun secara signifikan, khususnya di daerah terpencil, belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya peran serta lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia sebagian besar penduduk yang relatif masih rendah terutama pada sektor pertanian. Dari sisi penyebarannya, kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dari segi jumlah maupun keragaman keahlian pada umumnya berada di perkotaan, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan. Persoalan-persoalan lain yang menjadi indikasi masih lemahnya pembangunan sumberdaya manusia adalah masalah pengembangan metodologi dan kurikulum, PAUD dan penuntasan wajib belajar 9 tahun, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dan perpustakaan serta fasilitas lainnya, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, terbatasnya SMK, pemerataan akses pendidikan dan jumlah pendidik di daerah terpencil dan rawan bencana, pengembangan akademi/politeknik

dan tenaga kerja siap pakai, peran dan prestasi pemuda di bidang pembangunan, perluasan kesempatan kerja terutama tenaga kerja wanita, kesetaraan gender, kualifikasi tenaga kerja lokal, keterbatasan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan bencana, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, integrasi KB dan kesehatan, lingkungan perumahan sehat dan sanitasi yang layak. Sedangkan untuk persoalan kemiskinan adalah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan UMKM.

6) Lemahnya penegakan hukum;

Perubahan paradigma yang telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, masih relatif kurang dipahami secara utuh dan disikapi secara arif oleh sebagian aparatur dan para elite, sehingga menyebabkan munculnya persoalan yang dapat mengganggu proses percepatan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu upaya penegakkan hukum yang masih kurang konsisten, transparan, dan adil, juga telah ikut menciptakan kerawanan terhadap berbagai bentuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, korupsi dan kolusi, illegal logging, sengketa lahan perkebunan dan tapal batas, pembakaran lahan, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan instabilitas daerah.

7) Infrastruktur yang terbatas;

Pengembangan investasi dan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi multi moda dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya, selain itu akses jalan juga diperlukan dengan tujuan untuk memobilisasi barang khususnya hasil perkebunan. Kerjasama antar daerah sangat diperlukan untuk membuka jaringan jalan sebagai sarana transportasi darat yang akan mengakses langsung ke kawasan industri sehingga membuka daerah baru yang selama ini terisolir di kawasan tersebut dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Karakteristik wilayah dengan kondisi topografi dan tekstur lahan yang sedemikian rupa, telah membawa efek terhadap pembangunan infrastruktur yang relatif lambat untuk mampu mengakses ke seluruh wilayah terutama yang potensial. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan maupun antara desa dan kota, bahkan pada sejumlah wilayah telah menimbulkan kerawanan yang tinggi baik terhadap rawan bencana, rawan pangan, rawan gizi buruk dan rawan terhadap kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan yang dilaksanakan terkait dengan lemahnya infrastruktur antara lain; program multi years, pembangunan jalan antar desa, membuka isolasi daerah, peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan air bawah tanah, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, kebersihan, pasar dan perdagangan, peningkatan saluran irigasi, Pembangunan RSS, PNPM Mandiri Perdesaan dan PAMSIMAS, peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat di perdesaan dan perkotaan, serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pasca bencana.

8) Degradasi lingkungan hidup;

Konflik pemanfaatan ruang sebagian besar dihadapi kecamatan terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang daratan dan perairan berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya, memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada

masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang telah diatur dalam RTRW Provinsi, Kabupaten dan Nasional, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, suaka alam, dan kawasan bergambut. Degradasi kualitas lingkungan hidup akan semakin parah akibat tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan hutan. Persoalan iklim global juga terasa semakin memprihatinkan karena rusaknya ekosistem akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan masyarakat. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, konservasi dan perlindungan sumberdaya alam menjadi salah satu bagian terpenting dalam mengatasi tingginya degradasi lingkungan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan strategis eksternal adalah faktor-faktor yang dimiliki berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh pada perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Peluang:

1) Lingkungan strategis;

Perkembangan politik nasional yang dinamis, tuntutan mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan otonomisasi, menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kondisi, potensi dan kapasitas yang ada lebih maksimal dan dinamis berdasarkan karakteristik daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan kemauan politik tanpa intervensi dan campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Letak dan posisi yang strategis merupakan salah satu daya dukung bagi perkembangan ekonomi, aspek sosial politik, dan sosial budaya yang relatif baik, aman, dan stabil juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kerjasama secara bilateral maupun multilateral yang bersifat sinergis untuk meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam mengatasi kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan.

2) Perkembangan politik nasional yang dinamis;

Stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang dapat dipertahankan, telah menumbuhkan kepercayaan yang cukup kuat bagi kalangan investor baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap terus mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi pembangunan daerah. Terbukanya pasar domestik, regional, dan internasional bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan, telah mendorong perkembangan sektor transportasi, sektor jasa dan sektor terkait lain.

3) Kerjasama regional;

Kerjasama ekonomi regional melalui perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Kampar melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula

berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi secara terpadu dengan penempatan kebijakan wilayah nasional lainnya. Kebijakan tersebut antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Dumai sebagai pusat pengembangan *biofuel* dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya serta kebijakan TATRANAS yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional, juga kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penataan ruang nasional dan menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan nasional, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memanfaatkan kerjasama ini melalui upaya peningkatan sumber pembiayaan terkait dengan *sharing* tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan BUMN/PBS dalam pemanfaatan ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperlancar arus transportasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga Kabupaten Kampar tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

b. Ancaman;

1) Isu lingkungan hidup;

Dinamika sikap dan pandangan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal manajemen pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan fiskal, dan kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam telah membuat suasana penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak pasti dan sulit dilakukan perkiraan. Hal ini menantang kemampuan dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kampar beserta seluruh komponen penyelenggara pemerintahan untuk selalu mengawasi, menuntut dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dari sikap ketidakadilan dan kurangnya proporsionalitas terhadap Kabupaten Kampar dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan instansi yang membidangi lingkungan hidup ditempatkan sebagai koordinator dengan memaksimalkan peran serta seluruh OPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupaten dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2) *Good Governance*;

Dampak globalisasi menimbulkan konsekuensi logis pada perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun regional, dengan tuntutan yang mengarah pada transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan persaingan, merupakan sesuatu yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati akan dapat menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu proses perwujudan visi ke depan. Dengan melihat pada kondisi dan kemampuan yang ada, baik pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas dan kemampuan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata mampu dan siap untuk bersaing dan bersanding dalam kancah pergaulan internasional dan regional yang setara. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kampar mampu bersaing adalah meningkatnya kinerja aparatur dalam hal pelayanan publik, terutama promosi, pelayanan, perizinan dan peningkatan iklim investasi.

- 3) Dinamika dan fluktuasi kondisi ekonomi;
Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk memperpendek rentang kendali administrasi pemerintah dan mempercepat proses pembangunan guna pemberdayaan masyarakat. Persoalan pasca pemekaran adalah membangun dan mengembangkan kawasan yang dapat menjadi penghubung strategis dengan daerah lain. Di sisi lain, masih banyaknya daerah yang terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan mewujudkan visi pembangunan, maka tantangan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi yang ada di daerah pedesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga listrik yang baik dan memadai. Alih fungsi lahan juga menjadi persoalan terhadap tingkat kesejahteraan antara petani tanaman pangan dengan perkebunan dan adanya tuntutan pasar dengan tingkat harga yang menjanjikan terhadap produk-produk pertanian perkebunan. Hal ini akan mengancam ketahanan pangan mengingat luasan lahan pertanian padi yang semakin kecil. Tantangan lain yang harus diselesaikan adalah persoalan kemiskinan, dengan kompleksitas faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
- 4) Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah;
Penurunan berbagai bentuk alokasi kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat karena daerah dianggap telah mampu misalnya karena tingginya angka IPM, pada hal kenyataan yang ada tidak demikian oleh karena masih banyak permasalahan mendasar lainnya di luar variabel untuk menghitung indikator IPM tersebut, seperti masalah kesejahteraan, keterbatasan infrastruktur, persaingan dengan negara tetangga, kerawanan dan sebagainya.
- 5) Keterbukaan daerah;
Kabupaten Kampar masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mobilitas penduduk barang dan jasa. Infrastruktur yang ada masih terbatas, di samping itu sarana dan prasarana pengangkutan darat dan sungai belum cukup memadai. Aksesibilitas beberapa daerah sentra produksi dan sentra perdagangan juga dirasakan masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan perdagangan. Kawasan-kawasan tertentu yang dicadangkan menjadi kawasan andalan belum dapat dikembangkan karena ruas jalan yang menghubungkan ke daerah potensial belum berfungsi sepenuhnya karena masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki. Disamping itu permasalahan utama di daerah kecamatan dan pedesaan adalah terbatasnya sarana jalan, jembatan dan jalan poros mengingat infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial.
- 6) Globalisasi;
Globalisasi merupakan tantangan paling utama bagi daerah, terutama dalam upaya bersaing dengan daerah tetangganya maupun negara tetangga untuk menjual potensi infrastruktur daerah yang potensial. Guna menghadapi tantangan yang berat tersebut diperlukan strategi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem infrastruktur yang ada agar dapat menjadi pusat pelayanan barang dan jasa. Lingkungan hidup yang lestari menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Mau tidak mau, suka tidak suka globalisasi akan memasuki semua lapisan kehidupan, sementara masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memperkuat dan mewujudkan

trade barrier, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi Internasional yang telah diratifikasi dan sebagainya.

Kondisi perekonomian daerah digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010. Dimulai dengan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku, perekonomian daerah yang masih diandalkan pada tahun 2019 adalah sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Peranan sektor pada tahun 2019 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku akan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Jika perkiraan tahun 2018 sebesar Rp. 75.359,91 miliar, maka di tahun 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 79.414,27 miliar.

Tabel 3.1 : PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 16.483,57 | 18.200,03 | 19.597,75 | 21.015,40 | 22.540,88 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 25.993,64 | 25.737,54 | 24.678,05 | 24.989,52 | 25.310,85 |
| 3 | Industri Pengolahan | 14.565,37 | 15.572,00 | 16.488,54 | 17.568,13 | 18.722,80 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 28,33 | 34,42 | 40,84 | 45,72 | 51,18 |
| 5 | Air, Sampah dan Limbah | 3,55 | 3,63 | 3,87 | 4,02 | 4,19 |
| 6 | Konstruksi | 4.305,28 | 4.795,22 | 5.091,36 | 5.588,55 | 6.135,73 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 2.067,90 | 2.277,15 | 2.433,99 | 2.669,88 | 2.929,32 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 183,86 | 202,87 | 218,38 | 237,67 | 258,73 |
| 9 | Akomodasi, Makan dan Minum | 52,19 | 58,92 | 62,24 | 67,02 | 72,18 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 246,01 | 253,60 | 272,57 | 288,37 | 305,16 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 260,47 | 283,09 | 298,83 | 322,65 | 348,44 |
| 12 | Real Estat | 594,53 | 645,80 | 675,30 | 725,29 | 779,17 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2,16 | 2,37 | 2,51 | 2,74 | 2,99 |
| 14 | Pemerintahan, Pertanahan, Sosial | 907,46 | 961,78 | 1.030,10 | 1.074,73 | 1.121,56 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 299,40 | 330,23 | 356,47 | 385,15 | 416,24 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 115,99 | 124,71 | 128,47 | 142,06 | 157,13 |
| 17 | Jasa Lainnya | 175,45 | 191,31 | 210,69 | 233,00 | 257,72 |
| | PDRB | 66.285,16 | 69.674,67 | 71.589,96 | 75.359,91 | 79.414,27 |

Sumber : Kampar Dalam Angka 2018, BPS (Tahun 2018*-2019* angka estimasi)

Perkiraan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku memegang peranan yang cukup besar yaitu 33,16% tahun 2018 diprediksi turun 31,87% di tahun 2019. Sedangkan untuk sektor pertanian walaupun masih menjadi primadona peranannya berada di bawah sektor pertambangan hanya sebesar 27,89% tahun 2018 meningkat menjadi 28,38% tahun 2019, dengan kontribusi terbesar adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya yang masih cukup berperan di tahun 2019 adalah sektor industri sebesar 23,58%, konstruksi 7,73% dan perdagangan 3,69%.

Tabel 3.2 : Distribusi PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (%)

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 24,87 | 26,12 | 27,37 | 27,89 | 28,38 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 39,21 | 36,94 | 34,47 | 33,16 | 31,87 |
| 3 | Industri Pengolahan | 21,97 | 22,35 | 23,03 | 23,31 | 23,58 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Air, Sampah dan Limbah | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Konstruksi | 6,50 | 6,88 | 7,11 | 7,42 | 7,73 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 3,12 | 3,27 | 3,40 | 3,54 | 3,69 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| 9 | Akomodasi, Makan dan Minum | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
| 12 | Real Estat | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Pemerintahan, Pertanahan, Sosial | 1,37 | 1,38 | 1,44 | 1,43 | 1,41 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,52 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |
| PDRB | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2018 (BPS)

Berikutnya adalah perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, adalah alternatif lain dalam melihat perkembangan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar juga masih sangat didominasi oleh sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini juga ditunjukkan oleh besarnya nilai sektor pertambangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Jika tahun 2018 peranan sektor pertambangan hanya sebesar Rp. 50.459,98 miliar, maka pada tahun 2019 diperkirakan turun sebesar Rp. 13.043,08 miliar. Untuk sektor pertanian juga diperkirakan masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi yakni sebesar Rp. 15.087,36 miliar tahun 2018 dan diprediksi akan meningkat sebesar Rp. 15.594,49 tahun 2019. Selanjutnya adalah sektor industri yang meningkat sebesar Rp. 15.560,24 miliar di tahun 2019, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp. 3.536,40 miliar, dan sektor perdagangan sebesar Rp. 1.661,65 miliar.

Tabel 3.3 : PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 13.031,88 | 13.672,51 | 14.602,67 | 15.087,36 | 15.594,49 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 13.921,70 | 13.820,70 | 13.083,38 | 13.060,55 | 13.043,08 |
| 3 | Industri Pengolahan | 12.668,78 | 13.205,27 | 14.163,03 | 14.842,18 | 15.560,24 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 20,68 | 23,27 | 24,39 | 26,43 | 28,65 |
| 5 | Air, Sampah dan Limbah | 2,90 | 2,88 | 2,96 | 2,99 | 3,02 |
| 6 | Konstruksi | 3.004,10 | 3.126,37 | 3.236,10 | 3.382,23 | 3.536,40 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 1.399,61 | 1.453,32 | 1.536,74 | 1.597,65 | 1.661,65 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 139,48 | 147,15 | 155,44 | 161,90 | 168,71 |
| 9 | Akomodasi dan Makan Minum | 37,73 | 39,33 | 40,94 | 42,12 | 43,36 |

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 202,26 | 206,36 | 210,45 | 215,47 | 220,69 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 213,96 | 221,56 | 228,16 | 236,82 | 245,90 |
| 12 | Real Estat | 450,36 | 456,80 | 470,37 | 483,74 | 497,70 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,66 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,95 |
| 14 | Pemerintahan, Pertanahan, Sosial | 781,54 | 781,99 | 811,55 | 825,15 | 838,99 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 220,12 | 226,42 | 238,78 | 245,02 | 251,53 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 82,16 | 83,10 | 84,59 | 88,31 | 92,23 |
| 17 | Jasa Lainnya | 135,15 | 140,30 | 151,26 | 160,19 | 169,71 |
| PDRB | | 46.314,07 | 47.609,04 | 49.042,59 | 50.459,98 | 51.958,30 |

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2018 (BPS)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2018-2019 diprediksi didorong oleh sektor pertambangan, pertanian, industri, konstruksi, dan perdagangan. Peranan industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat yang dilihat dari kontribusi sektoralnya dari 29,41% tahun 2018 menjadi 29,95% tahun 2019. Peranan sektor konstruksi juga meningkat dari 6,70% tahun 2018 menjadi 6,81% tahun 2019. Peningkatan sektor-sektor tersebut diperkirakan akan memperkuat struktur ekonomi Kampar kedepan dengan berbasis pada sektor industri yang berasal dari komoditi perkebunan.

Berkaitan dengan sektor pertanian, dengan prediksi kontribusi sektor pertanian yang agak menurun, pengaruh terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah sejalan dengan program nasional, ada kemungkinan akan mengalami kendala karena kondisi yang cukup memprihatinkan adalah semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan. Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan yang semakin luas terutama perkebunan kelapa sawit.

Tabel 3.4 : Distribusi PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019 (%)

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* |
|------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 28,14 | 28,72 | 29,78 | 29,90 | 30,01 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 30,06 | 29,03 | 26,68 | 25,88 | 25,10 |
| 3 | Industri Pengolahan | 27,35 | 27,74 | 28,88 | 29,41 | 29,95 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 5 | Air, Sampah dan Limbah | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Konstruksi | 6,49 | 6,57 | 6,60 | 6,70 | 6,81 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 3,02 | 3,05 | 3,13 | 3,17 | 3,20 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 9 | Akomodasi dan Makan Minum | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Real Estat | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Pemerintahan, Pertanahan, Sosial | 1,69 | 1,64 | 1,65 | 1,64 | 1,61 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| PDRB | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2018 (BPS)

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2019 diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,97%, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 51.958,30 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya tumbuh sebesar 2,89%. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kampar diperkirakan masih akan mengalami peningkatan sesuai dengan pengaruh kondisi perekonomian nasional secara umum, yang berada pada level rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,07%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar, juga masih berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang diperkirakan hanya akan mencapai angka 2,81%. Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, juga didukung pula oleh kondisi ekonomi makro yang diharapkan akan cukup kondusif dengan laju inflasi yang masih terkendali.

Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peranan sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar domestik yang cukup kuat, nampaknya masih cukup mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 3,56% di tahun 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan. Selain itu pertumbuhan sektor konstruksi juga memegang peranan yang cukup tinggi mencapai angka sebesar 4,56%, diikuti oleh pertumbuhan sektor jasa lainnya sebesar 5,94%, perdagangan sebesar 4,01%, dan industri sebesar 4,84%. Gambaran lengkap pertumbuhan dan peranan sektoral tersebut tersaji pada tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 3.5 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2015-2019 (Persen)

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,36 | 4,92 | 6,80 | 3,32 | 3,36 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,30 | (0,73) | (5,33) | (0,17) | (0,13) |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,54 | 4,23 | 7,25 | 4,80 | 4,84 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,90 | 12,52 | 4,81 | 8,37 | 8,41 |
| 5 | Air, Sampah dan Limbah | 2,11 | (0,69) | 2,78 | 0,93 | 0,97 |
| 6 | Konstruksi | 5,13 | 4,07 | 3,51 | 4,52 | 4,56 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 0,68 | 3,84 | 5,74 | 3,96 | 4,01 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 8,23 | 5,50 | 5,63 | 4,16 | 4,20 |
| 9 | Akomodasi dan Makan Minum | 3,88 | 4,24 | 4,09 | 2,89 | 2,93 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,40 | 2,03 | 1,98 | 2,38 | 2,43 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | (3,53) | 3,55 | 2,98 | 3,79 | 3,84 |
| 12 | Real Estat | 4,43 | 1,43 | 2,97 | 2,84 | 2,88 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 3,11 | 3,01 | 4,09 | 4,59 | 4,63 |
| 14 | Pemerintahan, Pertanahan, Sosial | 2,02 | 0,06 | 3,78 | 1,68 | 1,68 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,11 | 2,86 | 5,46 | 2,61 | 2,66 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,34 | 1,14 | 1,79 | 4,40 | 4,44 |
| 17 | Jasa Lainnya | 2,89 | 3,81 | 7,81 | 5,90 | 5,94 |
| PDRB | | 1,09 | 2,80 | 3,01 | 2,89 | 2,97 |

Sumber : Sumber : Kampar Dalam Angka 2018, BPS (Tahun 2018*-2019* angka estimasi)

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan umum ekonomi daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Prioritas pembangunan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terkait dengan kebijakan :

1. Nasional. Sesuai dengan tema dan prioritas Nasional yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, program utama pembangunan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Sasaran yang ingin dicapai tahun 2019 adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% pertahun, inflasi rata-rata 4,5%, tingkat pengangguran 4,8%, tingkat kemiskinan 8,5%, dan Indeks Gini Rasio 0,39;
2. Provinsi. Menetapkan tema dan prioritas yaitu “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Industri Manufaktur dan Pariwisata Untuk Mewujudkan Pemerataan Ekonomi”. Program dan prioritas utama yang ingin diwujudkan adalah upaya untuk penurunan tingkat kemiskinan, menumbuhkembangkan industri manufaktur, meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan pariwisata dan nilai-nilai budaya, serta pengelolaan wilayah pesisir dan perbatasan. Target 2019 yang memungkinkan untuk dicapai adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 2,81%, inflasi akan berkurang dari 4,20%, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 7,24%, tingkat pengangguran terbuka 5,19%, dan pemerataan pendapatan antarpenduduk dalam wilayah (Gini Rasio) sebesar 0,34;
3. Kabupaten Kampar. Tema dan prioritas yang akan diwujudkan adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pemanapan Pelayanan dalam Menjamin Pemerataan dan Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah”. Adapun program dan prioritas utama yang masih relevan dengan prioritas nasional dan Provinsi Riau yang akan dilaksanakan adalah peningkatan produksi produk potensi ekonomi lokal, peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi, peningkatan produksi sektor pertanian, pengembangan daya tarik dan pembangunan destinasi wisata, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran. Kebijakan ini diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target yang akan dicapai sebesar 2,89%, tingkat inflasi diperkirakan sebesar 2,41%, dan pengangguran terbuka sebesar 7,14%. Kondisi ini juga diharapkan akan dapat mengurangi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,85%, dan perkembangan Indeks Gini Rasio sebesar 0,29.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berbasis pada sumberdaya yang ada, untuk itu diperlukan skenario pertumbuhan ekonomi yang optimis, dimana pada tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 2,97%. Kondisi ekonomi di tahun 2019 dalam konteks makro regional, dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Provinsi Riau, diestimasikan masih mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia tahun 2019, karena sebagian besar kesempatan kerja yang ada berada pada sektor pertanian sebesar 47,84%. Sedangkan kontribusi kesempatan kerja lainnya yang cukup tinggi adalah sektor perdagangan sebesar 20,28% dan jasa sebesar 13,64%.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja masih cukup besar di tahun 2019, sehingga akan menimbulkan pengangguran terbuka sebanyak 35.148 orang (5,19%). Secara umum estimasi kondisi kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 : Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2015-2019

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Pertanian | 138.772 | 153.973 | 157.756 | 161.633 | 165.604 |
| 2 | Pertambangan | 3.966 | 2.589 | 2.040 | 1.607 | 1.267 |
| 3 | Industri | 13.158 | 14.811 | 15.764 | 16.778 | 17.857 |
| 4 | Listrik, Air Minum | 2.445 | 1.527 | 1.252 | 1.027 | 842 |
| 5 | Bangunan | 17.970 | 15.942 | 16.535 | 17.150 | 17.787 |
| 6 | Perdagangan | 58.831 | 67.858 | 68.853 | 69.863 | 70.887 |
| 7 | Pengangkutan | 10.163 | 14.538 | 14.667 | 14.796 | 14.927 |
| 8 | Keuangan dan Bank | 5.454 | 9.631 | 9.829 | 10.030 | 10.236 |
| 9 | Jasa-Jasa | 46.324 | 47.291 | 47.566 | 47.843 | 48.121 |
| | Kesempatan Kerja | 297.083 | 328.160 | 334.261 | 340.726 | 347.528 |
| | Angkatan Kerja | 320.491 | 348.846 | 354.336 | 359.912 | 365.576 |
| | Pengangguran Terbuka | 23.408 | 20.686 | 20.075 | 19.186 | 18.048 |
| | Jumlah Penduduk | 793.005 | 812.702 | 832.387 | 839.886 | 854.441 |

Sumber : Sakernas 2011-2014 dan Kampar Dalam Angka 2016-2017

Perkembangan ekonomi nasional tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro ekonomi di berbagai sektor dan subsektor. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2019 yang diharapkan akan terus meningkat, maka perlu didukung dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Selain itu perlu peningkatan penguatan daya tahan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk serta perluasan kesejahteraan rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terus meningkat. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi nasional dan regional Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan meningkat pada kisaran 2,97%. Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 2,41%. Gambaran lengkap tentang kondisi investasi dan inflasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 : Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)

| No | Sektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4.269,93 | 6.633,19 | 5.267,72 | 5.320,71 | 5.726,75 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 4.268,82 | 3.634,88 | 1.095,19 | 788,50 | 813,65 |
| 3 | Industri Pengolahan | 3.943,28 | 3.766,70 | 3.396,70 | 4.025,98 | 4.306,95 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 38,18 | 27,75 | 28,57 | 20,47 | 22,96 |
| 5 | Air, Sampah dan Limbah | 1,00 | 0,20 | 0,64 | 0,40 | 0,42 |
| 6 | Konstruksi | 1.838,83 | 1.909,93 | 1.100,50 | 1.910,09 | 2.102,64 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 314,11 | 460,85 | 335,28 | 517,50 | 569,30 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 87,14 | 57,68 | 45,91 | 57,74 | 63,03 |
| 9 | Akomodasi, Makan dan Minum | 15,68 | 20,89 | 9,64 | 14,14 | 15,28 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 64,56 | 23,47 | 61,17 | 50,15 | 53,29 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,94 | 86,05 | 58,15 | 90,00 | 97,50 |
| 12 | Real Estat | 228,51 | 208,84 | 115,68 | 201,36 | 217,05 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,54 | 0,63 | 0,41 | 0,69 | 0,76 |
| 14 | Pemerintahan, Pertanahan, Sosial | 133,07 | 201,50 | 256,11 | 162,98 | 171,04 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 131,48 | 102,01 | 84,98 | 92,97 | 100,79 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 108,66 | 32,81 | 13,56 | 52,60 | 58,32 |
| 17 | Jasa Lainnya | 61,82 | 51,88 | 64,03 | 74,00 | 82,06 |
| | Jumlah | 15.515,55 | 17.219,28 | 11.934,23 | 13.380,29 | 14.401,80 |

Sumber : Diolah Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| INVESTASI PEMERINTAH KAB. KAMPAR | 2.825,05 | 2.550,02 | 2.421,15 | 2.322,55 | 2.588,35 |
| INVESTASI MASYARAKAT | 12.690,50 | 14.669,26 | 9.513,08 | 11.057,74 | 11.813,61 |
| PERTUMBUHAN HARGA BERLAKU | -3,68% | 5,11% | 2,75% | 5,27% | 5,38% |
| PERTUMBUHAN HARGA KONSTAN | 1,09% | 2,80% | 3,01% | 2,89% | 2,97% |
| % INVESTASI TERHADAP PDRB | 23,41% | 24,71% | 16,67% | 17,76% | 18,14% |
| ICOR | (6,36) | 4,83 | 6,06 | 3,37 | 3,37 |
| INFLASI (%) | -4,77% | 2,32% | -0,26% | 2,38% | 2,41% |

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2019 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkiraan investasi sampai dengan tahun 2019 akan mencapai Rp. 11.813,61 miliar. Sangat diharapkan besarnya investasi yang berasal dari swasta/masyarakat pada tahun 2019 mencapai 83,28%, oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri. Besarnya jumlah produksi, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari swasta sebesar 16,71%, bertujuan ganda yaitu disamping menjaga stabilitasi, juga mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jika tidak diiringi oleh distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar. Besarnya investasi masyarakat tersebut harus terkait dengan unsur pemerataan, sehingga kesenjangan hasil-hasil pembangunan dan pendapatan di dalam masyarakat dapat diatasi. Oleh karena itu kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Estimasi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin

pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2016 masih tetap mampu mengurangi ketimpangan serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% tahun 2019 diharapkan akan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Walaupun angka Indeks Gini Ratio sebesar 0,293 lebih tinggi dari tahun 2017, pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat masih digolongkan pada kriteria baik. Polemik harga BBM dan harga komoditas kebutuhan masyarakat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Kampar. Ketidakpastian gejolak harga BBM dan barang-barang kebutuhan masyarakat dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional maupun regional. Hal ini akan terkait dengan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menjaga stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal. Akibat dari kondisi seperti ini akan berimbas pada distribusi pendapatan kelompok masyarakat. Bagi penduduk yang berpendapatan rendah menerima persentase pendapatan yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,04%, dan penduduk yang berpendapatan sedang sedikit menurun sebesar 25,08%. Sedangkan bagi 20% penduduk berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 60,88%.

Tabel 3.8 : Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2015-2019

| Kelompok Masyarakat | Persentase Pendapatan Yang Diterima | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah | 18,01 | 25,82 | 21,72 | 17,53 | 14,04 |
| 40% Penduduk Berpenghasilan Sedang | 26,33 | 28,24 | 39,59 | 42,48 | 25,08 |
| 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi | 55,65 | 45,94 | 38,69 | 39,99 | 60,88 |
| Index Gini Ratio | 0,384 | 0,215 | 0,323 | 0,247 | 0,293 |

Sumber : Diolah Dari Data Kampar Dalam Angka 2016-2017 dan Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2015 – 2019 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, tahun 2019 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,36%, terutama pada subsektor perkebunan, mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan 4,84%, perdagangan 4,01% dan jasa lainnya 5,94%. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan program, kegiatan, dan strategi yang tepat pada pembangunan pilar ekonomi kerakyatan;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sebesar 2,36%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;

4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (12,89%), merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah;
7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan isu terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, maka fokus rencana kebijakan perekonomian yang akan dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kampar tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, dengan berbasis pada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi, yang bergerak pada sektor potensial antara lain meningkatkan dan memperkuat UMKM dan Koperasi yang menyangkut aspek permodalan, keterampilan, diversifikasi aktivitas ekonomi dan akses terhadap pasar, mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan objek wisata, dan usaha jasa kepariwisataan, mengembangkan sektor jasa, industri dan perdagangan dengan mengutamakan pelaku usaha yang melibatkan masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing, mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan tetap memegang teguh IMTAQ;
3. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
4. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian melalui pengembangan potensi dan produk unggulan yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor hulu dan hilir;
5. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan;

6. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
7. Tersusunnya peraturan/regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat;
8. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah :

1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana prasarana serta pelaksanaan kerjasama antarlembaga di daerah dan wilayah;
3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah;
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan *Regional Economic Development Strategic Program* dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui *One Stop Services*;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparatur;

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, secara operasional meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
3. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan layanan publik, antara lain; peningkatan pelayanan prima, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, menegakkan Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring harga dan kesediaan sembako, mengembangkan promosi dan informasi harga;
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur;
5. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya perairan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana dan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;
6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD.

Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan Kabupaten Kampar terjadi, diantaranya:

1. Target pendapatan dalam APBD dianggarkan sedikit lebih tinggi sebelum perubahan, angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Penurunan pendapatan secara keseluruhan sebesar 85%, salah satu penyebabnya adalah adanya penurunan dana perimbangan yang mencapai 7,11%.
2. Jika dalam APBD sebelum perubahan target PAD lebih kecil, maka dinaikkan dalam APBD Perubahan sebesar 19,30%. Digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P. Penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas keberhasilan belanja modal dalam mengungkit PAD, khususnya yang terealisasi dan tercapai *outcome*-nya pada tahun anggaran sebelumnya.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan, khususnya pada kelompok belanja langsung. Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja modal berdasarkan penyebabnya adalah:

1. Perubahan karena adanya varian SILPA. Perubahan dilakukan karena prediksi atas SILPA tidak akurat;
2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah;
3. Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan *adjustment* pada saat melakukan perubahan APBD.

Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran

yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (*variance*) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 : Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019

| NO | URAIAN | PERBANDINGAN | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | P-APBD 2018 | RKPD MURNI 2019 | APBD MURNI 2019 | P-RKPD 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 2.262.195.681.249,00 | 2.838.576.349.057,00 | 2.538.124.059.402,00 | 2.675.223.681.631,00 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 213.084.825.553,00 | 214.478.824.738,00 | 214.789.998.185,00 | 235.553.837.848,00 |
| 4.1.1. | Pajak Daerah | 98.765.000.000,00 | 101.124.092.000,00 | 101.124.092.000,00 | 118.591.092.000,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 16.462.202.500,00 | 15.379.128.000,00 | 15.179.128.000,00 | 14.234.820.150,00 |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 31.697.665.925,00 | 32.005.181.170,00 | 32.005.181.170,00 | 30.196.928.683,00 |
| 4.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 66.159.957.128,00 | 65.970.423.568,00 | 66.481.597.015,00 | 72.530.997.015,00 |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 1.605.576.650.505,00 | 2.274.078.905.635,00 | 1.973.315.442.533,00 | 1.964.664.179.959,00 |
| 4.2.1. | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 498.439.452.505,00 | 866.891.394.807,50 | 716.254.076.533,00 | 707.602.813.959,00 |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 774.370.036.000,00 | 821.233.336.000,00 | 821.233.336.000,00 | 821.233.336.000,00 |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 332.767.162.000,00 | 585.954.174.827,50 | 435.828.030.000,00 | 435.828.030.000,00 |
| 4.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah | 443.534.205.191,00 | 350.018.618.684,00 | 350.018.618.684,00 | 475.005.663.824,00 |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | 106.057.895.000,00 | | - | 101.403.640.000,00 |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya | 129.898.317.191,00 | 103.462.731.684,00 | 103.462.731.684,00 | 110.510.136.824,00 |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan dan Otonomi Khusus | 185.162.993.000,00 | 246.555.887.000,00 | 246.555.887.000,00 | 246.555.887.000,00 |
| 4.3.5. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya | 22.415.000.000,00 | | - | 16.536.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.262.195.681.249,00 | 2.838.576.349.057,00 | 2.538.124.059.402,00 | 2.675.223.681.631,00 |

| NO | URAIAN | PERBANDINGAN | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | P-APBD 2018 | RKPD MURNI 2019 | APBD MURNI 2019 | P-RKPD 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.372.003.653.423,00 | 1.481.342.116.835,00 | 1.454.807.038.359,00 | 1.522.548.604.336,42 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.002.011.818.208,00 | 1.036.089.775.122,00 | 1.006.829.381.445,00 | 1.071.251.035.089,00 |
| 5.1.2 | Belanja Subsidi | 1.977.220.914,00 | 3.177.220.914,00 | 3.177.220.914,00 | 3.177.220.914,00 |
| 5.1.3 | Belanja Hibah | 16.595.400.000,00 | 24.971.800.000,00 | 28.142.200.000,00 | 27.799.100.000,00 |
| 5.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 9.048.300.000,00 | 9.048.300.000,00 | 9.048.300.000,00 | 9.048.300.000,00 |
| 5.1.5 | Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 11.522.720.250,00 | 11.650.322.000,00 | 11.650.322.000,00 | 13.282.591.215,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 328.348.194.051,00 | 391.404.698.799,00 | 390.959.614.000,00 | 392.990.357.118,00 |
| 5.1.7 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 950.550.374.229,26 | 1.407.459.155.354,00 | 1.133.541.944.175,00 | 1.361.050.258.768,11 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 44.870.210.000,00 | 34.034.362.750,00 | 23.856.212.700,00 | 30.532.145.500,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 543.758.567.862,00 | 672.284.718.634,00 | 552.141.590.653,00 | 719.169.463.387,11 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 361.921.596.367,26 | 694.338.937.696,00 | 557.544.140.822,00 | 611.348.649.881,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.322.554.027.652,26 | 2.888.801.272.189,00 | 2.588.348.982.534,00 | 2.883.598.863.104,11 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (60.358.346.403,26) | (50.224.923.132,00) | (50.224.923.132,00) | (208.375.181.473,11) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 60.358.346.403,26 | 50.224.923.132,00 | 50.224.923.132,00 | 208.375.181.473,11 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 60.358.346.403,26 | 50.224.923.132,00 | 50.224.923.132,00 | 209.375.181.473,11 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 50.358.346.403,26 | 50.224.923.132,00 | 50.224.923.132,00 | 209.375.181.473,11 |
| 6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi | 10.000.000.000,00 | | | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 60.358.346.403,26 | 50.224.923.132,00 | 50.224.923.132,00 | 209.375.181.473,11 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | 1.000.000.000,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | 1.000.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETO | 60.358.346.403,26 | 50.224.923.132,00 | 50.224.923.132,00 | 208.375.181.473,11 |
| 6.3 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0 | - | - | - |

Sumber : Dok P-APBD T.A. 2018, RKPD Tahun 2019, APBD T.A. 2019 – P-RKPD Tahun 2019 angka estimasi

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhan komponen pajak daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target APBD, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kabupaten Kampar.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2019 setelah adanya perubahan terjadi penurunan belanja langsung sebesar 3,29%, sedangkan untuk belanja tidak langsung naik sebesar (2,78%). Berdasarkan perubahan APBD tahun 2019, sebagian besar belanja tidak langsung yaitu 70,3% masih dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar 53% dialokasikan untuk belanja barang dan jasa.

Secara umum kebijakan belanja langsung daerah tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Adapun jumlah penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar setelah perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 209.375.181.473,11. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;

Kebijakan di bidang pembangunan pada prinsipnya masih diarahkan agar berpengaruh positif pada program provinsi, perekonomian daerah, menstimulir sektor swasta, memperluas lapangan kerja,

bermanfaat pada produksi dalam negeri/daerah, serta meningkatkan produksi komoditi ekspor dan pariwisata. Dengan menurunnya dana perimbangan yang diterima, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat.

Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi ini penting diperhatikan karena rendahnya efisiensi akan membuat biaya pemerintah dan birokrasi menjadi mahal. Implikasinya sangat besar karena pemerintah kabupaten yang tidak efisien tentu tidak menarik bagi kegiatan investasi dan membebani kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Lebih dari itu, efisiensi yang rendah dari kegiatan pemerintahan membuat masyarakat membayar biaya pemerintahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, misalnya adanya pungutan retribusi yang sebenarnya membebani kegiatan ekonomi rakyat.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005 – 2025;
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kampar tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD 2017-2022;
3. Rancangan RKP TAHUN 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2015 – 2019;
4. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2019 pada rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2019;
5. Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
7. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019, maka sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Rancangan RKP Tahun lalu, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4 – 5,8 persen, inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,5 persen, IPM menjadi 71,98, gini rasio pada kisaran 0,38 – 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,2 persen;
3. Sasaran pembangunan antar wilayah : kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen dan Papua 2,01 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

- (1) pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
- (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

- (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- (4) pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- (5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- (1) Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. mempercepat pengurangan kemiskinan
 - b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 - c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 - e. meningkatkan tata kelola layanan dasar
- (2) Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan konektivitas
 - b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika
 - c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
 - d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
 - e. melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
- (3) Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana
 - b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi
 - c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan
 - d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan
 - e. mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan

- (4) Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan. Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :
- a. meningkatkan produksi energi primer
 - b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
 - c. meningkatkan aksesibilitas air
 - d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik
 - e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri
 - f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan
 - g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat
 - h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi
 - i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air
 - j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya
 - k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata
 - l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
 - m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air
- (5) Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
 - b. menjamin kesuksesan pemilu
 - c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
 - d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 - e. memperkuat efektivitas diplomasi

Berdasarkan RKPD Provinsi Riau Tahun 2019, perkiraan indikator makro Provinsi Riau untuk tahun 2019 yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,11 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,40 persen;
3. Tingkat pengangguran sebesar 6,20 persen.

Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2019 adalah "Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Industri Manufaktur, dan Pariwisata Untuk Mewujudkan Pemerataan Ekonomi". Mengacu pada tema pembangunan tersebut, maka Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2018 adalah:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya;
3. Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur;
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan; dan
5. Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Sedangkan perkiraan perkembangan target indikator makro Kabupaten Kampar untuk tahun 2019 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 8,18 persen;
3. Tingkat pengangguran sebesar 7,78 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2019. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, yang harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar telah memasuki tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2019 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah pada tahapan ini, misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah :

1. Menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional;
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional;
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju;
6. Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang religius, beradat, dan berbudaya.

Berdasarkan pedoman visi dan misi pembangunan daerah di atas, dalam RKPD Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Program Kerja Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan, dengan prioritas sebagai berikut :

1. Bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
2. Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
3. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Sesuai dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 yaitu : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pemantapan Pelayanan dalam Menjamin Pemerataan dan Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah”, maka implementasi prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2019, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional dan provinsi ini ke dalam rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dianggarkan pada tahun 2019, dengan tetap memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2019, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 yang berpedoman pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|--|--|
| 1. | Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik - Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan - Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat - Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal - Meningkatnya minat baca masyarakat - Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan |

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|--|---|
| | | - Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler |
| 2. | Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan | - Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan |
| 3. | Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan | - Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan |
| 4 | Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing | - Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah |
| 5 | Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi | - Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik - Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur - Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi - Berkembangnya sistem <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja - Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan - Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah - Meningkatnya kapasitas pemerintah desa |
| 6 | Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan | - Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani - Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan - Meningkatnya akses petani terhadap permodalan - Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan - Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal - Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian |
| 4 | Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan | - Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan |
| 5 | Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan | - Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah - Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran |
| 6 | Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan | - Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) |
| 7 | Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | - Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air |
| 8 | Meningkatkan perlindungan di daerah rawan | - Terdiseminasikannya informasi publik wilayah-wilayah |

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|--|--|
| | bencana | rawan bencana yang mudah diakses - Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana |
| 9 | Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi secara kolaboratif | - Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi - Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi |
| 10 | Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat | - Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat - Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan |
| 11 | Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi | - Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah - Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan - Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air |
| 12 | Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai | - Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh - Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih - Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik - Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak - Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler - Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan - Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional |
| 13 | Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha | - Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha - Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik |
| 14 | Meningkatkan daya saing daerah | - Meningkatnya daya tarik investasi - Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis - Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens |
| 15 | Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) | - Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUKM - Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUKM - Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUKM - Meningkatnya kemitraan KUKM dengan dunia usaha |
| 16 | Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan profesional | - Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD |
| 17 | Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal | - Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai - Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi - Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata |
| 18 | Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata | - Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal - Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar |

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|--|---|
| | | wisata |
| 19 | Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal | <ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata - Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal |
| 20 | Meningkatkan promosi pariwisata daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah |
| 21 | Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah | <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah - Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah |
| 22 | Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> - Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan |
| 23 | Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank - Meningkatnya akses pasar produk-produk industri pengolahan |
| 24 | Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah | <ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri |
| 25 | Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal - Terdokumentasikannya warisan-warisan adat, seni, dan budaya lokal - Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal - Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler |
| 26 | Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat - Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam |
| 27 | Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradab dan berbudaya | <ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme - Terciptanya lingkungan yang berketeladanan - Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda - Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak |

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari proses tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Prioritas yang disusun dan yang akan dilaksanakan juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Pertimbangan terhadap penentuan prioritas pembangunan daerah di tahun 2019 tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2022 dan permasalahan yang dihadapi tahun 2018. Di samping itu, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait dengan pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019 terdiri dari :

1. Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;

- p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan;
 - r. Kearsipan.
2. Pilihan
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Perdagangan;
 - f. Perindustrian.
3. Penunjang urusan
- a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Penelitian dan Pengembangan.
4. Pendukung
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD.

Dengan memperhatikan SPM dan arah kebijakan daerah yang mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar adalah :

1. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
 - a. Peningkatan produksi produk potensi ekonomi lokal;
 - b. Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi;
 - c. Peningkatan produksi sektor pertanian;
 - d. Pengembangan daya tarik dan pembangunan destinasi wisata;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan.
2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Penurunan disparitas pembangunan antar wilayah;
 - b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Peningkatan produktifitas tenaga kerja;
 - b. Penurunan tingkat pengangguran;
 - c. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
 - f. Mitigasi dan tanggap darurat bencana.

Untuk mencapai sasaran prioritas program pembangunan Nasional dan prioritas Pembangunan Daerah, rencana pembangunan yang dapat dirumuskan agar dapat menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah :

Tabel 4.2 : Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kampar Tahun 2019

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|--|--|--|
| 1 | <p>Percepatan Pengurangan Kemiskinan :</p> <p>a. Penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran</p> <p>b. Penguatan sistem jaminan sosial</p> <p>c. Penguatan literasi untuk kesejahteraan</p> <p>d. Pelaksanaan Reformasi Agraria.</p> <p>e. Pengelolaan sumber daya alam melalui Perhutanan Sosial</p> | <p>Penurunan Tingkat Kemiskinan</p> <p>a. Penyediaan kebutuhan dasar rumah tangga berupa pangan, jaminan kesehatan, perumahan dan biaya pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Menengah - Program Bantuan Operasional Sekolah - Program Pembiayaan Kesehatan - Program Pengembangan Perumahan - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) <p>b. Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Penyediaan Listrik Dan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pengelolaan dan Penyediaan Air <p>c. Penyediaan, Pendampingan Dan Bimbingan Usaha Masyarakat Melalui Bantuan Ternak, Perikanan, Sarana Prasarana Pertanian Dan Perhutanan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penyehatan air - Program Penguatan Usaha - Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Peningkatan Produksi <p>d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Dan Industri Kecil</p> | <p>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan</p> <p>b. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>c. Penurunan Tingkat Pengangguran</p> <p>d. Peningkatan Pelayanan Pendidikan</p> <p>e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</p> <p>g. Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana</p> <p>h. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender</p> <p>i. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>j. Mengoptimalkan pengembangan budaya lokal</p> |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|--|--|--|
| | | <p>Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda <p>e. Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Bantuan Alat Mesin Dan Fasilitas Akses Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi | |
| 2 | <p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses dan mutu kesehatan b. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi c. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat dan pengendalian penyakit d. Percepatan penurunan <i>stunting</i> e. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan | <p>Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</p> <p>a. Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Listrik, Air Bersih, Pasar Wisata) pada Destinasi Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan <p>b. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Menengah - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK - Program Pengelolaan Keragaman Budaya <p>c. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisata</p> | <p>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan disparitas pembangunan antar wilayah b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata d. Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Nilai Budaya - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda e. Fasilitas Pertunjukan Karya Seni Budaya Melayu di Destinasi dan Event Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | |
| 3 | <p>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak c. Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman | <p>Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Listrik dan Air Bersih) Pada Kawasan Industri dan IKM <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Menengah c. Penyediaan Bantuan Alat dan Mesin serta Penyediaan Bantuan Fasilitas Akses Permodalan <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | <p>Perekonomian dan sumberdaya alam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal b. Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi c. Peningkatan produksi sector pertanian d. Pengembangan daya Tarik dan pembangunan Destinasi Wisata e. Peningkatan Kualitas Lingkungan |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|--|--|----------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif d. Meningkatkan dan Optimalisasi Peran Balai Latihan Kerja untuk Industri <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja e. Memberikan Kemudahan Akses Pendidikan dan Kesempatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | |
| 4 | <p>Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan layanan dan rujukan satu pintu b. Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil c. Percepatan pencapaian SPM di daerah | <p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Dermaga, Listrik dan Air Bersih) Pada Wilayah Pesisir dan Perbatasan <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan b. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan serta Pemenuhan Tenaga Pendidikan di Wilayah Perbatasan dan Pesisir <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Menengah c. Penyediaan Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Bantuan Pembudidayaan Perikanan Laut di Wilayah Perbatasan Negara dan Pesisir <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Budidaya Perikanan | |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|--|--|----------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi d. Pembangunan Sarana Prasarana serta Pengelolaan Wisata Pantai dan Wisata Alam Mangrove <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | |
| 5 | <p>Peningkatan Konektivitas dan TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut b. Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan c. Pembangunan dan pengembangan bandara pada jalur utama transportasi d. Peningkatan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi e. Penyediaan dan pengembangan Infrastruktur TIK | <p>Meningkatkan Produktivitas Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perhutanan Sosial serta Peningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan - Program Ketahanan Pangan b. Hilirisasi Produk-Produk Pertanian dan Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi c. Pembangunan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan Perbaikan Tata Air Mikro Tanaman Perkebunan dan Kehutanan | |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|--|---|----------------------------|
| | | - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. | |
| 6 | Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa a. Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan b. Pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi c. Percepatan pembangunan desa | | |
| 7 | Penanggulangan Bencana a. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana b. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan c. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana d. Manajemen kebencanaan | | |
| 8 | Peningkatan Sistem Logistik a. Pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas perikanan dan pertanian b. Penyediaan sarana angkut produk Perikanan, kelautan, dan pertanian c. Penguatan industri pendukung sistem logistik d. Penyediaan infrastruktur energi dan transportasi pendukung sistem logistic | | |
| 9 | Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian a. Peningkatan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan b. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan c. Peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan d. Penguatan kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan e. Peningkatan sarana dan | | |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|---|-------------------------|----------------------------|
| | prasarana f. Pendukung nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan | | |
| 10 | Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi b. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan c. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung d. Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik | | |
| 11 | Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif a. Percepatan pengembangan 7 kawasan pariwisata, 3 KEK pariwisata dan destinasi unggulan b. Penguatan struktur ekonomi kreatif c. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) d. Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri e. Perluasan akses keuangan/pembiayaan | | |
| 12 | Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja a. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha b. Penguatan penyelenggaraan Diklat Vokasi c. Pemantapan sistem sertifikasi kompetensi d. Peningkatan keterampilan wirausaha | | |
| 13 | Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas a. Penelitian dan pengembangan | | |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|---|-------------------------|----------------------------|
| | bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas c. Penyiapan SDM IPTEK (peneliti, perekayasa) d. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier | | |
| 14 | Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi a. Peningkatan produksi dan cadangan minyak, gas bumi, dan energi lainnya b. Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik c. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) d. Peningkatan pemanfaatan batubara dan gas bumi dalam negeri | | |
| 15 | Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan a. Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan b. Penguatan kelembagaan dan layanan pertanian dan perikanan c. Peningkatan kualitas konsumsi pangan d. Penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan e. Penguatan cadangan dan stabilisasi harga pangan | | |
| 16 | Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air a. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem b. Pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif c. Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air d. Peningkatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air | | |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Riau | Prioritas Kabupaten Kampar |
|----|--|-------------------------|----------------------------|
| 17 | Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup c. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA dan lingkungan hidup d. Penguatan kelembagaan dan pematapan regulasi di bidang lingkungan hidup | | |
| 18 | Kamtibmas dan Keamanan Siber a. Penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap b. Penanganan konflik sosial c. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba d. Penguatan kelembagaan Siber dan pengamanan ruang Siber e. Penanggulangan terorisme dan radikalisme | | |
| 19 | Kesuksesan Pemilu a. Penguatan lembaga demokrasi b. Peningkatan kebebasan sipil dan hak-hak politik c. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019 d. Pengamanan Pemilu | | |
| 20 | Kepastian Hukum Dan Reformasi Birokrasi a. Penegakan Hukum b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Integrasi E-Government d. Manajemen Talenta Nasional | | |

Selanjutnya secara spesifik maka gambaran umum tentang prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPd Kabupaten Kampar tahun 2019 diuraikan pada tabel 4.3 berikut ini

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPd) |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| I | Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam | |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|--|
| 1. | <p>Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi - Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi b. Pengembangan iklim penanaman modal <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. - Pembuatan peta potensi investasi kabupaten c. Kerjasama penanaman modal d. Promosi penanaman modal <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. e. Pelayanan penanaman modal <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. g. Data dan sistim informasi penanaman modal <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintergrasi pada tingkat kabupaten |
| 2. | <p>Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan industri kecil dan menengah - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi - Program peningkatan kemampuan teknologi industri - Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal b. Perencanaan pembangunan industri <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten c. Perizinan <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. - Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. - Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten. d. Sistem Informasi Industri Nasional <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya, IUI Menengah dan Izin Perluasannya, IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kab/kota. |
| 3. | <p>Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Program peningkatan dan pengembangan ekspor | <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. - Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). - Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. - Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. - Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|--|
| | | <p>dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. - Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) <p>b. Sarana distribusi perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. <p>c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten. - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. - Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten. - Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. <p>d. Pengembangan ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten. - Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor ke Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten). <p>e. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. |
| 3. | <p>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM - Program pemutakhiran data koperasi dan UKM | <p>a. Izin usaha simpan pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. - Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. <p>b. Pemeriksaan dan pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. c. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. d. Pendidikan dan latihan perkoperasian <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam daerah kabupaten. e. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten. f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. g. Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. |
| 4. | Energi dan Sumberdaya Mineral <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan jaringan listrik perdesaan - Program pengembangan potensi dan kecukupan energi listrik dan bahan bakar - Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan - Program geologi, tata lingkungan dan sumber daya mineral | <ul style="list-style-type: none"> a. Geologi b. Mineral dan Batubara c. Minyak dan Gas Bumi d. Energi Baru Terbarukan e. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten f. Ketenagalistrikan |
| 5. | Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan pemasaran wisata - Program pengembangan destinasi wisata - Program pengembangan kemitraan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan daya Tarik dan pembangunan Destinasi Wisata b. Destinasi Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. - Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten - Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. - Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaen. c. Pemasaran pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten d. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | | <p>berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten.</p> <p>e. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. |
| 6. | <p>Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Program peningkatan kesejahteraan petani - Program kesejahteraan petani perkebunan - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian - Program pengembangan agribisnis - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan | <p>a. Peningkatan produksi sektor pertanian</p> <p>b. Sarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan penggunaan sarana pertanian. - Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten. - Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten. - Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. - Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten. - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. <p>c. Prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan prasarana pertanian. - Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten - Pengembangan lahan penggembalaan umum. <p>d. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten. - Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten. - Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten - Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. - Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan <p>e. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten <p>f. Perizinan usaha pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten - Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. - Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | | distributor) obat hewan. |
| 7. | <p>Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan - Program perlindungan sumberdaya hayati perikanan - Program pengembangan budidaya perikanan - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar | <p>a. Perikanan tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. - Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). - Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. <p>b. Perikanan budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. - Pengelolaan pembudidayaan ikan. |
| 8. | <p>Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan | <p>a. Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten. <p>b. Penyelenggaraan ketahanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. - Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. - Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. - Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. <p>c. Penanganan kerawanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. - Penanganan kerawanan pangan kabupaten. - Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten <p>d. Keamanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar |
| 9. | <p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan - Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | <p>a. Penataan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan penataan desa - Penetapan dan penegasan batas Desa <p>b. Kerjasama desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten. <p>c. Administrasi pemerintahan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa - Pendataan desa - Penyusunan tata ruang desa |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|-------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan musyawarah desa; - Pengelolaan informasi desa - Penyelenggaraan perencanaan desa - Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa - Penyelenggaraan kerjasama antardesa - Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa d. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten. - Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa e. Penyelenggaraan pemerintahan desa f. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa <ul style="list-style-type: none"> - Tambatan perahu - Jalan pemukiman - Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian - Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; - Lingkungan permukiman masyarakat desa - Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa - Air bersih berskala desa - Sanitasi lingkungan - Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu - Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa g. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Pasar desa - Pembentukan dan pengembangan BUM desa - Penguatan permodalan BUM desa - Pembibitan tanaman pangan - Penggilingan padi - Lumbung desa <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan pertanian - Pengelolaan usaha hutan desa - Kolam ikan dan pembenihan ikan - Kapal penangkap ikan; - Cold storage (gudang pendingin) - Tempat pelelangan ikan; - Tambak garam; |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPDP) |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Kandang ternak - Instalasi biogas - Mesin pakan ternak - Sarana prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa h. Pelestarian lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan - Pembuatan terasering - Pemeliharaan hutan bakau - Perlindungan mata air - Pembersihan daerah aliran sungai - Perlindungan terumbu karang - Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa |
| B. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | |
| 1. | <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pembangunan jalan dan jembatan - Program inspeksi jalan dan jembatan - Program tanggap darurat jalan dan jembatan - Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembebasan lahan untuk jalan dan jembatan - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa - Program penyediaan dan pengelolaan air baku/air tanah - Program pengendalian banjir - Program pembangunan talud/turap dan bronjong - Program pembangunan infrastruktur perdesaan - Program perencanaan tata ruang - Program penataan kawasan - Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Program pemanfaatan ruang - Program perencanaan sumberdaya alam dan prasarana wilayah - Program pengembangan perumahan - Program kawasan permukiman - Program pembangunan saluran drainase - Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah b. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur c. Sumberdaya Air <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten. - Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. d. Air minum <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten. e. Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten f. Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten g. Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten. h. Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten. i. Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. j. Penataan bangunan dan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan penataan bangunan dan |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | | <p>lingkungannya di daerah kabupaten</p> <p>k. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan jalan kabupaten <p>l. Jasa Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. <p>k. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). - Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. <p>l. Penyelenggaraan penataan ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten - Percepatan pembangunan kawasan strategis <p>m. Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan</p> <p>n. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi</p> <p>o. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan, irigasi, air bersih</p> <p>p. Percepatan pembangunan bidang Keciaptakaryaan</p> |
| 2. | <p>Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan komunitas perumahan - Program lingkungan sehat permukiman | <p>a. Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten - Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten. - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). <p>b. Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha <p>c. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten <p>d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan PSU perumahan <p>e. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|--|---|
| 3. | <p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan lalu lintas angkutan jalan - Program pengembangan transportasi perkotaan - Program pengembangan terminal terpadu multi moda - Program pengembangan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan - Program peningkatan kelaikan pengopeasian kendaraan bermotor - Program pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan | <p>a. Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. - Pengelolaan terminal penumpang tipe C. - Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. - Pengujian berkala kendaraan bermotor. - Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. - Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. - Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. - Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten. - Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. - Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. - Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten. - Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. - Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. - Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. - Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten <p>b. Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten. - Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten. - Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----------|---|---|
| | | <p>usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan. - Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. - Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten. - Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten. - Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. - Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten. - Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. - Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. - Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan - Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal |
| C | Bidang Pemerintahan | |
| 1. | <p>Otonomi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program penataan peraturan perundang-undangan - Program peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian masalah hukum - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat - Program penegakan peraturan daerah dan dan peraturan bupati - Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan - Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan disiplin aparatur | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih b. Menumbuhkembangkan kesadaran hukum c. Mengembangkan budaya anti korupsi d. Mengoptimalkan disiplin ASN |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Program pembinaan dan pengembangan aparatur - Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah - Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program fasilitas pindah/purna tugas PNS - Program pendidikan kedinasan - Program peningkatan kualitas kelembagaan - Program penyelenggaraan kegiatan pemerintah - Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa - Program peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa - Program peningkatan kapasitas kelembagaan Korpri - Program pengelolaan tata pemerintahan yang baik - Program pengawasan kebijakan kepala daerah | |
| 2. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> - Program penataan administrasi kependudukan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran penduduk. b. Pelayanan pencatatan sipil. c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten. e. Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota. |
| 3. | Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota. - Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten. b. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno <ul style="list-style-type: none"> - Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten. - Pengembangan koleksibudaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten. |
| 4. | Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> - Program perbaikan sistim administrasi kearsipan - Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah - Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan arsip <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. - Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|-----|--|---|
| | | <p>tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten. <p>b. Perlindungan dan penyelamatan arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. - Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. - Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. - Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. - Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. <p>c. Perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten |
| 5. | <p>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS - Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal - Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum - Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu Daerah kabupaten. - Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati - Pembinaan PPNS kabupaten. |
| 6.. | <p>Perencanaan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program perencanaan pembangunan daerah - Program pengembangan data dan informasi - Program perencanaan pembangunan ekonomi - Program perencanaan pembangunan sosial budaya - Program peningkatan kapasitas | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait - Meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|-----|--|--|
| | kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Program kerjasama pembangunan | |
| 7.. | Kesatuan Bangsa dan Politik - Program pengembangan wawasan kebangsaan - Program pendidikan politik masyarakat | - Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan, ormas, kelompok masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik - Meningkatkan operasional tim koordinasi dukungan kelancaran Pemilukada |
| 8.. | Statistik - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Statistik Sektoral - Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota |
| 9. | Komunikasi dan Informatika - Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi - Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Program pengembangan data dan informasi - Program kerjasama informasi dengan mas media | - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten. - Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah kabupaten |
| 10. | Persandian - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Program pengembangan data dan informasi | - Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. - Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten |
| 12. | Pertanahan - Program penataan administrasi pertanahan | - Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten. - Pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten. - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten - Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten. - Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten. - Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten. |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|-----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten. - Penerbitan izin membuka tanah. - Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten. |
| 13. | Pengelolaan Keuangan - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber PAD |
| D. | Bidang Pembangunan Manusia | |
| 1. | Kebudayaan - Program pengembangan nilai budaya - Program pengelolaan kekayaan budaya - Program pengelolaan keragaman budaya | a. Kebudayaan - Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. - Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten. - Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten b. Kesenian tradisional - Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. c. Sejarah - Pembinaan sejarah lokal kabupaten. d. Cagar budaya - Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. - Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. - Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. e. Permuseuman - Pengelolaan museum kabupaten |
| 2. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan - Program penguatan kelembagaan peng-arustamaan gender dan anak - Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan - Program pemberdayaan perempuan - Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan - Program peningkatan peran perempuan di perdesaan - Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | a. Kualitas hidup perempuan - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten. - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten. b. Perlindungan perempuan - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten. c. Kualitas keluarga - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | | <p>kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. <p>d. Sistim data gender dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten <p>e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak tingkat kabupaten. <p>f. Perlindungan khusus anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten. - Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten |
| 3. | <p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Berencana - Program kesehatan reproduksi remaja - Program pelayanan kontrasepsi - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri - Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR - Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU - Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | <p>a. Pengendalian penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten <p>b. Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten. - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. <p>c. Keluarga Sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |
| 4. | <p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - Program pembinaan panti asuhan/panti jompo - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Program pembinaan anak terlantar - Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan sosial <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan sosial KAT. - Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. - Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten. b. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan <ul style="list-style-type: none"> - Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. c. Rehabilitasi sosial <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. d. Perlindungan dan jaminan sosial <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan anak-anak terlantar. - Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten - Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten e. Taman Makam Pahlawan <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten |
| 5. | <p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pendidikan anak usia dini - Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun - Program pendidikan menengah - Program pendidikan non formal - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan - Program manajemen pelayanan pendidikan - Program pengembangan ekstrakurikuler - Program pembangunan akses sekolah dan | <p>Peningkatan Pelayanan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percepatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu. - Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan pendidikan di daerah. - Optimalisasi kualitas pendidikan - Menumbuhkembangkan penggunaan IPTEK dalam pembangunan daerah - Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|--|---|
| | sarana prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal - Pendidik dan tenaga kependidikan - Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten - Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. - Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat - Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten - Percepatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu. |
| 6. | <p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program obat dan perbekalan kesehatan - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular - Program standarisasi pelayanan kesehatan - Program perbaikan gizi masyarakat - Program pengembangan lingkungan sehat - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - Program promosi kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata - Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - Program upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program pengawasan obat dan makanan - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin | <p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Kesehatan - Pengelolaan UKP daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. - Pengelolaan UKM daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. - Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten - Pelaksanaan UGD 24 jam di Puskesmas. - Peningkatan cakupan Jamkesda menjadi 100% penduduk melalui BPJS - Peningkatan gizi dengan peningkatan cakupan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. - Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rujukan dokter ahli. - Peningkatan SDM Kesehatan - Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. - Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten - Peningkatan sumberdaya manusia kesehatan dengan pelatihan PPGD (atcls & btcls). - Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman - Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. - Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). - Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. - Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. - Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga - Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan - Budaya masyarakat bidang kesehatan - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|--|--|
| | | tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten |
| 7. | <p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | <p>a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman bacaan masyarakat - Pendidikan anak usia dini - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa <p>b. Pembinaan kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lembaga kemasyarakatan - Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban - Pembinaan kerukunan umat beragama - Pengadaan sarana dan prasarana olahraga - Pembinaan lembaga adat - Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat - Kegiatan lain sesuai kondisi desa <p>c. Pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan - Pelatihan teknologi tepat guna - Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa - Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain; kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa |
| 8. | <p>Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Program peningkatan kesempatan kerja - Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Program peningkatan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja | <p>a. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>b. Penurunan Tingkat Pengangguran</p> <p>c. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. - Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. - Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. <p>d. Penempatan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. - Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten. - Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten - Penerbitan izin LPTKS dalam satu daerah kabupaten - Pengelolaan informasi pasar kerja dalam kabupaten - Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten. - Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten. |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----------|--|--|
| | | e. Hubungan industrial <ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten |
| E | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1. | Penanggulangan Bencana Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Program pencegahan bahaya kebakaran - Program perencanaan dan pembangunan daerah rawan - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan bencana kabupaten. - Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten. - Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. - Investigasi kejadian kebakaran - Pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran |
| 2. | Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam - Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam - Program peningkatan kualitas akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | a. Peningkatan Kualitas Lingkungan b. Perencanaan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> - RPPLH kabupaten. c. Kajian lingkungan hidup strategis <ul style="list-style-type: none"> - KLHS untuk KRP kabupaten. d. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam daerah kabupaten e. Keanekaragaman hayati <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kehati kabupaten. f. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan sementara limbah B3. - Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) kabupaten. g. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. h. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten. - Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan |

| No | Program/Prioritas RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) |
|----|---|---|
| | | <p>PPLH yang berada di daerah kabupaten</p> <p>i. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. <p>j. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian penghargaan LH hidup tingkat kabupaten <p>k. Pengaduan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di kabupaten. <p>l. Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah. - Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. |
| 3. | <p>Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan - Program perencanaan pengembangan hutan - Program rehabilitasi hutan dan lahan | <p>a. Perencanaan Hutan</p> <p>b. Pengelolaan Hutan</p> <p>c. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten <p>Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan ---</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan</p> <p>d. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>e. Pengawasan Kehutanan</p> |

Sinkronisasi Program Prioritas pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan Perubahan RKPD Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4. Persandingan Prioritas RPJMD Kabupaten Kampar yang dijabarkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019.

| No. | Misi / Prioritas RPJMD | Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019 / Urusan/Program |
|-----|--|---|
| 1 | Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional | Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | <p><u>Peningkatan Pelayanan Pendidikan</u></p> <p><i>Urusan Pendidikan</i></p> <p>Pendidikan Anak Usia Dini</p> |

| No. | Misi / Prioritas RPJMD | Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019 / Urusan/Program |
|-----|------------------------|--|
| | | <p>Wajib Belajar Sembilan Tahun</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Program Pendidikan Non Formal</p> <p>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)</p> <p><u>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</u> <i>Urusan Kesehatan</i></p> <p>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</p> <p>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</p> <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <p>Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular</p> <p>Program Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit paru-paru/ Rumah Sakit mata</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS</p> <p>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Saki Paru/ Rumah Sakit Mata</p> |

| No. | Misi / Prioritas RPJMD | Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019 / Urusan/Program |
|-----|--|--|
| | | <p><u>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</u> <i>Urusan Penunjang</i></p> <p>Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penyusunan Perencanaan Strategis Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> |
| 2 | MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG MODERN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | Ekonomi dan Sumber Daya Alam |
| | | <p>Peningkatan produksi sektor pertanian <i>Urusan Pertanian</i></p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian /Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</p> <p><u>Peningkatan Kualitas Lingkungan</u></p> |

| No. | Misi / Prioritas RPJMD | Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019 / Urusan/Program |
|-----|--|--|
| | | <p><i>Urusan Lingkungan Hidup</i></p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> |
| 3 | MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KAMPAR YANG BERKUALITAS DAN PROPORSIONAL | Infrastruktur dan Kewilyahan |
| | | <p><u>Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah</u> <i>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i></p> <p>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</p> <p>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</p> <p>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</p> <p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</p> <p>Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>Program Pengendalian Banjir</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p><u>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur</u> <i>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</i></p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah</p> <p>Program Penataan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)</p> <p>Program Pemanfaatan Ruang</p> <p>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> |

| No. | Misi / Prioritas RPJMD | Prioritas Perubahan RKPDP Tahun 2019 / Urusan/Program |
|-----|--|---|
| | | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Penerangan Kawasan Pemukiman |
| 4 | MENCiptakan IKlim USAHA YANG KONDUSIF | Ekonomi dan Sumber Daya Alam |
| | | <p><u>Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi</u> <i>Urusan Penanaman Modal</i> Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</p> <p><u>Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Penurunan Tingkat Pengangguran</u> <i>Urusan Tenaga Kerja</i> Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</p> |
| 5 | MENGEMBAngKAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG MAJU | Ekonomi dan Sumber Daya Alam |
| | | <p><u>Pengembangan daya Tarik dan pembangunan Destinasi Wisata</u> <i>Urusan Pariwisata</i> Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan</p> <p><u>Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal</u> <i>Urusan Perindustrian</i> Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> |

| No. | Misi / Prioritas RPJMD | Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019 / Urusan/Program |
|-----|---|--|
| | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Penataan Struktur Industri |
| 6 | MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKKAH RIAU YANG RELIGIUS, BERADAT, DAN BERBUDAYA | Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | <i>Urusan Kebudayaan</i> Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya <i>Urusan Penunjang</i> Program Peningkatan Kualitas Keagamaan |

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2019 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan kesatuan bangsa dan urusan kewilayahan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pada bab ini akan dijelaskan secara eksplisit mengenai perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan tahun rencana. Perkiraan anggaran disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan menurut OPD yang akan melaksanakan perubahan prioritas program dan kegiatan tahun 2019. Uraian tentang perubahan pagu anggaran berdasarkan organisasi perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Perubahan Pagu Anggaran Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

| KODE | PERANGKAT DAERAH | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 | | SELISIH |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4-3) |
| 01.01.01 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 234.043.575.890,00 | 290.930.770.581,00 | 56.887.194.691,00 |
| 01.02.01 | Dinas Kesehatan | 37.638.128.028,00 | 109.156.355.793,00 | -28.481.772.235,00 |
| 01.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang | 112.669.569.926,00 | 114.090.885.768,00 | 1.421.315.842,00 |
| 01.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 417.572.553.002,00 | 376.168.163.380,11 | -41.404.389.621,89 |
| 01.04.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 98.732.014.900,00 | 89.857.662.500,00 | -8.874.352.400,00 |
| 01.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 16.019.176.377,00 | 13.899.605.312,00 | -2.119.571.065,00 |
| 01.06.01 | Dinas Sosial | 10.382.025.175,00 | 10.597.546.224,00 | 215.521.049,00 |
| 02.03.01 | Dinas Ketahanan Pangan | 4.597.001.150,00 | 4.252.339.715,00 | -344.661.435,00 |
| 02.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 16.243.576.540,00 | 16.344.448.742,00 | 100.872.202,00 |
| 02.05.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.567.811.122,00 | 5.418.312.462,00 | 850.501.340,00 |

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019

| KODE | PERANGKAT DAERAH | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 | | SELISIH |
|----------|---|--|-------------------|--------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4-3) |
| 02.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.078.004.055,00 | 5.179.382.055,00 | 101.378.000,00 |
| 02.07.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 4.080.448.000,00 | 3.204.548.600,00 | -875.899.400,00 |
| 02.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 14.923.240.564,00 | 16.009.479.109,00 | 1.086.238.545,00 |
| 02.09.01 | Dinas Perhubungan | 8.991.973.212,00 | 8.801.188.212,00 | -190.785.000,00 |
| 02.10.01 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian | 14.459.589.666,00 | 12.466.509.516,00 | -1.993.080.150,00 |
| 02.12.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8.156.143.500,00 | 7.033.163.000,00 | -1.122.980.500,00 |
| 02.17.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.792.054.958,00 | 4.454.912.602,00 | -337.142.356,00 |
| 03.01.01 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 12.096.630.050,00 | 13.547.995.600,00 | 1.451.365.550,00 |
| 03.01.02 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3.912.287.400,00 | 4.855.236.183,00 | 942.948.783,00 |
| 03.04.01 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 17.056.328.300,00 | 12.144.313.730,00 | -4.912.014.570,00 |
| 03.05.01 | Dinas Perikanan | 7.897.747.394,00 | 7.747.744.793,00 | -150.002.601,00 |
| 03.06.01 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK | 17.056.328.300,00 | 6.828.894.112,00 | -10.227.434.188,00 |
| 03.07.01 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 17.190.900.000,00 | 4.818.114.000,00 | -12.372.786.000,00 |
| 04.01.01 | Inspektorat Kabupaten | 10.231.285.245,00 | 9.618.118.250,00 | -613.166.995,00 |
| 04.02.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13.732.783.119,00 | 9.049.671.100,00 | -4.683.112.019,00 |
| 04.03.01 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 9.660.738.006,00 | 10.371.485.950,00 | 710.747.944,00 |
| 04.03.02 | Badan Pendapatan Daerah | 13.732.783.119,00 | 12.366.511.240,00 | -1.366.271.879,00 |
| 04.04.01 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 7.026.285.654,00 | 7.171.029.292,00 | 144.743.638,00 |
| 05.01.01 | Sekretariat Daerah | 77.720.553.778,00 | 91.245.616.892,00 | 13.525.063.114,00 |
| 05.02.01 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 68.276.524.100,00 | 65.253.508.538,00 | -3.023.015.562,00 |
| 06.01.02 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.243.212.370,00 | 4.127.134.994,00 | 883.922.624,00 |
| 07.01.01 | Kecamatan Kampar Kiri | | | -631.251.700,00 |

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019

| KODE | PERANGKAT DAERAH | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 | | SELISIH |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4-3) |
| | | 1.753.481.200 | 1.122.229.500 | |
| 07.01.02 | Kecamatan Tapung Hilir | 551.065.000 | 475.623.800 | -75.441.200,00 |
| 07.01.03 | Kecamatan Tapung Hulu | 588.515.000 | 550.199.000 | -38.316.000,00 |
| 07.01.04 | Kecamatan Tapung | 651.232.800 | 596.844.000 | -54.388.800,00 |
| 07.01.05 | Kecamatan Tambang | 547.479.000 | 480.714.666 | -66.764.334,00 |
| 07.01.06 | Kecamatan Kampar | 1.065.411.400 | 1.025.988.458 | -39.422.942,00 |
| 07.01.07 | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | 613.413.800 | 749.506.300 | 136.092.500,00 |
| 07.01.08 | Kecamatan Siak Hulu | 685.158.324 | 470.390.338 | -214.767.986,00 |
| 07.01.09 | Kecamatan Xiii Koto Kampar | 1.046.866.500 | 922.319.286 | -124.547.214,00 |
| 07.01.10 | Kecamatan Rumbio Jaya | 435.703.080 | 405.398.898 | -30.304.182,00 |
| 07.01.11 | Kecamatan Kampar Utara | 439.703.440 | 413.762.900 | -25.940.540,00 |
| 07.01.12 | Kecamatan Kampa | 458.592.800 | 413.211.100 | -45.381.700,00 |
| 07.01.13 | Kecamatan Salo | 491.457.600 | 412.613.000 | -78.844.600,00 |
| 07.01.14 | Kecamatan Bangkinang | 1.508.102.350 | 1.457.829.150 | -50.273.200,00 |
| 07.01.15 | Kecamatan Kuok | 612.111.000 | 432.076.850 | -180.034.150,00 |
| 07.01.16 | Kecamatan Bangkinang Kota | 1.486.357.160 | 1.450.018.200 | -36.338.960,00 |
| 07.01.17 | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | 456.021.000 | 430.093.000 | -25.928.000,00 |
| 07.01.18 | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | 897.354.300 | 867.620.050 | -29.734.250,00 |
| 07.01.19 | Kecamatan Gunung Sahilan | 481.676.900 | 430.639.500 | -51.037.400,00 |
| 07.01.20 | Kecamatan Perhentian Raja | 422.675.200 | 394.826.000 | -27.849.200,00 |
| 07.01.21 | Kecamatan Koto Kampar Hulu | 485.504.600 | 537.706.527 | 52.201.927,00 |
| JUMLAH | | 1.407.459.155.354,00 | 1.361.050.258.768,11 | -46.408.896.585,89 |

**TABEL 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2019**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|--|---|--|---|---|---|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | |
| DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 228.628.036.030 | 287.985.684.781 | 70.445.684.117 | | | | | | |
| 1 | 0 | | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | 228.628.036.030 | 287.985.684.781 | 70.445.684.117 | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | 39.920.854.700 | 16.330.939.650 | -23.589.915.050 | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA/KORWIL/UPT SKB/Gedung Guru | Kantor Dinas DIKPORA/KORWIL/UPT SKB/Gedung Guru | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximili dan internet (24 Kantor) | Peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximili dan internet (24 Kantor) | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhi nya kebutuhan biaya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximili dan internet (24 Kantor) | Terpenuhi nya kebutuhan biaya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximili dan internet (24 Kantor) | 12 Bulan | 12 Bulan | 774.000.000 | 301.200.000 | -472.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dikpora, Korwil dan Gedung Guru | Dikpora, Korwil dan Gedung Guru | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Dinas DIKPORA, Gedung Guru dan UPT Dikpora (Korwil 22 Org, Dikpora dan Gedung Guru 37 Orang | Tersedianya Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Dinas DIKPORA, Gedung Guru dan UPT Dikpora (Korwil 22 Org, Dikpora dan Gedung Guru 37 Orang | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhi tingkat kenyamanan dan kebersihan kantor (Gedung DIKPORA, SKB, Gedung Guru dan Korwil Dikpora) | Terpenuhi tingkat kenyamanan dan kebersihan kantor (Gedung DIKPORA, SKB, Gedung Guru dan Korwil Dikpora) | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.231.409.400 | 709.804.700 | -521.604.700 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1010101010101 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA | Kantor Dinas DIKPORA | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Perkantoran | 3.00 Jenis | 3.00 Jenis | Tercapainya perbaikan peralatan kerja dalam rangka kelancaran tugas administrasi perkantoran | Tercapainya perbaikan peralatan kerja dalam rangka kelancaran tugas administrasi perkantoran | 3.00 Jenis | 3.00 Jenis | 46.200.000 | 40.000.000 | -6.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1010101010101 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DIKPORA/UP TD DIKPORA/SKB | DIKPORA/UP TD DIKPORA/SKB | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB (23 Kantor) | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya ATK Pada Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB (23 Kantor) | Terpenuhinya ATK Pada Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB (23 Kantor) | 12 Bulan | 12 Bulan | 910.317.300 | 155.892.000 | -754.425.300 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1010101010101 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas DIKPORA, KORWIL DIKPORA, SKB Kab. Kampar | Dinas DIKPORA, KORWIL DIKPORA, SKB Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB | 12 Bulan | 12 Bulan | 406.200.000 | 114.173.400 | -292.026.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.01.01.101.112.001 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB/Gedung Guru | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB/Gedung Guru | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas DIKPORA, Kowil Kecamatan dan SKB Bangkinang | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas DIKPORA, Kowil Kecamatan dan SKB Bangkinang | 24 Kantor | 24 Kantor | Terwujudnya penerangan gedung kantor dalam rangka menunjang tugas-tugas kedinasan | Terwujudnya penerangan gedung kantor dalam rangka menunjang tugas-tugas kedinasan | 24 Kantor | 24 Kantor | 105.040.000 | 38.320.500 | -66.719.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.01.101.113.001 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kampar | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kampar | 14 Unit | 52 Unit | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas DIKPORA | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas DIKPORA | 14 Unit | 52 Unit | 1.700.000.000 | 158.800.000 | -1.541.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.01.101.115.001 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORA | Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORA | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORA | Terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORA | 12 Bulan | 12 Bulan | 172.000.000 | 20.150.000 | -151.850.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.01.101.117.001 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB | Kantor Dinas DIKPORA/KO RWIL DIKPORA/UP T SKB | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Penyediaan Makan Minum Rapat Kantor (23 Kantor) | Terlaksananya Penyediaan Makan Minum Rapat Kantor (23 Kantor) | 12 Bulan | 12 Bulan | Tersedianya Makan Minum Rapat Dinas DIKPORA /KORWIL DIKPORA /SKB | Tersedianya Makan Minum Rapat Dinas DIKPORA /KORWIL DIKPORA /SKB | 12 Bulan | 12 Bulan | 662.400.000 | 148.800.000 | -513.600.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab |
|------------|---|--|---|--|--|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1010110118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dalam Provinsi/Luar Provinsi | Dalam Provinsi/Luar Provinsi | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Terpenuhi Kinerjanya Pegawai Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 12 Bulan | 12 Bulan | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Terpenuhi Kinerjanya Pegawai Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.250.000.000 | 516.761.250 | -733.238.750 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 1010110119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga | Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Pegawai Administrasi Perkantoran, Pegawai Tidak Tetap Daerah, Guru Kontrak/Bantu Pusat dan Guru Kontrak/Bantu Pusat Depag) 693 Orang | Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Pegawai Administrasi Perkantoran, Pegawai Tidak Tetap Daerah, Guru Kontrak/Bantu Pusat dan Guru Kontrak/Bantu Pusat Depag) 693 Orang | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhi dan Meningkatnya Pelayanan Tenaga Harian Lepas (Pegawai Administrasi Perkantoran, Pegawai Tidak Tetap Daerah, Guru Kontrak/Bantu Pusat dan Guru Kontrak/Bantu Pusat Depag) | Terpenuhi dan Meningkatnya Pelayanan Tenaga Harian Lepas (Pegawai Administrasi Perkantoran, Pegawai Tidak Tetap Daerah, Guru Kontrak/Bantu Pusat dan Guru Kontrak/Bantu Pusat Depag) | 12 Bulan | 12 Bulan | 31.800.768.000 | 13.687.577.800 | -18.113.190.200 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 1010110116 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas DIKPORA/KORWIL/DIKPORA/UP T SKB | Kantor Dinas DIKPORA/KORWIL/DIKPORA/UP T SKB | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Keamanan Kantor Dinas DIKPORA, Gedung Guru dan UPT DIKPORA | Jumlah Petugas Keamanan Kantor Dinas DIKPORA, Gedung Guru dan UPT DIKPORA | 12 Bulan | 12 Bulan | Terwujudnya Pengamanan Kantor Dinas DIKPORA/KORWIL/Gedung Guru | Terwujudnya Pengamanan Kantor Dinas DIKPORA/KORWIL/Gedung Guru | 12 Bulan | 12 Bulan | 862.520.000 | 439.460.000 | -423.060.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 1010110110 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.185.750.000 | 1.579.567.500 | 393.817.500 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|--------------|---|--|---|---|---|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101010100001 | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana gedung kantor | Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana gedung kantor | 6 Paket | 4 Paket | Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana gedung kantor | Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana gedung kantor | 6 Paket | 4 Paket | 350.000.000 | 1.166.520.000 | 816.520.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101010100001 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas | 3 Unit | 2.00 Unit | Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas pada kawasan darat dan Sungai | Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas pada kawasan darat dan Sungai | 3 Unit | 2.00 Unit | 715.000.000 | 318.650.000 | -396.350.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101010100001 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas DIKPORA/SKB Kab. Kampar | Dinas DIKPORA/SKB Kab. Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Pemeliharaan dan PerawatanKendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan dan PerawatanKendaraan Dinas/Operasional | 8.00 Unit | 8.00 Unit | Tercapainya Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional | Tercapainya Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional | 8.00 Unit | 8.00 Unit | 120.750.000 | 94.397.500 | -26.352.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101010100001 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | 144.000.000 | 51.000.000 | -93.000.000 | | |
| 101010100001 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Luar Kabupaten/Ibukota Provinsi, Luar Provinsi/Ibukota Negara | Luar Kabupaten/Ibukota Provinsi, Luar Provinsi/Ibukota Negara | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 32 Orang | 15 Orang | Tersedianya Aparatur Handal | Tersedianya Aparatur Handal | 32 Orang | 15 Orang | 144.000.000 | 51.000.000 | -93.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101010100001 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.800.000 | 15.000.000 | -1.800.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1011001101000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Pendidikan dan Olahraga | Dinas Pendidikan dan Olahraga | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.400.000 | 7.500.000 | -900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1011001101000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Pendidikan dan Olahraga | Dinas Pendidikan dan Olahraga | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Nilai AKIP OPD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedia nya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.400.000 | 7.500.000 | -900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1011001101000 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.743.969.000 | 1.269.825.000 | -536.144.000 | | |
| 1011001101000 | Pembangunan ruang kelas sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 0 | 100.00 Persen | | Terlaksananya Pemb. ruang belajar bagi peserta didik anak usia dini | | 4 Lokal | | Terlaksananya Pemb. ruang belajar bagi peserta didik anak usia dini | | 4 Lokal | 728.000.000 | | | | |
| 1011001101000 | Pengadaan mebeluer sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 0 | 100.00 Persen | | Terlaksananya Pengadaan Mobiler Sekolah PAUD | | 8 Lokal | | Terlaksananya Pengadaan Mobiler Sekolah PAUD | | 8 Lokal | 210.000.000 | | | | |
| 1011001101000 | Pengembangan pendidikan anak usia dini | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | TK N yang Mendapatkan Bantuan Operasional | TK N yang Mendapatkan Biaya Bantuan Operasional | 4 Sekolah | 4 Sekolah | Tersedianya Biaya Bantuan Operasional Tk Negeri | Tersedia nya Biaya Bantuan Operasional Tk Negeri | 4 Sekolah | 4 Sekolah | 150.000.000 | 92.345.000 | -57.655.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|--------------|---|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101159011011 | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dan Proses belajar mengajar di PAUDNI | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dan Proses belajar mengajar di PAUDNI | 1238 Orang | 2651 Orang | Peningkatan Pendidik dan Tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI untuk Proses Pembelajaran anak didik. | Peningkatan Pendidik dan Tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI untuk Proses Pembelajaran anak didik. | 1238 Orang | 2651 Orang | 1.069.000.000 | 918.030.000 | -150.970.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101152011011 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Lembaga PAUD Yang mengikuti Sosialisasi Kurikulum 13 | Jumlah Lembaga PAUD Yang mengikuti Sosialisasi Kurikulum 13 | 106 Lembaga | 106 Lembaga | Tersedia Lembaga PAUD Yang menerapkan Kurikulum 13 | | 106 Lembaga | 106 Lembaga | 164.219.000 | 80.000.000 | -84.219.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101158011011 | Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase satuan TK/TKLB berakreditasi | Persentase satuan TK/TKLB berakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang mengikuti Proses Akreditasi | Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang mengikuti Proses Akreditasi | 70 Lembaga | 70 Lembaga | Terwujudnya Lembaga PAUD dan PNF berakreditasi | Terwujudnya Lembaga PAUD dan PNF berakreditasi | 70 Lembaga | 70 Lembaga | 134.000.000 | 80.000.000 | -54.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10115011011 | Pengembangan kreatifitas siswa serta pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa, Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUDNI | Terlaksananya Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa, Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUDNI | 315 Orang | 385 Orang | Meningkatnya Kualitas Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI | Meningkatnya Kualitas Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI | 315 Orang | 385 Orang | 288.750.000 | 99.450.000 | -189.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10116011011 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.719.932.630 | 150.527.642.922 | 94.798.198.458 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------------|---|--|---|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101101101101101 | Penambahan ruang kelas sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.45 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas SD/SMP | Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas SD/SMP | 17 Ruang | 54 Ruang | Tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SD/SMP | Tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SD/SMP | 17 Ruang | 54 Ruang | 13.565.050.000 | 4.106.758.290 | -9.458.291.710 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101101101101101 | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.45 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Pembangunan Pagar, Pavin Block Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar | Terlaksananya Pembangunan Pagar, Pavin Block Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar | 18 Sekolah | 26 Sekolah | Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Sekolah | Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Sekolah | 18 Sekolah | 26 Sekolah | 3.640.000.000 | 3.782.300.000 | 142.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101101101101101 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.45 persen | 80.45 persen | Terlaksananya pengadaan alat peraktek/peraga Sekolah | Terlaksananya pengadaan alat peraktek/peraga Sekolah | 90 Paket | 31 Paket | Tersedianya alat praktik dan peraga siswa | Tersedianya alat praktik dan peraga siswa | 90 Paket | 31 Paket | 5.388.419.933 | 20.143.440.000 | 14.755.020.067 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101101101101101 | Pengadaan mebeluer sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.45 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Pengadaan Mebelair sekolah | Terlaksananya Pengadaan Mebelair sekolah | 28 Ruang | 89.00 Ruang | Terpenuhi kebutuhan mebelair Sekolah | Terpenuhi kebutuhan mebelair Sekolah | 28 Ruang | 89.00 Ruang | 3.469.200.000 | 904.294.000 | -2.564.906.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101101101101101 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SMP | Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SMP | 8 Ruang | 31.00 Ruang | Tersedianya Ruang Belajar yang layak dan aman Bagi Siswa | Tersedianya Ruang Belajar yang layak dan aman Bagi Siswa | 8 Ruang | 31.00 Ruang | 5.858.183.000 | 1.139.640.000 | -4.718.543.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|---|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1011511690011 | Pelatihan penyusunan kurikulum SD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | | Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan penyusunan Kurikulum | | 425 Orang | | Tersedianya Guru SD berpahaman K13 | | 425 Orang | 216.750.000 | | | | | |
| 1011631011 | Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Penyaluran bantuan operasional sekolah Tingkat Setara SD dari Pemda Kampar | Terlaksananya Penyaluran bantuan operasional sekolah Tingkat Setara SD dari Pemda Kampar | 489 Sekolah | 492.00 Sekolah | Meningkatnya Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI, SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD | Meningkatnya Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI, SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD | 489 Sekolah | 492.00 Sekolah | 14.294.715.000 | 13.376.650.400 | -918.064.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 10117011 | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi siswa SD dan siswa SD/SMP di Kabupaten | Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi siswa SD dan siswa SD/SMP di Kabupaten | 147.0000 Orang | 147.00 Orang | Terjaringnya Siswa SD/SMP yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk tingkat Provinsi dan Nasional | Terjaringnya Siswa SD/SMP yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk tingkat Provinsi dan Nasional | 147.0000 Orang | 147.00 Orang | 110.000.000 | 80.885.000 | -29.115.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------------|--|--|---|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101171016301011 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.45 persen | 80.45 persen | Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Marginal dan Pendidikan Inklusif | Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Marginal dan Pendidikan Inklusif | 23 Orang | 65.00 Orang | Terciptanya Suasana Pendidikan Inklusif di seluruh Kabupaten Kampar dan Meningkatnya Mutu Pendidikan di Sekolah Marginal | Terciptanya Suasana Pendidikan Inklusif di seluruh Kabupaten Kampar dan Meningkatnya Mutu Pendidikan di Sekolah Marginal | 23 Orang | 65.00 Orang | 125.000.000 | 59.651.950 | -65.348.050 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101171016301011 | Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Jumlah SD/SMP Negeri yang belum diakreditasi dan yang sudah berakhir masa Akreditasinya | Jumlah SD/SMP Negeri yang belum diakreditasi dan yang sudah berakhir masa Akreditasinya | 180 Sekolah | 180 Sekolah | Terakreditasi Lembaga Sekplah | Terakreditasi Lembaga Sekplah | 180 Sekolah | 180 Sekolah | 1.500.000.000 | | | | |
| 101171016301011 | Pelaksanaan UAS/UAN SD/MI | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya UAS/UASBN pada Jenjang SD/MI/SDLB | Terlaksananya UAS/UASBN pada Jenjang SD/MI/SDLB | 16200.0000 Orang | 16831.00 Orang | Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB | Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB | 16200.0000 Orang | 16831.00 Orang | 2.025.228.800 | 1.152.393.932 | -872.834.868 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101171016301011 | Peningkatan Pengelolaan Dana BOS Pusat SD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Kegiatan asistensi pengolahan dana BOS Pusat SD | Terlaksananya Kegiatan asistensi pengolahan dana BOS Pusat SD | 482.0000 Sekolah | 482.0000 Sekolah | Terwujudnya pengolahan dana BOS Pusat SD Oleh Sekolah secara Efektif dan Efisien | Terwujudnya pengolahan dana BOS Pusat SD Oleh Sekolah secara Efektif dan Efisien | 482.0000 Sekolah | 482.0000 Sekolah | 276.574.831 | 50.000.000 | -226.574.831 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-------|---|--|---|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 10118 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SATAP (Dana APBN) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Penyaluran bantuan operasional sekolah Tingkat Setara SD/SMP dari Dana Pusat | Terlaksananya Penyaluran bantuan operasional sekolah Tingkat Setara SD/SMP dari Dana Pusat | 559.0000 Sekolah | 559.0000 Sekolah | Meningkatnya Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI, SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD | Meningkatnya Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI, SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD | 559.0000 Sekolah | 559.0000 Sekolah | 0 | 101.403.640.000 | 101.403.640.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10118 | Penyelenggaraan Pekan olahraga, seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Pekan olahraga, seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten | Terlaksananya Pekan olahraga, seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten | 252.00 Orang | 252.00 Orang | Terjaringnya Siswa SD yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Provinsi dan Nasional | Terjaringnya Siswa SD yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Provinsi dan Nasional | 252.00 Orang | 252.00 Orang | 253.553.500 | 136.672.000 | -116.881.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10118 | Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya Penyaluran bantuan operasional sekolah Tingkat Setara SMP dari Pemda Kampar | Terlaksananya Penyaluran bantuan operasional sekolah Tingkat Setara SMP dari Pemda Kampar | 197.00 Sekolah | 197.00 Sekolah | Meningkatnya Proses Belajar Mengajar Tingkat SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMP | Meningkatnya Proses Belajar Mengajar Tingkat SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMP | 197.00 Sekolah | 197.00 Sekolah | 4.102.704.000 | 3.296.783.600 | -805.920.400 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|---|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1011811650011 | Pelatihan penyusunan kurikulum SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | | Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan penyusunan Kurikulum | | 386 Orang | | Tersedia nya Guru berpemahaman K13 | | 386 Orang | 273.738.166 | | | | | |
| 1011811660011 | Pelaksanaan UAS/UAN SMP/MTs | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Terlaksananya UAS/UAN pada Tingkat SMP/MTs | Terlaksananya UAS/UAN pada Tingkat SMP/MTs | 13600 Orang | 13600 Orang | Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan SMP/MTs | Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan SMP/MTs | 14141.00 Orang | 14141.00 Orang | 2.205.971.300 | 732.017.650 | -1.473.953.650 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1011811670011 | Peningkatan Pengelolaan Dana BOS Pusat SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kab. Kampar | | Angka Partisipasi Kasar (APK) | | 80.4500 persen | | Terlaksananya Kegiatan asistensi pengolahan dana BOS Pusat SMP | | 125 Sekolah | 125 Sekolah | Terwujudnya Pengelolaan Dana Bos Pusat SMP oleh sekolah secara efektif dan efisien | Terwujudnya Pengelolaan Dana Bos Pusat SMP oleh sekolah secara efektif dan efisien | 125 Sekolah | 125 Sekolah | 155.806.600 | 40.000.000 | -115.806.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1011811680011 | Penyelenggaraan Pekan olahraga, seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 80.4500 persen | 80.45 persen | Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten | Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten | 210.0000 Orang | 210.00 Orang | Terjaringnya Siswa Berprestasi bidang Olahraga untuk Mengikuti O2SN Tingkat Provinsi dan Pusat | Telaksananya seleksi di kabupaten untuk utusan O2SN SMP ke tingkat Provinsi dan Pusat | 210.0000 Orang | 210.00 Orang | 259.037.500 | 122.516.100 | -136.521.400 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1011811680011 | Program Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | 852.410.000 | 766.014.750 | 29.104.750 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------------|---|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 101111011840001 | Pelaksanaan Pendidikan Program Kesetaraan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kab. Kampar | | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | Paket A,B dan C | | | | | Paket A,B dan C | | 0 | 343.100.000 | 343.100.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 101111011850001 | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kab. Kampar | | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pendidikan Keluarga | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pendidikan Keluarga | 205.0000 Orang | 205.0000 Orang | Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Pendidikan Keluarga | Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Pendidikan Keluarga | 205.0000 Orang | 205.0000 Orang | 126.904.000 | 0 | -126.904.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA | |
| 101111011830001 | Penyelenggaraan paket C setara SMU | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terselenggaranya Paket C Setara SMA | Terselenggaranya Paket C Setara SMA | 240 Orang | 240 Orang | Terpenuhinya persyaratan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Paket C Setara SMA | Terpenuhinya persyaratan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Paket C Setara SMA | 240 Orang | 240 Orang | 107.500.000 | 37.189.000 | -70.311.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA | |
| 101111011880001 | Penyelenggaraan paket B setara SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terselenggaranya paket B setara SMP | Terselenggaranya paket B setara SMP | 140 Orang | 160 Orang | Terpenuhinya persyaratan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional paket B setara SMP | Terpenuhinya persyaratan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional paket B setara SMP | 140 Orang | 160 Orang | 113.500.000 | 30.723.000 | -82.777.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA | |
| 101111011810001 | Pelaksanaan UN Paket C setara SMA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya UN Paket C | Terlaksananya UN Paket C | 785 Orang | 985.00 Orang | Kelulusan Peserta Ujian Nasional Paket C Setara SMA | Kelulusan Peserta Ujian Nasional Paket C Setara SMA | 785 Orang | 985.00 Orang | 85.489.000 | 58.747.250 | -26.741.750 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101181011011 | Pelaksanaan UN Paket A dan B Setara SD dan SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya UN Paket A dan B | Terlaksananya UN Paket A dan B | 400 Orang | 600.00 Orang | Kelulusan Peserta UN Paket A dan B | Kelulusan Peserta UN Paket A dan B | 400 Orang | 600.00 Orang | 113.517.000 | 47.508.500 | -66.008.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101182011011 | Pengembangan Kreativitas Tenaga Pendidik Non Formal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF | Tersedianya pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF | 105 Orang | 220.00 Orang | Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang berprestasi sebagai utusan kabupaten ke provinsi | Tercapainya Tenaga pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF | 105 Orang | 220.00 Orang | 190.000.000 | 248.747.000 | 58.747.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101183011011 | Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Non Formal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar | | 70 Lembaga | | Terciptanya manajemen pada PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar | | 70 Lembaga | 115.500.000 | | | | |
| 1011201011011 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.729.889.700 | 41.439.302.580 | 15.000.060.080 | | |
| 1011201011011 | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya Persyaratan untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Guru | Terpenuhinya Persyaratan untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Guru | 400.0000 Orang | 400.00 Orang | Terealisasinya Guru mendapatkan Sertifikasi | Terealisasinya Guru mendapatkan Sertifikasi | 400.0000 Orang | 400.00 Orang | 200.000.000 | 128.421.400 | -71.578.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101201020 | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kab. Kampar | | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK) | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK) | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK) | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK) | Tersedianya Guru PNS yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit (PAK) | Tersedianya Guru PNS yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit (PAK) | 4556.0000 Orang | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK) | 115.175.000 | 120.000.000 | 4.825.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 101201030 | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Diklat Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah | | 80 Orang | | Tersertifikasinya Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah | | 80 Orang | 710.325.000 | | | | |
| 101201040 | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya dana Operasional KKG | Tersedianya dana Operasional KKG | 24 Kelompok Kerja | 94.00 Kelompok Kerja | Terpenuhinya Standar Kompetensi Guru Melalui Kegiatan di Gugus/Komunitas | Terpenuhinya Standar Kompetensi Guru Melalui Kegiatan di Gugus/Komunitas | 24 Kelompok Kerja | 94.00 Kelompok Kerja | 358.250.000 | 198.448.500 | -159.801.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 101201080 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Jumlah Guru Mata Pelajaran dan Pengelola Labor IPA yang mengikuti Diklat | | 80 Orang | | Tersedianya Guru berpemanaham Pengelola Labor IPA | | 80 Orang | 220.500.000 | | | | |
| 101201090 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Jumlah Operator Sekolah yang mengikuti Diklat Pendataan Dapodik dan Laporan Bulanan Online | | 1.013 Orang | | Terwujudnya Diklat Pendataan Dapodik dan Laporan Bulanan Online | | 1.013 Orang | 316.100.000 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------------|---|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.01.01.01.01.1 | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan dan Olahraga | Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan dan Olahraga | 11.00 Dokumen | 11.00 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Perencanaan yang dihasilkan | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Perencanaan yang dihasilkan | 11.00 Dokumen | 11.00 Dokumen | 519.800.000 | 1.659.977.400 | 1.140.177.400 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 1.01.03.01.01.1 | Penilaian Guru Berprestasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru berkualifikasi SMPLB | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Kab.Kampar | Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Kab.Kampar | 40 Orang | 60.00 Orang | Meningkatnya motivasi dan kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi tingkat | Meningkatnya motivasi dan kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi tingkat | 40 Orang | 60.00 Orang | 355.000.000 | 388.235.600 | 33.235.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 1.01.05.01.01.1 | Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTs | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pembinaan Kelompok MGMP SMP Kabupaten Kampar | Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pembinaan Kelompok MGMP SMP Kabupaten Kampar | 100.00 Kelompok | 100.00 Kelompok | Tersedianya Dana Operasional MGMP | Tersedianya Dana Operasional MGMP | 100.00 Kelompok | 100.00 Kelompok | 182.760.000 | 74.621.400 | -108.138.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |
| 1.01.00.01.01.2 | Pengelolaan Operasional Sekolah Unggul Terpadu Serambi Mekkah Kab. Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Pembiayaan Operasional SMP Unggul Terpadu Serambi Mekkah Kab. Kampar | Pembiayaan Operasional SMP Unggul Terpadu Serambi Mekkah Kab. Kampar | | 12 Bulan | Tersedianya Pembiayaan Operasional SMP Unggul Terpadu Serambi Mekkah Kab. Kampar | Tersedianya Pembiayaan Operasional SMP Unggul Terpadu Serambi Mekkah Kab. Kampar | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.453.003.200 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1012109010101 | Penyediaan Jasa Guru Bantu Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi Riau) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kab. Kampar | | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | Persentase guru bersertifikasi SD/SDLB | 100.0000 Persen | | Terlaksananya Penyaluran Gaji Guru Bantu Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi Riau) | Terlaksananya Penyaluran Gaji Guru Bantu Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi Riau) | 689.0000 Orang | 689.0000 Orang | Tersedianya Honorarium Guru Bantu Provinsi di Kab. Kampar | Tersedianya Honorarium Guru Bantu Provinsi di Kab. Kampar | 689.0000 Orang | 689.0000 Orang | 16.536.000.000 | 16.573.663.000 | 37.663.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1012101010101 | Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Penyaluran Insentif bagi Guru PDTA, RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Kab. Kampar | Terlaksananya Penyaluran Insentif bagi Guru PDTA, RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Kab. Kampar | 3588 Orang | 3819.00 Orang | Tersedianya Insentif Guru PNS/Non PNS Depag | Tersedianya Insentif Guru PNS/Non PNS Depag | 3588 Orang | 3819.00 Orang | 8.172.257.500 | 22.295.935.280 | 14.123.677.780 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Training of Trainer (ToT) Instruktur Kabupaten jenjang Pendidikan SD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Jumlah Instruktur Kabupaten Jenjang Pendidikan SD | | | | Tersedianya Instruktur Kabupaten Jenjang Pendidikan SD | | | 370.577.000 | | | | |
| | Training of Trainer (ToT) Instruktur Kabupaten jenjang Pendidikan SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Jumlah Instruktur Kabupaten Jenjang Pendidikan SMP | | | | Tersedianya Instruktur Kabupaten Jenjang Pendidikan SMP | | | 308.342.000 | | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kepala Sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 287.300.000 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|------------|---|--|---|--|--------------|---|--------------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik TK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 287.350.000 | | | | |
| | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 250.400.000 | | | | |
| | Pelatihan Pendidikan Karakter | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidik | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | | Persentase guru berkualifikasi S1/D4 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 86.750.000 | | | | |
| 1012010101 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.869.199.000 | 74.714.104.801 | -14.984.694.199 | | |
| 1012010101 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.6. Meningkatkan partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan | Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Persentase sekolah terakreditasi (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | 2 Dokumen | 4.00 Dokumen | Terstandarisasi Capaian Mutu Pendidikan di Kabupaten Kampar | Terstandarisasi Capaian Mutu Pendidikan di Kabupaten Kampar | 2 Dokumen | 4.00 Dokumen | 215.000.000 | 76.561.000 | -138.439.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1012010101 | Pembinaan komite sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | SD/SMP | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Persentase sekolah terakreditasi (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Sosialisasi terhadap Komite Sekolah | Sosialisasi terhadap Komite Sekolah | 63.0000 Orang | 63.00 Orang | Terlaksananya Pengelolaan Siswa Inklusif | Terlaksananya Pengelolaan Siswa Inklusif | 63.0000 Orang | 63.00 Orang | 158.440.000 | 62.069.000 | -96.371.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|--------------|---|--|---|--|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|--|---|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 101201010101 | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pengolahan Data Sekolah, Guru dan Siswa Kabupaten Kampar | Terlaksananya Pengolahan Data Sekolah, Guru dan Siswa Kabupaten Kampar | 4.0000 Dokumen | 4.00 Dokumen | Tersedianya data Sekolah, Guru dan Siswa Kabupaten Kampar untuk kelancaran proses manajemen pendidikan | Tersedia nya data Sekolah, Guru dan Siswa Kabupaten Kampar untuk kelancaran proses manajemen pendidikan | 4.0000 Dokumen | 4.00 Dokumen | 297.850.000 | 249.999.900 | -47.850.100 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101291010101 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.6. Meningkatkan partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan terhadap Sekolah di Kab. Kampar | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan terhadap Sekolah di Kab. Kampar | 948.00 Sekolah | 948.00 Sekolah | Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah | Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah | 948.00 Sekolah | 948.00 Sekolah | 200.000.000 | 348.565.000 | 148.565.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 101241010101 | Peningkatan Mutu Pendidikan Kemahasiswaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Doktor, Kedokteran, Teknik dan Ekonomi | Terlaksananya Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Doktor, Kedokteran, Teknik dan Ekonomi | 17 Orang | 17 Orang | Tersedianya Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Doktor, Kedokteran, Teknik dan Ekonomi | Tersedia nya Siswa Berprestasi di Bidang Doktor, Kedokteran, Teknik dan Ekonomi | 17 Orang | 17 Orang | 1.292.500.000 | 1.119.000.000 | -173.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-------|---|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 10121 | Penunjang Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase sekolah terakreditasi (%) | Persentase sekolah terakreditasi (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Bantuan Operasional PAUDNI untuk Kab. Kampar | Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Bantuan Operasional PAUDNI untuk Kab. Kampar | 457 Lembaga | 470.00 Lembaga | Terdapatnya Lembaga PAUDNI yang menggunakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik) secara efisien dan efisien | Terdapatnya Lembaga PAUDNI yang menggunakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik) secara efisien dan efisien | 457 Lembaga | 470.00 Lembaga | 43.000.000 | 17.451.000 | -25.549.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10126 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Jenjang SD (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Jenjang SD | Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Jenjang SD | 135 Sekolah | 135 Sekolah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Jenjang SD (DAK Fisik Reguler) | Tersedianya Sarana dan Prasarana Jenjang SD (DAK Fisik Reguler) | 135 Sekolah | 135 Sekolah | 49.206.126.000 | 49.206.125.901 | -99 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10127 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Jenjang SMP (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Jenjang SMP | Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Jenjang SMP | 53 Sekolah | 53 Sekolah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Jenjang SMP (DAK Fisik Reguler) | Tersedianya Sarana dan Prasarana Jenjang SMP (DAK Fisik Reguler) | 53 Sekolah | 53 Sekolah | 37.375.000.000 | 22.723.450.000 | -14.651.550.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 10128 | Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD SKB Kabupaten Kampar (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana UPTD SKB | Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana UPTD SKB | 1 Lembaga | 1 Lembaga | Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD SKB (DAK Fisik Reguler) | Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD SKB (DAK Fisik Reguler) | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 910.883.000 | 910.883.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 101211011011 | Penunjang Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.4. Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | | Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini | | | | Tersedianya Bantuan Operasional PAUDNI | | 768 Lembaga | 3.170.400.000 | | | | | |
| 101211011012 | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.445.231.000 | 1.292.287.578 | -569.943.422 | | | |
| 1012110110141 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | | Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | 30.00 Orang | 81.00 Orang | Terseleksinya utusan anggota PASKIBRAKA pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Tk. Provinsi dan Pusat | Terpilihnya Anggota PASKIBRAKA , Keikutsertaan Pasukan 45 dan Pengapit | 30.00 Orang | 81.00 Orang | 970.000.000 | 1.056.724.000 | 86.724.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1012110110142 | Pelatihan Pengurus OSIS SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | | | | | | | | | 185.000.000 | | | | | |
| 1012110110149 | Lomba Sekolah sehat tingkat TK/RA, SD/MI, SMP.MTs, SLTA/MA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | | | | | | | | | 125.000.000 | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1012100011 | Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten | Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten | 168.0000 Orang | 168.00 Orang | Terseleksinya utusan Untuk O2SN Tingkat Provinsi dan Pusat | Terseleksinya utusan Untuk O2SN Tingkat Provinsi dan Pusat | 168.0000 Orang | 168.00 Orang | 411.723.000 | 113.080.900 | -298.642.100 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1012100013 | Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten | Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten | 147.0000 Orang | 147.00 Orang | Terseleksinya utusan Untuk O2SN Tingkat Provinsi dan Pusat | Terseleksinya utusan Untuk O2SN Tingkat Provinsi dan Pusat | 147.0000 Orang | 147.00 Orang | 480.508.000 | 122.482.678 | -358.025.322 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1012100014 | Penyelenggaraan Kegiatan Kerohanian jenjang SD/ SMP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | | | | | | | | | 273.000.000 | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.580.641.860 | 2.945.085.800 | -767.673.060 | | |
| 213 | PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.580.641.860 | 2.945.085.800 | -767.673.060 | | |
| 2136011 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | | | | | | | | | | | | | | | | | 915.589.000 | 430.673.400 | -484.915.600 | | |
| 21364011 | Penyelenggaraan pekan temu wicara organisasi pemuda | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan | 100.0000 Porsen | 100.0000 Porsen | Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan | Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan | 25. Orang | 25. Orang | Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan | Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan | 25. Orang | 25. Orang | 161.245.000 | 0 | -161.245.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 213010110 | Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya penyuluhan pencegahan narkoba Bagi siswa/Pelajar | Terlaksananya penyuluhan pencegahan narkoba Bagi siswa/Pelajar | 42.0000 Orang | 42.0000 Orang | Terbentuknya Pemuda/Pelajar dalam hal penolakan terhadap bahaya Narkoba | Terbentuknya Pemuda/Pelajar dalam hal penolakan terhadap bahaya Narkoba | 42.0000 Orang | 42.0000 Orang | 215.395.000 | 0 | -215.395.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 213010111 | Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya Kegiatan peringatan HUT RI/KAMPAR/RIAU dll | Terlaksananya Kegiatan peringatan HUT RI/KAMPAR/RIAU dll | 5.0000 Kegiatan | 5.0000 Kegiatan | Menumbuhkan Rasa dan Semangat Kebangsaan | Menumbuhkan Rasa dan Semangat Kebangsaan | 100% | 100% | 538.949.000 | 430.673.400 | -108.275.600 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | 398.000.000 | | | | |
| | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | jumlah Kelompok Pemuda yang aktif dan terampil dalam berwirausaha yang di fasilitasi | jumlah Kelompok Pemuda yang aktif dan terampil dalam berwirausaha yang di fasilitasi | 16 Kelompok | 16 Kelompok | | | | | | | | | 145.000.000 | | | | |
| | Pelatihan keterampilan bagi pemuda | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | jumlah Kelompok Pemuda yang aktif dan terampil dalam berwirausaha yang di fasilitasi | jumlah Kelompok Pemuda yang aktif dan terampil dalam berwirausaha yang di fasilitasi | 16 Kelompok | 16 Kelompok | | | | | | | | | 253.000.000 | | | | |
| | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | 436.898.000 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|-----------------|---|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Atlit yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah Atlit yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional | 76 Orang | 76 Orang | | | | | | | | | 344.655.000 | | | | | |
| | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Atlit yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah Atlit yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional | 76 Orang | 76 Orang | | | | | | | | | 92.243.000 | | | | | |
| 21301011 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.627.789.000 | 200.000.000 | -559.906.000 | | | |
| 2130101105 | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | 4.0000 Kegiatan | 4.0000 Kegiatan | | Terlaksananya Kegiatan Olahraga Rekreasi di Masyarakat | | 2 Kegiatan | | Terwujudnya Olahraga Rekreasi di Masyarakat | | 2 Kegiatan | 463.792.000 | | | | | |
| 2130101106 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | 4.0000 Kegiatan | 4.0000 Kegiatan | Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten | Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten | 3.0000 Kegiatan | 3.0000 Kegiatan | Terbentuknya Pemuda/Pelajar dalam hal penolakan terhadap bahaya Narkoba | Terbentuknya Pemuda/Pelajar dalam hal penolakan terhadap bahaya Narkoba | 100% | 100% | 759.906.000 | 200.000.000 | -559.906.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA GA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2130101010 | Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | 4.0000 Kegiatan | 4.0000 Kegiatan | | | | | | | | | 163.353.000 | | | | | |
| 2130101010 | Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti,praktisi dan teknisi olahraga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | Jumlah kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten | 4.0000 Kegiatan | 4.0000 Kegiatan | | | | | | | | | 240.738.000 | | | | | |
| 2130101010 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.037.263.860 | 2.314.412.400 | 277.148.540 | | | |
| 2130101010 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kabupaten kampar | Kab. Kampar | Jumlah sarana olahraga tingkat kecamatan dan kabupaten | Jumlah sarana olahraga tingkat kecamatan dan kabupaten | 32.0000 Paket | 32.00 Paket | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan | 7.0000 Unit | 6.00 Paket | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga | Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan | 7.0000 Unit | 6.00 Paket | 1.500.000.000 | 1.869.460.000 | 369.460.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 2130101010 | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Venues Olahraga Kabupaten Kampar | Gedung dan Venues Kab. Kampar | Jumlah sarana olahraga tingkat kecamatan dan kabupaten | Jumlah sarana olahraga tingkat kecamatan dan kabupaten | 32.0000 Paket | 32.00 Paket | Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana olahraga | Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana olahraga | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpeliharanya Kebersihan Gedung dan Venues Olahraga Kab. Kampar | Terpeliharanya Kebersihan Gedung dan Venues Olahraga Kab. Kampar | 12 Bulan | 12 Bulan | 537.263.860 | 444.952.400 | -92.311.460 | Sedang Berjalan | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 234.043.575.890 | 290.930.770.581 | 69.678.011.057 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.022.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.022.0101 | Penyediaan jasa surat menyurat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Persentase kelancaran pelayanan Surat Menyurat | Persentase kelancaran pelayanan Surat Menyurat | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya materai | Tersedianya materai | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 4.125.000 | 1.875.000 | -2.250.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1.022.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah tagihan telpon, jasa air, dan listrik yang dibayar | Jumlah tagihan telpon, jasa air, dan listrik yang dibayar | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Tercapainya komunikasi, penyediaan air dan penerangan listrik | Tercapainya komunikasi, penyediaan air dan penerangan listrik | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 808.775.000 | 739.838.093 | -68.936.907 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1.022.0106 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Kesehatan | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pengurusan surat perizinan kendaraan dinas | Jumlah pengurusan surat perizinan kendaraan dinas | 10.00 Surat | 10.00 Surat | terbayarnya perizinan kendaraan dinas | terbayarnya perizinan kendaraan dinas | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 19.800.000 | 18.000.000 | -1.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1.022.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Kesehatan | Kecamatan Bangkinang Kota | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah tenaga kebersihan kantor | Jumlah tenaga kebersihan kantor | 9.00 Orang | 9.00 Orang | Terlaksananya kebersihan kantor dan Puskesmas | Terlaksananya kebersihan kantor dan Puskesmas | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 1.058.420.000 | 921.923.000 | -136.497.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1.022.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 73.00 Unit | 73.00 Unit | Tersedianya perbaikan peralatan kerja | Tersedianya perbaikan peralatan kerja | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 68.800.000 | 36.000.000 | -32.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan | 42.00 Jenis | 42.00 Jenis | Tercapainya pengadaan alat tulis kantor | Tercapainya pengadaan alat tulis kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 133.756.000 | 90.007.900 | -43.748.100 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan | 12.00 Jenis | 12.00 Jenis | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 91.854.600 | 41.550.000 | -50.304.600 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.00 Jenis | 10.00 Jenis | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 20.950.000 | 66.680.000 | 45.730.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor | 21.00 Persen | 21.00 Persen | Terciptanya pelayanan prima | Terciptanya pelayanan prima | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 314.250.000 | 317.804.000 | 3.554.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 25.00 Surat | 25.00 Surat | Tersedianya penyediaan bahan bacaan | Tersedianya penyediaan bahan bacaan | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 36.400.000 | 21.600.000 | -14.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase rapat/pertemuan yang tersedia makanan dan minuman | Persentase rapat/pertemuan yang tersedia makanan dan minuman | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terealisasinya penyediaan makan dan minum | Terealisasinya penyediaan makan dan minum | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 373.500.000 | 150.975.000 | -222.525.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Rapat/Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti | Persentase Rapat/Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terealisasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terealisasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 1.041.300.000 | 945.105.583 | -96.194.417 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah jasa tenaga honorer dibayarkan upah kerjanya | Jumlah jasa tenaga honorer dibayarkan upah kerjanya | 74.00 Orang | 74.00 Orang | Terealisasi jasa tenaga harian lepas | Terealisasi jasa tenaga harian lepas | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 2.300.178.000 | 2.297.688.000 | -2.490.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase pembinaan dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringannya | Persentase pembinaan dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringannya | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terealisasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terealisasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 520.000.000 | 239.250.000 | -280.750.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jasa pengamanan kantor dibayarnya upah honorer | Jumlah Jasa pengamanan kantor dibayarnya upah honorer | 10.00 Orang | 10.00 Orang | Terealisasi jasa pengamanan kantor | Terealisasi jasa pengamanan kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 465.000.000 | 534.750.000 | 69.750.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | dinas kesehatan | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 10.00 Unit | 10.00 Unit | Terpeliharaan Gedung Kantor | Terpeliharaan Gedung Kantor | 10.00 Unit | 10.00 Unit | 287.500.000 | 250.000.000 | -37.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | dinas kesehatan | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | jumlah kendaraan dinas & Puskel/Ambulance yang di pelihara | jumlah kendaraan dinas & Puskel/Ambulance yang di pelihara | 34.00 Unit | 34.00 Unit | Terpeliharaan Kondisi kendaraan Dinas dan Puskel ambulance | Terpeliharaan Kondisi kendaraan Dinas dan Puskel ambulance | 34.00 Unit | 34.00 Unit | 1.449.152.750 | 367.591.000 | -1.081.561.750 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.0233 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kesehatan/laboratorium | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Peralatan Kesehatan/Laboratorium yang berfungsi dengan baik | Persentase Peralatan Kesehatan/Laboratorium yang berfungsi dengan baik | 90.00 Persen | 90.00 Persen | Terpeliharaan peralatan kesehatan/Laboratorium | Terpeliharaan peralatan kesehatan/Laboratorium | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 150.000.000 | 36.000.000 | -114.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.0257 | Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penunjang IFK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penunjang IFK | Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penunjang IFK | 0.00 Persen | 0.00 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penunjang IFK | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penunjang IFK | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 150.000.000 | 47.500.000 | -102.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1.022.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan | Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan | 5.00 Kali | 5.00 Kali | Bertambahnya keterampilan petugas Puskesmas | Bertambahnya keterampilan petugas Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 110.000.000 | 54.650.000 | -55.350.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.0526 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan BMN | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan BMN | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | Terciptanya SDm yang memahami pengelola BMN Puskesmas | Terciptanya SDm yang memahami pengelola BMN Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 50.000.000 | 22.500.000 | -27.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.0527 | Pembinaan administrasi Kepegawaian | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Pertemuan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Pertemuan Administrasi Kepegawaian | 4.00 Kali | 4.00 Kali | Terlaksananya Pembinaan administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pembinaan administrasi Kepegawaian | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 50.000.000 | 15.000.000 | -35.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.0528 | Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Negara | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Unit Pelayanan yang memiliki Surat Tanah yang legalitasnya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku | Persentase Unit Pelayanan yang memiliki Surat Tanah yang legalitasnya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku | 23.00 Persen | 23.00 Persen | Tercapainya persentasi Dokumen Surat/Sertifikat Tanah Puskesmas | Tercapainya persentasi Dokumen Surat/Sertifikat Tanah Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 100.000.000 | 15.000.000 | -85.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Nilai AKIP OPD | Nilai AKIP OPD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah tersedianya laporan kinerja dinas kesehatan | Jumlah tersedianya laporan kinerja dinas kesehatan | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Diketahui Tingkat Kinerja SKPD | Diketahui Tingkat Kinerja SKPD | 1.00 Laporan | 1.00 Laporan | 83.000.000 | 4.812.800 | -78.187.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan | Jumlah tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Diketahui tingkat kinerja SKPD | Diketahui tingkat kinerja SKPD | 1.00 Laporan | 1.00 Laporan | 17.000.000 | 4.400.000 | -12.600.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.15. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.1501 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat esensial | Persentase Pengadaan Obat esensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase Jumlah Obat dan BMHP yang diadakan | Persentase Jumlah Obat dan BMHP yang diadakan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pelayanan kesehatan | Terlaksananya pelayanan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 5.502.000.000 | 2.212.690.000 | -3.289.310.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1502 | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat esensial | Persentase Pengadaan Obat esensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Jumlah Distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas /Tahun | Jumlah Distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas /Tahun | 6.00 kali | 6.00 kali | Terelisasinya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Terelisasinya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 764.857.400 | 296.792.806 | -468.064.594 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.1505 | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase Puskesmas Yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | Persentase Puskesmas Yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | 70.00 Persen | 70.00 Persen | Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan oleh petugas di Puskesmas | Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan oleh petugas di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 250.000.000 | 191.210.000 | -58.790.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1507 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan | Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terealisasi pengadaan Sarana Penunjang IFK | Terealisasi pengadaan Sarana Penunjang IFK | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 4.002.552.000 | 4.127.552.000 | 125.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| | Pengadaan Sarana Penunjang IFK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Terlaksananya pengadaan Sarana Penunjang IFK | Terlaksananya pengadaan Sarana Penunjang IFK | | 1 tahun | Terealisasi pengadaan Sarana Penunjang IFK | Terealisasi pengadaan Sarana Penunjang IFK | | 1 tahun | 150.000.000 | | -150.000.000 | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya (Bantuan Keuangan Provinsi) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | | | | | | | | | 2.000.000.000 | | -2.000.000.000 | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya (DAK Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Terlaksananya pengadaan Alat kesehatan Puskesmas dan Jaringannya | Terlaksananya pengadaan Alat kesehatan Puskesmas dan Jaringannya | | 1 tahun | Terealisasi pengadaan Alat kesehatan Puskesmas dan Jaringannya | Terealisasi pengadaan Alat kesehatan Puskesmas dan Jaringannya | | 1 tahun | 1.500.000.000 | | -1.500.000.000 | | |
| 1022.1508 | Pengadaan Penunjang IFK (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Jumlah Jenis Pengadaan sarana penunjang IFK | Jumlah Jenis Pengadaan sarana penunjang IFK | 9.00 Persen | 9.00 Persen | Terealisasi pengadaan Sarana Penunjang IFK | Terealisasi pengadaan Sarana Penunjang IFK | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 745.415.000 | 125.000.000 | -620.415.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.1512 | Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan IFK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota | Persentase Pengadaan Obat essensial | Persentase Pengadaan Obat essensial | 100.00 persen | 100.00 persen | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan logistik obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan logistik obat dan perbekalan kesehatan | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | Terealisasi logistik obat dan perbekalan kesehatan | Terealisasi Pembinaan logistik obat dan perbekalan kesehatan | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 200.000.000 | 44.500.000 | -155.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.1601 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu | Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pengobatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan jaringannya | Terlaksananya Pengobatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan jaringannya | 21.00 Kecamatan | 21.00 Kecamatan | 7.420.835.462 | 6.420.835.462 | -1.000.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1609 | Peningkatan kesehatan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Program pengembangan | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Program pengembangan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terciptanya kesamaan visi dan persepsi mengelola/program pengembangan di semua Puskesmas | Terciptanya kesamaan visi dan persepsi mengelola/pelaksanaan program pengembangan di semua Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 206.540.000 | 447.116.000 | 240.576.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|---|--|--|--|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1612 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Penanganan kegawat daruratan di lapangan | Persentase Penanganan kegawat daruratan di lapangan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 850.000.000 | 232.882.048 | -617.117.952 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1618 | Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah TBK di pelayanan Puskesmas 24 Jam | Jumlah TBK di pelayanan Puskesmas 24 Jam | 412.00 orang | 412.00 orang | Pelayanan Puskesmas 24 jam berjalan dengan hasil yang memuaskan | Pelayanan Puskesmas 24 jam berjalan dengan hasil yang memuaskan | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 10.843.849.200 | 9.843.849.200 | -1.000.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1621 | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Cakupan ibu Hamil, bersalin dan Nifas mendapatkan Jaminan Persalinan | Cakupan ibu Hamil, bersalin dan Nifas mendapatkan Jaminan Persalinan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Persentase Jaminan Persalinan di Puskesmas | Meningkatnya Persentase Jaminan Persalinan di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 8.145.070.000 | 5.524.000.000 | -2.621.070.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1622 | Jaminan Kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Operasional Pendamping FKTP 31 Puskesmas | Persentase Operasional Pendamping FKTP 31 Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya operasional pendampingan FKTP 31 Puskesmas | Terlaksananya operasional pendampingan FKTP 31 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 127.800.000 | 103.755.000 | -24.045.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1623 | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Puskesmas Terakreditasi | Jumlah Puskesmas Terakreditasi | 23.00 Puskesmas | 23.00 Puskesmas | Kinerja Puskesmas meningkat dan Kinerja petugas puskesmas yang menjadi panutan | Kinerja Puskesmas meningkat dan Kinerja petugas puskesmas yang menjadi panutan | 11.00 Puskesmas | 11.00 Puskesmas | 2.330.000.000 | 1.930.500.000 | -399.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.1624 | Upaya Kesehatan Kerja (UKK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Terlaksannya Upaya Kesehatan Kerja | Persentase Terlaksannya Upaya Kesehatan Kerja | 35.00 Persen | 35.00 Persen | Meningkatnya persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja | Meningkatnya persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja | 25.00 Persen | 25.00 Persen | 190.000.000 | 25.000.000 | -165.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1625 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olahraga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terlaksannya pembinaan masing cabor yang ada pada club-club olahraga; Jumlah jemaah haji yang melaksanakan kebugaran calon jemaah haji | Persentase terlaksannya pembinaan masing cabor yang ada pada club-club olahraga; Jumlah jemaah haji yang melaksanakan kebugaran calon jemaah haji | 70.00 Persen | 70.00 Persen | Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Kesehatan olahraga di Puskesmas | Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Kesehatan olahraga di Puskesmas | 25.00 Persen | 25.00 Persen | 300.000.000 | 30.500.000 | -269.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1628 | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah UPTD yang mendapatkan BOK bersifat promotif dan preventif | Jumlah UPTD yang mendapatkan BOK bersifat promotif dan preventif | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | Meningkatnya Bantuan Operasional di Puskesmas | Meningkatnya Bantuan Operasional di Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 27.903.120.000 | 3.045.000.000 | -24.858.120.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1631 | Pelayanan Kesehatan Matra | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terciptanya kesadaran masyarakat serta memelihara kesehatan masyarakat menghadapi kondisi matra | Terciptanya kesadaran masyarakat serta memelihara kesehatan masyarakat menghadapi kondisi matra | | 100% | | masyarakat pada kondisi MATRA | | 100% | 200.000.000 | | -200.000.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.1686 | Pelayanan kesehatan akibat Krisis/bencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Kegiatan Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan akibat kiris/bencana | Jumlah Kegiatan Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan akibat kiris/bencana | 3.00 Kegiatan | 3.00 Kegiatan | Tercapainya pelayanan kesehatan berstandar pada wilayah krisis bencana | Tercapainya pelayanan kesehatan berstandar pada wilayah krisis bencana | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 200.000.000 | 33.592.000 | -166.408.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1687 | Akreditasi LABKESDA (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Sertifikat Akreditasi | Sertifikat Akreditasi | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Terlaksananya akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah | Terlaksananya akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1688 | Bantuan Operasional Kesehatan Stunting (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana bantuan operasional kesehatan penurunan stunting | Tersedianya dukungan dana bantuan operasional kesehatan penurunan stunting | 31.0000 Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | Terselenggaranya koordinasi, konsolidasi dan perencanaan, pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting | Terselenggaranya koordinasi, konsolidasi dan perencanaan, pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting | 31.0000 Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1689 | Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan bidang Kefarmasian | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan bidang Kefarmasian | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya distribusi dan elogistik | Terlaksananya distribusi dan elogistik | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | 0 | 281.120.000 | 281.120.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1640 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bangkinang Kota (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 670.941.200 | 670.941.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1641 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bangkinang (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 806.755.150 | 806.755.150 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1642 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salo (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 625.670.000 | 625.670.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1643 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kuok (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskemas | 1.0000 Puskemas | 0 | 861.491.000 | 861.491.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1644 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas XIII Koto Kampar I (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 512.491.600 | 512.491.600 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1645 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas XIII Koto Kampar II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 489.856.000 | 489.856.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1646 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas XIII Koto Kampar III (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 585.127.200 | 585.127.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1647 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung Perawatan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 834.833.800 | 834.833.800 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1648 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung I (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 625.669.950 | 625.669.950 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1649 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 829.390.800 | 829.390.800 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1650 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung Hulu I (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 897.297.600 | 897.297.600 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1651 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung Hulu II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 603.034.200 | 603.034.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1652 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung Hilir I (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 648.305.600 | 648.305.600 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1653 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapung Hilir II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 874.662.000 | 874.662.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1654 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 1.218.925.400 | 1.218.925.400 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1655 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Utara (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskemas | Puskemas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 745.941.250 | 745.941.250 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1656 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rumbio Jaya (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskemas | Puskemas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 625.669.950 | 625.669.950 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1657 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Timur (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskemas | Puskemas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 792.983.000 | 792.983.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1658 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambang (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 1.236.832.400 | 1.236.832.400 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1659 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Siak Hulu I (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 670.941.200 | 670.941.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1650 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Siak Hulu II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 806.755.000 | 806.755.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1651 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Siak Hulu III (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 535.127.200 | 535.127.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1652 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Kiri Hilir (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 738.848.200 | 738.848.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1653 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Kiri Tengah (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 874.662.100 | 874.662.100 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-------------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1.654 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Sahilan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 557.363.000 | 557.363.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1.655 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Sahilan II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 535.126.800 | 535.126.800 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1.656 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Kiri (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 1.123.654.200 | 1.123.654.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.1657 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perhentian Raja (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 puskesmas | 1.0000 puskesmas | 0 | 738.848.200 | 738.848.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1658 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Kiri Hulu I (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 1.508.460.000 | 1.508.460.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.1659 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampar Kiri Hulu II (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | Terlaksananya Manajemen upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 625.669.200 | 625.669.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.1670 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Kampar Hulu (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | Tersedianya dukungan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif | Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif | 1.0000 Puskesmas | 1.0000 Puskesmas | 0 | 625.666.800 | 625.666.800 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.1702 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase toko obat/apotik, kosmetik, optikal, depot isi ulang yang dilakukan pengawasan mutu obat dan makanan | Persentase toko obat/apotik, kosmetik, optikal, depot isi ulang yang dilakukan pengawasan mutu obat dan makanan | 90.00 persen | 90.00 persen | Persentase apotik/ toko obat, kosmetik, optikal yang diawasi | Persentase apotik/ toko obat, kosmetik, optikal yang diawasi | 90.00 Persen | 90.00 Persen | Terjaminnya keamanan bahan pangan dan obat | Terjaminnya keamanan bahan pangan dan obat | 60.00 Persen | 60.00 Persen | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.1703 | Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase toko obat/apotik, kosmetik, optikal, depot isi ulang yang dilakukan pengawasan mutu obat dan makanan | Persentase toko obat/apotik, kosmetik, optikal, depot isi ulang yang dilakukan pengawasan mutu obat dan makanan | 90.00 persen | 90.00 persen | Jumlah pengawasan pada depot air isi ulang, sumber air bersih yang diperiksa | Jumlah pengawasan pada depot air isi ulang, sumber air bersih yang diperiksa | 400.00 sampel | 400.00 sampel | Tercapainya Target PAD dari retribusi Pemeriksaan sampel Air | Tercapainya Target PAD dari retribusi Pemeriksaan sampel Air | 500.00 sampel | 500.00 sampel | 317.966.000 | 271.707.760 | -46.258.240 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.18 | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.1802 | Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pengawasan Produksi Obat Tradisional (Herbal) | Persentase Pengawasan Produksi Obat Tradisional (Herbal) | 70.00 persen | 70.00 persen | Persentase Produksi Obat tradisional (Herbal, Jamu) sesuai dengan standar Kesehatan | Persentase Produksi Obat tradisional (Herbal, Jamu) sesuai dengan standar Kesehatan | 70.00 Persen | 70.00 Persen | UJG, UJR dan Batra yang sesuai standar | UJG, UJR dan Batra yang sesuai standar | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 75.000.000 | 95.280.000 | 20.280.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|----------------------------------|--------------|---|---|------------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1022.19. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.1901 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.00 persen | 90.00 persen | Persentase media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang diadakan | Persentase media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang diadakan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan | peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 241.372.000 | 100.000.000 | -141.372.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1022.1902 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.00 persen | 90.00 persen | Persentase Rumah Tangga ber PHBS | Persentase Rumah Tangga ber PHBS | 67.00 Persen | 67.00 Persen | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keluarga Sehat | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keluarga Sehat | 21.00 Desa | 21.00 Desa | 134.131.000 | 140.546.400 | 6.415.400 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1022.1906 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat SD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100.00 persen | 100.00 persen | Cakupan penjangkaran kesehatan murid kelas I SD, SMP, SLTA | Cakupan penjangkaran kesehatan murid kelas I SD, SMP, SLTA | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya kegiatan Usaha Kesehatan sekolah | Terlaksananya kegiatan Usaha Kesehatan sekolah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 64.557.000 | 40.000.000 | -24.557.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1022.1910 | Mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.00 persen | 90.00 persen | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.00 Persen | 90.00 Persen | Meningkatnya pengetahuan, skil kader dan jumlah desa siaga aktif | Meningkatnya pengetahuan, skil kader dan jumlah desa siaga aktif | 31.00 Desa | 31.00 Desa | 123.208.000 | 45.000.000 | -78.208.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1022.1912 | Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.0000 persen | 90.0000 persen | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kampanye Germas | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kampanye Germas | 15.0000 Puskesmas | 15.0000 Puskesmas | Terlaksananya kegiatan Germas | Terlaksananya kegiatan Germas | 15.0000 Puskesmas | 15.0000 Puskesmas | 75.000.000 | 145.000.000 | 70.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |
| 1022.1913 | Pembinaan dan Peningkatan Kemandirian Posyandu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.0000 persen | 90.0000 persen | Persentase strata Posyandu Mandiri | Persentase strata Posyandu Mandiri | 10.0000 Persen | 10.0000 Persen | Terlaksananya pembinaan Posyandu | Terlaksananya pembinaan Posyandu | 10.0000 Persen | 10.0000 Persen | 60.000.000 | 86.760.000 | 26.760.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penang | | |
|-----------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1022.1914 | Pembinaan dan Pengembangan Saka Bakti Husada (SBH) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Desa Siaga Aktif | Persentase Desa Siaga Aktif | 90.0000 persen | 90.0000 persen | | Terlaksananya Kegiatan SBH di SLTA/Se derajat | | 34 SLTA | | | | 34 SLTA | 75.000.000 | | -75.000.000 | | | |
| 1022.20. | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 1022.2001 | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Prevalensi Balita gizi buruk | Prevalensi Balita gizi buruk | 100.00 Persen | 100.00 Persen | | Tersedianya Pemetaan status gizi balita | | 31.00 Persen | 31.00 Persen | Terpantaunya pertumbuhan balita, kasus gizi buruk dan pemulihan kasus gizi buruk | Terpantaunya pertumbuhan balita, kasus gizi buruk dan pemulihan kasus gizi buruk | 690.00 Posyandu | 690.00 Posyandu | 95.800.000 | 22.000.000 | -73.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2002 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Gizi Buruk yang mendapat perawatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | | Persentase PMT bagi keluarga Gizi Buruk dari Keluarga Miskin | | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya status gizi baik balita | Meningkatnya status gizi baik balita | 690.00 Posyandu | 690.00 Posyandu | 53.365.350 | 19.500.000 | -33.865.350 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2003 | Peangulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Prevalensi Balita gizi buruk | Prevalensi Balita gizi buruk | 100.00 Persen | 100.00 Persen | | (1) Persentase Jumlah Pemberian Vit A pada Bayi dan Balita pada Bulan Februari dan Agustus (2)Cakupan pemberian zat besi pada Ibu hamil (3)cakupan pemberian zat besi pada remaja Putri | | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya status gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui | Meningkatnya status gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui | 690.00 Posyandu | 690.00 Posyandu | 90.425.000 | 40.000.000 | -50.425.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2004 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Prevalensi Balita gizi buruk | Prevalensi Balita gizi buruk | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan MMD di wilayah Puskesmas | Jumlah pelaksanaan MMD di wilayah Puskesmas | 31.00 Persen | 31.00 Persen | meningkatnya dan terpantaunya status gizi balita gizi buruk | meningkatnya dan terpantaunya status gizi balita gizi buruk | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 75.000.000 | 20.250.000 | -54.750.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2008 | Pencegahan dan Penanggulangan Stunting | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | | Prevalensi Balita gizi buruk | Prevalensi Balita gizi buruk | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersosialisasinya Kegiatan stunting pada masyarakat dan lintas sektor | Tersosialisasinya Kegiatan stunting pada masyarakat dan lintas sektor | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya sosialisasi kegiatan stunting | Terlaksananya sosialisasi kegiatan stunting | 31 Puskesmas | 31 Puskesmas | 142.735.500 | 143.685.000 | 949.500 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2009 | Penurunan Stunting (DAK Penugasan) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Prevalensi Balita gizi buruk | Prevalensi Balita gizi buruk | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Jumlah Alat Antropometri yang tersedia | Jumlah Alat Antropometri yang tersedia | 155.0000 Unit | 155.0000 Unit | Jumlah alat antropometri kit | Jumlah alat antropometri kit | 155.0000 Unit | 155.0000 Unit | 1.299.999.000 | 1.239.999.000 | -60.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.21. | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.2106 | Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Rumah Sehat | Persentase Rumah Sehat | 82.00 persen | 82.00 persen | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dan Informasi dasar yang valid dalam resiko kesehatan lingkungan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dan Informasi dasar yang valid dalam resiko kesehatan lingkungan | 128.00 Desa | 128.00 Desa | Meningkatnya persentase Desa yang melaksanakan STBM dan Sanitasi Dasar | Meningkatnya persentase Desa yang melaksanakan STBM dan Sanitasi Dasar | 25.00 Persen | 25.00 Persen | 150.000.000 | 116.267.500 | -33.732.500 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2107 | Pengawasan Higiene dan sanitasi tempat-tempat umum (TTU) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Rumah Sehat | Persentase Rumah Sehat | 82.00 persen | 82.00 persen | Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan | Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan | 58.00 Persen | 58.00 Persen | Meningkatnya persentase Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Meningkatnya persentase Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | 25.00 Persen | 25.00 Persen | 100.000.000 | 35.000.000 | -65.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--|------------------|----------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2109 | Pengawasan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Rawat Inap | Persentase Rumah Sehat | Persentase Rumah Sehat | 82.0000 persen | 82.0000 persen | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan sampah dan limbah | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan sampah dan limbah | 31.0000 Pusk | 31.0000 Pusk | Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah | Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah | 8.0000 Puskesmas | 8.0000 Puskesmas | 75.000.000 | 30.000.000 | -45.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2109 | Pengawasan dan Pengelolaan pemakaian Pesticida | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Rawat Inap | Persentase Rumah Sehat | Persentase Rumah Sehat | 82.0000 persen | 82.0000 persen | | Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian keamanan pestisida | | 21 Kecamatan | | Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian keamanan pestisida | | Meningkatnya 25 % | 75.000.000 | | -75.000.000 | | |
| 1022.2110 | Peningkatan Klinik Sanitasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Rawat Inap | Persentase Rumah Sehat | Persentase Rumah Sehat | 82.0000 persen | 82.0000 persen | | Terlaksananya pembinaan klinik sanitasi di seluruh Puskesmas | | 31 Puskesmas | | Meningkatnya kunjungan pasien konsultasi ke klinik sanitasi | | 25 % meningkat | 75.000.000 | | -75.000.000 | | |
| 1022.22. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.2201 | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | DINAS KESEHATAN | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Incedence Rate (IR) DBD < 30/100.000 penduduk | Incedence Rate (IR) DBD < 30/100.000 penduduk | 50.00 Desa | 50.00 Desa | Tercapainya daerah bebas nyamuk DBD pada daerah pasca penyemprotan | Tercapainya daerah bebas nyamuk DBD pada daerah pasca penyemprotan | 60.00 Focus | 60.00 Focus | 238.000.000 | 726.551.000 | 488.551.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2202 | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Jumlah alat dan bahan fogging | Jumlah alat dan bahan fogging | 1.00 Paket | 1.00 Paket | Terlaksananya pemberantasan vektor penular DBD dan chikungunya | Terlaksananya pemberantasan vektor penular DBD dan chikungunya | 60.00 Focus | 60.00 Focus | 260.000.000 | 148.400.000 | -111.600.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1.022.2203 | Pengadaan vaksin penyakit menular | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Case fatality rate (CFR) karena gigitan HPR 0 Persen | Case fatality rate (CFR) karena gigitan HPR 0 Persen | 85.00 Vial | 85.00 Vial | Angka Kematian (CFR) Rabies/Lisa | Angka Kematian (CFR) Rabies/Lisa | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 142.000.000 | 68.000.000 | -74.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.2204 | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Cakupan Imunisasi Balita & Murid SD sederajat, Terlindunginya Balita & Murid SD sederajat dari Penyakit PD3I | Cakupan Imunisasi Balita & Murid SD sederajat, Terlindunginya Balita & Murid SD sederajat dari Penyakit PD3I | 93.00 Persen | 93.00 Persen | Terlindungi Balita, Murid SD dari penyakit PD3I | Terlindungi Balita, Murid SD dari penyakit PD3I | 95.00 Persen | 95.00 Persen | 240.000.000 | 51.878.000 | -188.122.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.2205 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase pencegahan dan penanggulangan peny. Menular | Persentase pencegahan dan penanggulangan peny. Menular | 75.00 Persen | 75.00 Persen | Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sesuai SOP | Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sesuai SOP | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 132.000.000 | 35.000.000 | -97.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.2206 | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase penularan penyakit endemik/epidemik | Persentase penularan penyakit endemik/epidemik | 40.00 Persen | 40.00 Persen | Menurunnya angka kejadian penyakit endemik/epidemik | Menurunnya angka kejadian penyakit endemik/epidemik | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 90.440.000 | 32.977.500 | -57.462.500 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.2208 | Peningkatan Imunisasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Cakupan Desa UCI | Cakupan Desa UCI | 93.00 Persen | 93.00 Persen | Terealisasinya Desa UCI | Terealisasinya Desa UCI | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 196.805.000 | 207.912.600 | 11.107.600 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1.022.2209 | Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase Kejadian KLB yang ditanggulangi kurang dari 24 jam sejak KLB terjadi | Persentase Kejadian KLB yang ditanggulangi kurang dari 24 jam sejak KLB terjadi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Penanggulangan Penderita KLB dan kegiatan hari besar | Penanggulangan Penderita KLB dan kegiatan hari besar | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 369.391.000 | 375.248.600 | 5.857.600 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|----------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2221 | Eliminasi Penyakit Filariasis | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Angka Mikro Filaria (MF) < 1 Persen | Angka Mikro Filaria (MF) < 1 Persen | 85.00 Persen | 85.00 Persen | Angka Mikro Filaria | Angka Mikro Filaria | 1.00 Persen | 1.00 Persen | 166.000.000 | 12.300.000 | -153.700.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2222 | Pelayanan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.00 persen | 100.00 persen | Jumlah JCH yang mendapatkan pelayanan | Jumlah JCH yang mendapatkan pelayanan | 1200.00 JCH | 1200.00 JCH | Terciptanya JCH yang mandiri | Terciptanya JCH yang mandiri | 1200.00 Orang | 1200.00 Orang | 668.000.000 | 514.347.000 | -153.653.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2223 | Pencegahan dan penanggulangan TB Paru | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Prevalensi Tuberculosis | Prevalensi Tuberculosis | 65.00 Kasus | 65.00 Kasus | Prevalensi Tuberculosis | Prevalensi Tuberculosis | 65.00 Persen | 65.00 Persen | Menurunnya angka kesakitan dan kematian dan memutuskan rantai penularan | Menurunnya angka kesakitan dan kematian dan memutuskan rantai penularan | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 163.000.000 | 121.350.000 | -41.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2224 | Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 100.00 persen | 100.00 persen | Prevalensi HIV/AIDS (kasus) | Prevalensi HIV/AIDS (kasus) | 135.00 Kasus | 135.00 Kasus | Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS | Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS | 10.00 Puskesmas | 10.00 Puskesmas | 80.339.000 | 126.460.000 | 46.121.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2226 | Penanggulangan Rabies | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 100.00 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Tatalaksana penanggulangan Rabies sesuai Proptap | Terlaksananya Tatalaksana penanggulangan Rabies sesuai Proptap | 31 Puskesmas | 31 Puskesmas | Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies | Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies | 31 Puskesmas | 31 Puskesmas | 120.000.000 | | -120.000.000 | | |
| 1022.2227 | Pencegahan dan Penanggulangan Kecacingan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100.0000 persen | 100.0000 persen | Persentase penanggulangan kecacingan anak sekolah | Persentase penanggulangan kecacingan anak sekolah | 62.0000 Persen | 62.0000 Persen | Terlaksananya | Terlaksananya | 31.0000 Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | 100.000.000 | 12.000.000 | -88.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2228 | Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 100.0000 persen | 100.0000 persen | Jumlah Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, Larvasida Malaria dan Labkit Malaria | Jumlah Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, Larvasida Malaria dan Labkit Malaria | 3.0000 Paket | 3.0000 Paket | Tersedianya bahan habis pakai pemeriksaan HIV, larvasida malaria dan labkit malaria | Tersedianya bahan habis pakai pemeriksaan HIV, larvasida malaria dan labkit malaria | 3.0000 Paket | 3.0000 Paket | 148.251.000 | 92.251.000 | -56.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.23. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.2301 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dokumen penyusunan anggaran | Jumlah dokumen penyusunan anggaran | 5.00 Dokumen | 5.00 Dokumen | Tercapainya gambaran standarisasi kesehatan | Tercapainya gambaran standarisasi kesehatan | 2.00 Dokumen | 2.00 Dokumen | 84.235.000 | 159.100.000 | 74.865.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2303 | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Profil Kesehatan | Jumlah Profil Kesehatan | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Terdokumentasinya data dasar yang ada di pelayanan kesehatan dasar | Terdokumentasinya data dasar yang ada di pelayanan kesehatan dasar | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | 162.385.800 | 43.693.750 | -118.692.050 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2306 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Puskesmas dan jaringannya | Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Puskesmas dan jaringannya | 4.00 Kali | 4.00 Kali | Terlaksananya pertemuan evaluasi program kesehatan | Terlaksananya pertemuan evaluasi program kesehatan | 4.00 Kali | 4.00 Kali | 147.614.200 | 53.600.000 | -94.014.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2312 | Penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Laporan SPM | Jumlah Laporan SPM | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Tersedianya dokumen laporan SPM | Tersedianya dokumen laporan SPM | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | 80.000.000 | 45.520.000 | -34.480.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2314 | Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sikda Generik | Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sikda Generik | 29.00 Puskesmas | 29.00 Puskesmas | Terlaksananya pengelolaan SIK melalui pelaksanaan Sikda Generik di Puskesmas | Terlaksananya pengelolaan SIK melalui pelaksanaan Sikda Generik di Puskesmas | 29.00 Puskesmas | 29.00 Puskesmas | 95.000.000 | 32.450.000 | -62.550.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2315 | Penyusunan Laporan Tahunan bidang Kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Laporan Tahunan Bidang Kesehatan | Jumlah Laporan Tahunan Bidang Kesehatan | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Tersedianya Laporan Tahunan Bidang Kesehatan | Tersedianya Laporan Tahunan Bidang Kesehatan | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | 80.000.000 | 4.220.000 | -75.780.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2315 | Penyusunan Laporan Tahunan bidang Kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tercapainya updating data dasar yang ada di pelayanan kesehatan dasar | Tercapainya updating data dasar yang ada di pelayanan kesehatan dasar | 31 Puskesmas | 31 Puskesmas | Terdokumentasinya data dasar yang ada di pelayanan kesehatan dasar | Terdokumentasinya data dasar yang ada di pelayanan kesehatan dasar | 1 dokumen | 1 dokumen | 80.000.000 | | -80.000.000 | | |
| 1022.2317 | Penyusunan Program Kegiatan Bidang Kesehatan Sumber Dana APBN | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedia Proposal APBN | Tersedia Proposal APBN | 1 Proposal | 1 Proposal | Terciptanya kegiatan prioritas usulan APBN | Terciptanya kegiatan prioritas usulan APBN | 1 Proposal | 1 Proposal | 75.000.000 | | -75.000.000 | | |
| 1022.2321 | Penilaian Kinerja Puskesmas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase puskesmas yang terakreditasi | Persentase puskesmas yang terakreditasi | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Kinerja Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Kinerja Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas | Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | 31.0000 Puskesmas | 100.000.000 | 65.280.000 | -34.720.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.25 | Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.2501 | Pembangunan puskesmas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | DINAS KESEHATAN | Kab. Kampar | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah puskesmas yang di bangun dan yang di rehab | Jumlah puskesmas yang di bangun dan yang di rehab | 5.00 Puskesmas | 5.00 Puskesmas | Terlaksananya pembangunan dan rehab Puskesmas | Terlaksananya pembangunan dan rehab Puskesmas | 5.00 Puskesmas | 5.00 Puskesmas | 2.619.282.500 | 0 | -2.619.282.500 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2502 | Pembangunan puskesmas pembantu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | DINAS KESEHATAN | Kab. Kampar | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah puskesmas pembantu yang di bangun dan yang di rehab | Jumlah puskesmas pembantu yang di bangun dan yang di rehab | 12.00 Puskesmas | 12.00 Puskesmas | Terlaksananya pembangunan dan Rehab Pustu | Terlaksananya pembangunan dan Rehab Pustu | 12.00 Puskesmas | 12.00 Puskesmas | 2.410.650.000 | 417.898.000 | -1.992.752.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2506 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | dinas kesehatan | Kab. Kampar | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas yang di adakan | Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas yang di adakan | 10.00 Jenis | 10.00 Jenis | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas | 10.00 Jenis | 10.00 Jenis | 1.860.700.000 | 1.998.947.000 | 138.247.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2507 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | dinas kesehatan | Kab. Kampar | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pembantu yang di adakan | Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pembantu yang di adakan | 7.00 Jenis | 7.00 Jenis | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu | 7.00 Jenis | 7.00 Jenis | 956.400.000 | 236.778.250 | -719.621.750 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|--|-------------------|-----------------|---|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2528 | Peningkatan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase data sarana, prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang terupdate | Persentase sarana, prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang terupdate | 0,7 | 0,7 | Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Data di Aspak | Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Data di Aspak | 70.00 Persen | 70.00 Persen | 300.000.000 | 268.298.750 | -31.701.250 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.2530 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase sarana prasarana Puskesmas dengan menggunakan DAK | Persentase sarana prasarana Puskesmas dengan menggunakan DAK | 0,8 | 0,8 | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas | 60.00 Persen | 60.00 Persen | 5.651.499.000 | 5.651.499.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.28. | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.2809 | Pembinaan institusi kesehatan swasta | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pembinaan Institusi Kesehatan Swasta | Persentase Pembinaan Institusi Kesehatan Swasta | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pembinaan Institusi Kesehatan Swasta di Kecamatan | Jumlah pembinaan Institusi Kesehatan Swasta di Kecamatan | 21.0000 Kecamatan | 21.00 Kecamatan | Terbinanya Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Kampar | Terlaksananya Pelayanan, Pemantauan Pelayanan Kesehatan Swasta | 21.0000 Kecamatan | 21.00 Kecamatan | 127.600.000 | 117.700.000 | -9.900.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.30. | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.3009 | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Angka harapan Hidup | Angka harapan Hidup | 71.00 Tahun | 71.00 Tahun | Umur harapan Hidup | Umur harapan Hidup | 71.00 Tahun | 71.00 Tahun | Terlaksananya Puskesmas Santun Lansia | Terlaksananya Puskesmas Santun Lansia | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 60.700.000 | 17.500.000 | -43.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.31. | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|----------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.8102 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan | 100.00 persen | 100.00 persen | "Jumlah produk yang dilakukan pengawasan produk dan industri rumah tangga pangan" | "Jumlah produk yang dilakukan pengawasan produk dan industri rumah tangga pangan" | 250.00 jenis | 250.00 jenis | Menurunnya Penggunaan BTP yang dilarang | Menurunnya Penggunaan BTP yang dilarang | 50.00 Orang | 50.00 Orang | 150.000.000 | 126.450.000 | -23.550.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.8103 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase terbinanya dan terkendalinya keamanan makanan restoran, jasa boga, depot isi ulang | Persentase terbinanya dan terkendalinya keamanan makanan restoran, jasa boga, depot isi ulang | 0,32 | 0,32 | Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Makanan Dan Restoran / Rumah Makan, Jasa Boga, Depot Air Minum Isi Ulang | Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Makanan Dan Restoran / Rumah Makan, Jasa Boga, Depot Air Minum Isi Ulang | 0,32 | 0,32 | 75.000.000 | 20.000.000 | -55.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.82. | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.8207 | Peningkatan Cakupan P4K | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100.00 persen | 100.00 persen | Cakupan Pendataan status ibu hamil dan terpasangnya Stiker P4K disetiap rumah ibu hamil yang memuat informasi | Cakupan Pendataan status ibu hamil dan terpasangnya Stiker P4K disetiap rumah ibu hamil yang memuat informasi | 31 Puskesmas | 31 Puskesmas | Terlaksananya kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) | Terlaksananya kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) | 31 Puskesmas | 31 Puskesmas | 225.900.000 | 60.500.000 | -165.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.8208 | Penurunan angka kematian Ibu, bayi dan Balita | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Angka Kematian Balita per 1.000 Lahir Hidup | Angka Kematian Balita per 1.000 Lahir Hidup | 18.00 KH | 18.00 KH | Jumlah Tim AMP di Kabupaten Kampar | Jumlah Tim AMP di Kabupaten Kampar | 1.00 TIM | 1.00 TIM | Terlaksananya kegiatan pertemuan audit maternal perinatal (AMP) | Terlaksananya kegiatan pertemuan audit maternal perinatal (AMP) | 1.00 TIM | 1.00 TIM | 184.210.000 | 52.565.000 | -131.645.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.8209 | Peningkatan kualitas hidup anak dan remaja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Angka Kematian Ibu per 100.000 Lahir Hidup | Angka Kematian Ibu per 100.000 Lahir Hidup | 102.00 KH | 102.00 KH | Jumlah Puskesmas PKPR ; jumlah tokoh masyarakat yang peduli dengan kesehatan Remaja;Jumlah Kader yang mampu menggerakkan kegiatan rutin remaja | Jumlah Puskesmas PKPR ; jumlah tokoh masyarakat yang peduli dengan kesehatan Remaja;Jumlah Kader yang mampu menggerakkan kegiatan rutin remaja | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | Terlaksananya sosialisasi program PKPR lintas sektor | Terlaksananya sosialisasi program PKPR lintas sektor | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 109.375.000 | 55.640.000 | -53.735.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.8210 | Peningkatan manajemen program kesehatan keluarga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Angka Kematian Ibu per 100.000 Lahir Hidup | Angka Kematian Ibu per 100.000 Lahir Hidup | 102.00 KH | 102.00 KH | Jumlah evaluasi program Kesga yang dilaksanakan dalam 1 Tahun | Jumlah evaluasi program Kesga yang dilaksanakan dalam 1 Tahun | 4.00 Kali | 4.00 Kali | Terlaksananya pertemuan pengelolaan manajemen program kesehatan keluarga | Terlaksananya pertemuan pengelolaan manajemen program kesehatan keluarga | 4.00 Kali | 4.00 Kali | 100.000.000 | 14.610.000 | -85.390.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.84. | Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.8401 | Peningkatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 45.00 persen | 45.00 persen | Persentase masyarakat yang dilakukan pemeriksaan IVA dan CBE untuk deteksi dini Ca Cervx dan Ca Payudara | Persentase masyarakat yang dilakukan pemeriksaan IVA dan CBE untuk deteksi dini Ca Cervx dan Ca Payudara | 0,5 | 0,5 | Terlaksananya pertemuan evaluasi program PTM | Terlaksananya pertemuan evaluasi program PTM | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 129.255.000 | 129.355.000 | 100.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3402 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase ODGJ Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persentase ODGJ Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 30.00 persen | 30.00 persen | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Jiwa | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Jiwa | 0,3 | 0,3 | Terlaksananya supervisi dan pembinaan kegiatan pelayanan Keswa di Puskesmas | Terlaksananya supervisi dan pembinaan kegiatan pelayanan Keswa di Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 85.750.000 | 119.545.000 | 33.795.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3403 | Pengembangan POSBINDU PTM | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | 45.00 persen | 45.00 persen | Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM | Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM | 0,6 | 0,6 | Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kolaborasi LP/LS | Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kolaborasi LP/LS | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 120.400.000 | 199.595.000 | 79.195.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3404 | Peningkatan Pelayanan PTM Terpadu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | 45.00 persen | 45.00 persen | Persentase Sekolah melaksanakan kebijakan KTR dan Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu | Persentase Sekolah melaksanakan kebijakan KTR dan Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu | 0,5 | 0,5 | Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Pandu PTM | Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Pandu PTM | 31.00 Puskesmas | 31.00 Puskesmas | 117.197.000 | 122.380.000 | 5.183.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3405 | Deteksi Dini Kanker | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | 45.00 persen | 45.00 persen | Terlaksananya pertemuan koordinasi/kolaborasi LP/LS dan pemeriksaan IVA Test | Terlaksananya pertemuan koordinasi/kolaborasi LP/LS dan pemeriksaan IVA Test | | 31 Puskesmas | | Tersedianya laporan pemeriksaan IVA Test dan penguatan kerjasama LP/LS deteksi dini kanker service | | 1 Dokumen | 200.000.000 | | -200.000.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|----------------------------|-------------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|---------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3406 | Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | 45.00 persen | 45.00 persen | | Terlaksananya pertemuan ASSIST dan pertemuan koordinasi LP/LS pencegahan penanggulangan NAPZAH | | 10 Puskesmas | | Tersedianya Puskesmas melaksanakan ASSIST dan penguatan LP/LS pencegahan penanggulangan NAPZAH | | 1 Dokumen | 150.000.000 | | -150.000.000 | | |
| 1022.3407 | Kawasan tanpa Rokok | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun)di Posbindu | 45.00 persen | 45.00 persen | | Terlaksananya skrining PPOK, Sosialisasi UBM dan Pertemuan koordinasi LP/LS | | 31 Puskesmas, 62 SMP/ SMA | | Tersedia produk Hukum KTR dan Lporan skrining PPOK | | 1 Dokumen | 200.000.000 | | -200.000.000 | | |
| 1022.3408 | Peningkatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Penugasan) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 45.0000 persen | 45.0000 persen | Jumlah co Analyzer yang diadakan | Jumlah co Analyzer yang diadakan | 4.0000 Unit | 4.0000 Unit | Tersedianya co Analyzer | Tersedianya co Analyzer | 4.0000 Uniy | 4.0000 Uniy | 0 | 56.000.000 | 56.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.35. | Program Jaminan Kesehatan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.3510 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Salo Kec. Salo | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Salo | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya Pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 982.800.000 | 959.115.490 | -23.684.510 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3511 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Utara Kec.Kampar Utara | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kampar Utara | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya Pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 936.000.000 | 899.720.577 | -36.279.423 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3512 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung Perawatan Kec. Tapung | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.040.000.000 | 926.489.320 | -113.510.680 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3513 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung 1 Kec. Tapung | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 715.000.000 | 861.500.000 | 146.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3514 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung II Kec. Tapung | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 842.400.000 | 997.336.413 | 154.936.413 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3515 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Kiri Hulu I Kec. Kampar Kiri Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | puskesmas | Kec. Kampar Kiri Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 427.083.800 | 335.840.600 | -91.243.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3516 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Kiri Hulu II Kec. Kampar Kiri Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kampar Kiri Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 518.544.000 | 330.000.000 | -188.544.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|--|------------------|----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3517 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Gunung Sahilan I Kec. Gunung Sahilan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Gunung Sahilan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 221.956.800 | 313.487.000 | 91.530.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3518 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Gunung Sahilan II Kec. Gunung Sahilan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Gunung Sahilan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 411.172.164 | 276.245.080 | -134.927.084 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3519 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Siak Hulu I Kec. Siak Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Siak Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.014.000.000 | 812.000.000 | -202.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3520 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Siak Hulu II Kec. Siak Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Siak Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 734.494.800 | 655.101.480 | -79.393.320 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3521 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Perhentian Raja Kec. Perhentian Raja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Perhentian Raja | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.300.000.000 | 800.000.000 | -500.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3522 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung Hilir I Kec. Tapung Hilir | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung Hilir | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.236.000.000 | 2.564.612.424 | 1.328.612.424 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3523 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung Hilir II Kec. Tapung Hilir | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung Hilir | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 858.000.000 | 600.000.000 | -258.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3524 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung Hulu I Kec. Tapung Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 670.800.000 | 733.800.000 | 63.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3525 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tapung Hulu II Kec. Tapung Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tapung Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 614.640.000 | 630.130.000 | 15.490.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3526 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Koto Kampar Hulu Kec. Koto Kampar Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Koto Kampar Hulu | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 951.600.000 | 918.208.267 | -33.391.733 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|--|------------------|----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3527 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kota | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Bangkinang Kota | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.764.984.000 | 1.575.673.692 | -189.310.308 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3528 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Bangkinang Kec. Bangkinang | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Bangkinang | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.442.404.860 | 1.236.000.000 | -206.404.860 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3529 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kuok kec. Kuok | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kuok | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.149.891.600 | 951.786.725 | -198.104.875 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3530 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Kec. Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kampar | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.950.000.000 | 1.888.712.300 | -61.287.700 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3531 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Rumbio Jaya Kec. Rumbio Jaya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Rumbio Jaya | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 819.000.000 | 690.000.000 | -129.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3532 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Timur Kec. Kampar Timur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Pukesmas | Kec. Kampar Timur | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 776.530.820 | 634.002.800 | -142.528.020 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3533 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Kiri Kec. Kampar Kiri | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kampar Kiri | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 2.551.745.102 | 1.282.210.841 | -1.269.534.261 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3534 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas XIII Koto Kampar I Kec. XIII Koto Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. XIII Koto kampar | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 543.925.200 | 445.045.000 | -98.880.200 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3535 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas XIII Koto Kampar II Kec. XIII Koto Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. XIII Koto Kampar | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 287.320.800 | 243.256.800 | -44.064.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3536 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas XIII Koto Kampar III Kec. XIII Koto Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. XIII Koto Kampar | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 488.728.500 | 259.200.000 | -229.528.500 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|------------------|-------------------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3537 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Kiri Tengah Kec. Kampar Kiri Tengah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kampar Kiri Tengah | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 903.924.320 | 813.798.217 | -90.126.103 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3538 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Kampar Kiri Hilir Kec. Kampar Kiri Hilir | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Kampar Kiri Hilir | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 495.807.000 | 364.593.488 | -131.213.512 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3540 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Siak Hulu III Kec. Siak Hulu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Puskesmas | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terjaminnya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 702.750.100 | 568.438.000 | -134.312.100 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3541 | Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas Tambang Kec. Tambang | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Puskesmas | Kec. Tambang | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | Persentase Pelayanan Kesehatan Peserta JKN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terjaminnya Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Peserta JKN | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 1.735.640.400 | 1.386.820.829 | -348.819.571 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3542 | Klaim Persalinan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Persentase Pembayaran klaim non kapitasi di Puskesmas | Persentase Pembayaran klaim non kapitasi di Puskesmas | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya Pembayaran Klaim Pelayanan | Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesehatan peserta JKN | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 600.000.000 | 500.000.000 | -100.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.36. | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3601 | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | 68.0000 persen | 68.0000 persen | Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih | Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih | 31.0000 Orang | 31.0000 Orang | Kinerja SDM Kesehatan yang profesional | Kinerja SDM Kesehatan yang profesional | 3.0000 Orang | 3.0000 Orang | 127.475.000 | 115.750.000 | -11.725.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3602 | Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | 68.00 persen | 68.00 persen | Jumlah Tenaga Kesehatan Berprestasi | Jumlah Tenaga Kesehatan Berprestasi | 10.00 Orang | 10.00 Orang | Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan | Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan | 9.00 Orang | 9.00 Orang | 162.960.000 | 113.700.000 | -49.260.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3604 | Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | 68.0000 persen | 68.0000 persen | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Ujian Kompetensi SDM | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Ujian Kompetensi SDM | 60.0000 Orang | 60.0000 Orang | Kinerja SDM yang profesional | Kinerja SDM yang profesional | 60.0000 Orang | 60.0000 Orang | 100.000.000 | 25.000.000 | -75.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3606 | Perencanaan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | 68.0000 persen | 68.0000 persen | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.0000 Dokumen | 1.0000 Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan SDM | Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan SDM | 31.0000 Orang | 31.0000 Orang | 72.200.000 | 25.000.000 | -47.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| | Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | 68.0000 persen | 68.0000 persen | Data SDM yang up date | Data SDM yang up date | | Dokumen | Dokumen Data SDM | Dokumen Data SDM | 1 Dokumen | | 78.200.000 | | -78.200.000 | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Dokter Internship Indonesia | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | Persentase SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar | 68.0000 persen | 68.0000 persen | | | | | | | | | 44.260.000 | | -44.260.000 | | |
| 1022.37. | Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.3701 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pembinaan Rumah sakit | Persentase Pembinaan Rumah sakit | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan | Persentase peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan | 0,85 | 0,85 | Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas | Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas | 85.00 Persen | 85.00 Persen | 100.650.000 | 39.375.000 | -61.275.000 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| 1022.3702 | Pemutakhiran Data Fasilitas Kesehatan Rujukan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan Kab Kampar | Kab. Kampar | Persentase Pembinaan Rumah sakit | Persentase Pembinaan Rumah sakit | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase pemutakhiran data fasilitas kesehatan rujukan | Persentase pemutakhiran data fasilitas kesehatan rujukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Terpenuhinya data fasilitas kesehatan rujukan | Terpenuhinya data fasilitas kesehatan rujukan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 28.500.000 | 16.214.448 | -12.285.552 | Sedang Berjalan | DINAS KESEHATAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137.638.128.028 | 109.156.355.793 | (28.481.772.235) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penang 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|---|--|--------------|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.419.417.100 | 7.229.774.641 | -189.642.459 | | | |
| 1022.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | | | 100.00 Persen | | Ketersediaan , air, listrik & komunikasi di RS pertahun | Ketersediaan, air, listrik & komunikasi di RS pertahun | 0.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terpenuhnya Kebutuhan Kantor Akuan Telepon, Air dan Listrik. | 0.0000 Tahun | 1.00 Laporan | 1.800.000.000 | 1.682.961.892 | -117.038.108 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | | | 1 | | Ketersediaan jasa kebersihan RS pertahun | Ketersediaan jasa kebersihan RS pertahun | 0.0000 Tahun | 1.00 Tahun | | Meningkannya Pelayanan dan Aktifitas perkantoran di RSUD Bangkinang yang berkualitas | | 1.00 Laporan | 1.894.775.000 | 1.336.635.200 | -558.139.800 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD BANGKINANG | | | | 100.00 Persen | | | Kualitas Kebutuhan administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang | | 100.00 persen | | Terpenuhnya Alat Tulis Kantor RSUD Bangkinang | | 12.00 Bulan | 58.092.100 | 28.719.630 | -29.372.470 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | Tolok Ukur Perubahan | | | 100.00 Persen | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 70.00 Persen | | Tersedianya Barang-barang Cetak dan Penggandaan | | 12.00 Bulan | 41.960.000 | 38.350.000 | -3.610.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | | | 1 | | | Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RS pertahun | | 1.00 Tahun | | Meningkannya Pelayanan dan Aktifitas perkantoran di RSUD Bangkinang yang berkualitas | | 400.00 buah | 135.280.000 | 15.980.000 | -119.300.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|--|---|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|--|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Ketersediaan peralatan dan perleengkapan kantor RS pertahun | Ketersedian peralatan dan perleengkapan kantor RS pertahun | 52.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tersedianya Notebook, lemari, kursi, notebook dan printer yang mendukung kegiatan akreditasi | Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor | 52 | 104.00 unit | 223.927.000 | 764.224.719 | 540.297.719 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Ketersedian bahan bacaan RS pertahun | | 1.00 Tahun | Terpenuhnya Bahan Bacaan dan Perundangan | | 1056.00 eksemplar | 5.532.000 | 0 | -5.532.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Ketersediaan makanan dan minuman RS pertahun | Ketersedian makanan dan minuman RS pertahun | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minum | 0 | 1.00 Laporan | 241.800.000 | 311.300.000 | 69.500.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Ketersedian akomodasi rapat & konsultasi RS pertahun | | 1.00 Tahun | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | | 1.00 Laporan | 501.328.000 | 867.636.000 | 366.308.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Ketersediaan jasa tenaga harian lepas RS pertahun | Ketersedian jasa tenaga harian lepas RS pertahun | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan | "Terpenuhinya Tenaga Harian Lepas Untuk Kelancaran Perkantoran" | 1.0000 Tahun | 1.00 Laporan | 1.136.928.000 | 1.049.352.000 | -87.576.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------------------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|-----------------------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | | | | | | | | 1.379.795.000 | 1.134.615.200 | -245.179.800 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | RSUD Bangkinang | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlatih dan terampilnya peserta pelatihan dan bimtek Pegawai RS | Terlatih dan terampilnya peserta pelatihan dan bimtek Pegawai RS | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | "Terlatihnya Peserta Bimtek, Kursus-kursus Singkat, In House Training, dan Pelatihan" | 48.0000 Paket | 48.00 paket | 715.000.000 | 482.650.000 | -232.350.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.1612 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Persentase Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan | Persentase Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan | 0 | 60.00 Persen | "Meningkatnya Pelayanan Dan teratasinya masalah dalam pelayanan terhadap pasien" | 0 | 1.00 Laporan | 1.682.352.000 | 2.022.436.000 | 340.084.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.1617 | Pengelolaan SIM Rumah Sakit | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | Persentase jumlah cakupan pelayanan kesehatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Sistem Informasi dan Manajemen RS yang Relevan | Sistem Informasi dan Manajemen RS yang Relevan | | Kegiatan Pengembangan SIMRS | Sistem Informasi dan Manajemen RS yang Efektif dan Berdaya Guna | | 100% | 200.000.000 | 349.920.000 | 149.920.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.23. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|---|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1022.2301 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Terakreditasi rumah sakit | | 100.00 Persen | | RS terakreditasi KARS | | 1.00 Tahun | | "Tercapainya Akreditasi RSUD Bangkinang" | | 1.00 Laporan | 112.600.000 | 85.782.000 | -26.818.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.2306 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Terakreditasi rumah sakit | | 100.00 Persen | | RS terakreditasi KARS | | 1.00 Tahun | | "Tercapainya Akreditasi RSUD Bangkinang" | | 1.00 Laporan | | 50.940.000 | 50.940.000 | | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.2313 | Kalibrasi Alat Kesehatan, Perizinan personel dan gedung Rumah Sakit | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Terakreditasi rumah sakit | | 100.00 Persen | | Persentase kalibrasi alat kesehatan | | 220.00 Alat Kedokteran | | "Kalibrasi alat kedokteran dan perizinan personil di RSUD Bangkinang" | | 305.00 Unit | 315.900.000 | 302.940.000 | -12.960.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.26. | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 1022.2618 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Peningkatan RS tipe C - B | 0 | 100.00 Persen | | persentase ketersediaan alat kesehatan berdasarkan standar | 0 | 60.00 Persen | | "Terpenuhinya alat kedokteran umum menuju rumah sakit tipe B" | 0 | 1.00 Kegiatan | 199.093.326 | 11.595.364.000 | 11.396.270.674 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG | |
| 1022.2620 | Pengadaan ambulance/mobil jenazah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Peningkatan RS tipe C - B | 0 | 100.00 Persen | | Terpenuhinya Pelayanan pasien akan ambulance yang sesuai standar (Syarat Akreditasi) Menkes | | 12 Bulan | | Fungsionalnya mobil Ambulance yang sesuai standar Menkes | | 2 Unit Mobil Ambulance | 1.745.990.000 | | -1.745.990.000 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|--|------------------|-----------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.2622 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit | 0 | 100.00 Persen | | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang beroperasi | 0 | 60.00 Persen | | "Tersedianya peralatan pendukung rumah tangga RS (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)" | 0 | 5500.00 Unit | 393.266.500 | 537.347.500 | 144.081.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.2625 | Pengembangan tipe rumah sakit | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit | 0 | 100.00 Persen | | Terealisasinya Master Plan RSUD Bangkinang | | Type B | | Terwujudnya Komplek RSUD Bangkinang Dengan Acuan Master Plan dan Menjadi RSUD Bangkinang menjadi Rumah Sakit Tipe B | | 100% | 204.160.000 | 2.326.940.000 | 2.122.780.000 | | |
| 1022.2628 | Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit | 0 | 100.00 Persen | | Tersedianya alat kedokteran Umum menuju RS tipe B | | 12 Bln | | Tersedianya alat-alat kedokteran umum menuju tipe B | | 100% | 15.264.350.000 | | -15.264.350.000 | | |
| 1022.2629 | Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | Kabupaten Kampar | RSUD Bangkinang | | Peningkatan RS tipe C - B | | 100.00 Persen | | Pembangunan Rawat Inap 100% | | 100.00 Persen | | "Fungsionalnya gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III Lanjutan)" | | 1.00 Kegiatan | 48.035.821.000 | 50.565.848.850 | 2.530.027.850 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|--|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1022.27. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.2701 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD Bangkinang | | Tingkat kunjungan pasein | | 100.00 Persen | | Berfungsinya Gedung Utama RS | | 1.00 Tahun | | "Terpeliharanya gedung, ruangan dan alat kesehatan rumah sakit" | | 1.00 Kegiatan | 981.620.000 | 840.942.777 | -140.677.223 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| 1022.33. | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1022.3301 | Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.2.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan | RSUD Bangkinang | RSUD BANGKINANG | | Persentase pencapaian standar pelayanan minimal RS | | 100.00 Persen | | Kualitas Kebutuhan administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang | | 60.00 Persen | | Tercapainya target pendapatan BLUD 2018 | | 100.00 Persen | 35.400.000.000 | 37.700.000.000 | 2.300.000.000 | Sedang Berjalan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112.669.569.926 | 114.090.885.768 | 1.421.315.842 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Kelengkapan administrasi surat-surat kendaraan bermotor | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | 250.000.000 | 281.000.000 | 31.000.000 | | | |
| 1033.0106 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Kelengkapan administrasi surat-surat kendaraan bermotor | "Kelengkapan administrasi surat-surat kendaraan bermotor" | 35 unit | 35 Unit | "Kelengkapan Administrasi Surat-Surat Kendaraan Bermotor" | "Kelengkapan Administrasi Surat-Surat Kendaraan Bermotor" | 35.00 Unit | 35.00 Unit | 202.000.000 | 98.000.000 | - | 104.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Terlaksananya jasa kebersihan pada kantor | Terlaksananya jasa kebersihan pada kantor | 12 Oh | 12 Oh | "Terciptanya Kenyamanan Kerja" | "Terciptanya Kenyamanan Kerja" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 500.000.000 | 374.388.001 | - | 125.611.999 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Perlengkapan Kantor Berfungsi Dengan Baik | Perlengkapan Kantor Berfungsi Dengan Baik | 1 Tahun | 1 Tahun | "Perlengkapan Kantor Berfungsi dengan Baik" | "Perlengkapan Kantor Berfungsi dengan Baik" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 15.000.000 | 13.126.000 | - | 1.874.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Terlaksananya penyelesaian Alat Tulis Kantor (ATK) Pakai Habis | Terlaksananya penyelesaian Alat Tulis Kantor (ATK) Pakai Habis | 12 Item | 12 Item | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor dan Kegiatan" | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor dan Kegiatan" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 80.000.000 | 109.740.800 | 29.740.800 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1033.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | "Terlaksananya Administrasi Kantor" | "Terlaksananya Administrasi Kantor" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 40.586.630 | 55.610.630 | 15.024.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Tersedianya penerangan bangunan kantor | Tersedianya penerangan bangunan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | "Tersedianya penerangan bangunan Kantor" | "Tersedianya penerangan bangunan Kantor" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 9.000.000 | 13.700.000 | 4.700.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | 1 Tahun | 1 Tahun | "Tersedianya bahan Bacaan Untuk Pegawai" | "Tersedianya bahan Bacaan Untuk Pegawai" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 25.000.000 | 24.920.000 | 80.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dinas dan rutin kantor | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dinas dan rutin kantor | 300 Kotak | 300 Kotak | "Tersedianya Makanan dan Minuman" | "Tersedianya Makanan dan Minuman" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 120.000.000 | 88.000.000 | 32.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Tercapainya Rencana dan Program Kerja Dinas | Tercapainya Rencana dan Program Kerja Dinas | 1 Tahun | 1 Tahun | "Tercapainya Rencana dan Program Dinas" 00.000 | "Tercapainya Rencana dan Program Dinas" 00.000 | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 1.000.000.000 | 1.383.300.000 | 383.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | Terbantuanya pelayanan perkantoran | Terbantuanya pelayanan perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | "Terbantuanya Pelayanan Perkantoran" | "Terbantuanya Pelayanan Perkantoran" | 12 Orang | 12 Orang | 560.644.800 | 384.240.000 | 176.404.800 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.0120 | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 Tahun | | tersedianya dana | | 1 Tahun | | terbantu nya pelayanan perkantoran | 5 orang | 60.000.000 | - | 60.000.000 | | | | |
| 1033.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.0203 | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Gedung Dalam Kondisi Baik | Gedung Dalam Kondisi Baik | 22 Unit | 27 Unit | "Terbangunnya Gedung Kantor" | "Terbangunnya Gedung Kantor" | 22 Unit | 27 Unit | 77.103.106.600 | 15.274.358.840,11 | - | 61.828.747.760 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0205 | Pengadaan Kenderaan dinas/ Operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 1 Tahun | Tersedianya Kenderaan Dinas | Tersedianya Kenderaan Dinas | 2 unit | 2 unit | melancarkan kegiatan dinas 2 unit | melancarkan kegiatan dinas 3 unit | 2 unit | 2 unit | 900.000.000 | | 900.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1033.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas PUPR Kab.Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Berfungsinya perlengkapan gedung kantor | Berfungsinya perlengkapan gedung kantor | | | 200.000.000 | - | 200.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1033.0209 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 9 Unit | 9 Unit | Berfungsinya peralatan gedung kantor | Berfungsinya peralatan gedung kantor | 9 Unit | 9 Unit | 9.000.000 | 287.000.000 | 278.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1033.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur Kantor | Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur Kantor | 2 Unit | 2 Unit | | Tersedianya Mebeleur Kantor | | | 300.000.000 | - | 300.000.000 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1033.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DINAS PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Tersedianya Fasilitas Pendukung Kinerja | Tersedianya Fasilitas Pendukung Kinerja | 8.0000 Jenis | 8.0000 Jenis | Tersedianya PC 4 Unit | Tersedianya PC 4 Unit | 30 Unit | 30 Unit | 300.000.000 | 590.500.000 | 290.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Beroperasinya Kendaraan Dinas Sebagaimana Mestinya | Beroperasinya Kendaraan Dinas Sebagaimana Mestinya | 2.0000 Unit | 2.0000 Unit | "Beroperasi kendaraan dinas sebagaimana mestinya" | "Beroperasi kendaraan dinas sebagaimana mestinya" | 2.0000 Unit | 2.00 Unit | 84.000.000 | 173.032.000 | 89.032.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Kendaraan Baroperasi sebagaimana mestinya | Kendaraan Baroperasi sebagaimana mestinya | 3.0000 Unit | 3.0000 Unit | "Melancarkan Kegiatan Dinas" 3 Unit | "Melancarkan Kegiatan Dinas" 3 Unit | 3.0000 Unit | 3.00 Unit | 150.000.000 | 212.836.000 | 62.836.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0242 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas PUPR Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Terpeliharanya Gedung dalam Kondisi Baik | Terpeliharanya Gedung dalam Kondisi Baik | 11 Keg | 8 Keg | "Gedung Kantor Terpelihara Dengan Baik" | "Gedung Kantor Terpelihara Dengan Baik" | 11 Unit | 8 Unit | 4.292.750.200 | 7.439.608.194 | 3.146.857.994 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0248 | Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas PUPR Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Pengadaan Peralatan Penunjang | Pengadaan Peralatan Penunjang | 5 Unit | 5 Unit | Menunjang Kegiatan | Menunjang Kegiatan | 5 Unit | 5 Unit | 300.000.000 | - | 300.000.000 | | |
| 1033.0252 | Perencanaan Keciaptakarya dan tata ruang | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 24 Dokumen | 15 Dokumen | "Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Gedung" | "Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Gedung" | 24 Dokumen | 15 Dokumen | 545.000.000 | 3.302.450.900 | 2.757.450.900 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------------|---|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1033.0502 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Rata-rata Kinerja ASN | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan Pemahaman Aparatur Terhadap Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Pemahaman Aparatur Terhadap Peraturan Perundang-undangan | 1.0000 Keg | 0.00 Keg | "Meningkatnya Kualitas SDM" | "Meningkatnya Kualitas SDM" | 1.0000 Keg | 1.00 Kegiatan | 99.000.000 | 90.000.000 | 9.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas PUPR Kab.Kampar | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur | 1.0000 Keg | 0.00 Keg | "Meningkatnya Kualitas SDM" | "Meningkatnya Kualitas SDM" | 1.0000 Keg | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 189.231.156 | 89.231.156 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Nilai AKIP OPD | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Rencana Kerja Dinas | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Rencana Kerja Dinas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | LAKIP | LAKIP | 1.0000 Tahun | 1.00 Dokumen | 10.000.000 | 114.350.000 | 104.350.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PUPR | Dinas PUPR Kab.Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Rencana Kerja Dinas | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Rencana Kerja Dinas | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | "Laporan Keuangan Akhir Tahun Akurat dan Lengkap" | "Laporan Keuangan Akhir Tahun Akurat dan Lengkap" | 1.0000 Tahun | 1.00 Dokumen | 13.000.000 | 9.240.000 | 3.760.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.15. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penang | | |
|-----------|---|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.1501 | Perencanaan pembangunan jalan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan | 5 Dok | 7 Dok | Data Perencanaan Jalan | Data Perencanaan Jalan | 5 Dok | 7 Dok | 1.419.431.450 | 1.414.801.200 | - | 4.630.250 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1503 | Pembangunan jalan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pembangunan Jalan | | 30 Kegiatan | | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten Kampar | | 30 Kegiatan | | | | | - | | |
| 1033.1504 | Perencanaan pembangunan jembatan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jembatan kabupaten berkondisi baik (unit) | Jembatan kabupaten berkondisi baik (unit) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Dokumen Perencanaan Jembatan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Jembatan | 2 Dok | 2 Dok | Pedoman pelaksanaan pembangunan jembatan | Pedoman pelaksanaan pembangunan jembatan | 2 Dok | 2 Dok | 100.000.000 | 631.624.600 | | 531.624.600 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1505 | Pembangunan jembatan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jembatan kabupaten berkondisi baik (unit) | Jembatan kabupaten berkondisi baik (unit) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik | Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik | 10 Unit | 10 Unit | Lancarnya arus lalu lintas | Lancarnya arus lalu lintas | 10.0000 Unit | 10 Keg | 77.927.114.700 | 73.692.084.200 | - | 4.235.030.500 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1506 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Dokumen Evaluasi | Tersedianya Dokumen Evaluasi | 1.0000 Dok | 1.0000 Dok | Terprogram Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan | Terprogram Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | 176.290.000 | 176.290.000 | | - | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|------------------|---|--|--|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1033.1508 | Pembangunan jalan Wilayah I | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kec. Salo, Kec. Kuok, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Koto Kampar Hulu | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jalan Dalam Kondisi Baik | Jalan Dalam Kondisi Baik | 16.35 Km | 15.35Km | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | 16.35 Km | 15.35Km | 11.775.891.600 | 17.368.881.200 | 5.592.989.600 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1509 | Pembangunan jalan Wilayah II | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kec. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota, Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jalan Dalam Kondisi Baik | Jalan Dalam Kondisi Baik | 25,94 Km | 20,94 Km | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Terlaksananya Pembangunan Jalan | 25,94 Km | 20,94 Km | 27.600.000.000 | 42.819.324.400 | 15.219.324.400 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1510 | Pembangunan jalan Wilayah III | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kec. Tapung, Kec. Tapung Hilir, Kec. Tapung Hulu, Kec. Rumbio Jaya | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jalan Dalam Kondisi Baik | Jalan Dalam Kondisi Baik | 24.3 Km | 23.93 Km | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | 24.3 Km | 23.93 Km | 37.828.216.000 | 38.477.833.200 | 649.617.200 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1511 | Pembangunan jalan Wilayah IV | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kec. Tambang, Kec. Siak Hulu, Kec. Perhentian Raja, Kec. Kampar Kiri Hilir | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jalan Dalam Kondisi Baik | Jalan Dalam Kondisi Baik | 20.42 Km | 19.42 Km | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | 20.42 Km | 19.42 Km | 65.058.035.972 | 51.882.837.600 | 13.175.198.372 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1512 | Pembangunan jalan Wilayah V | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kec. Kampar Kiri Tengah, Kec. Gunung Sahilan, Kec. Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hulu | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jalan Dalam Kondisi Baik | Jalan Dalam Kondisi Baik | 5,48 Km | 4.98 Km | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | Fungsionalisasi Jalan di Kabupaten | 5,48 Km | 4.98 Km | 8.505.469.700 | 8.950.369.568 | 444.899.868 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung | |
|-----------|---|------------------|--|--|--------------|----------------------|---|---|-----------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|---|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.1516 | Pembangunan Box Culvert | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang jalan kabupaten berkategori baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkategori baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbangunnya Box Culvert | Terbangunnya Box Culvert | 18.0000 Unit | 0.00 Unit | Lancarnya arus lalu lintas | Lancarnya arus lalu lintas | 18.0000 Unit | 18.0000 Unit | 2.482.082.700 | 5.850.194.200 | 3.368.111.500 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1518 | Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler) | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang jalan kabupaten berkategori baik (km) | Panjang jalan kabupaten berkategori baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jalan Dalam Kondisi Baik | Jalan Dalam Kondisi Baik | 14.0000 Km | 0.00 Km | Lancarnya arus lalu lintas | Lancarnya arus lalu lintas | 14.4000 Km | 14.4000 Km | 43.576.341.000 | 43.576.341.000 | - | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.16. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.1603 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Penurunan jumlah lokasi rawan genangan (titik lokasi) | Penurunan jumlah lokasi rawan genangan (titik lokasi) | 16 Unit | 14 Unit | Terlaksananya Pembangunan Drainase/gorong-gorong | Terlaksananya Pembangunan Drainase/gorong-gorong | 16 Unit | 14 Unit | "Terciptanya Lingkungan Yang Bersih" | "Terciptanya Lingkungan Yang Bersih" | 16 Unit | 14 Unit | 3.950.000.000 | 8.800.872.800 | 4.850.872.800 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.17. | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.1701 | Perencanaan turap/talud/bronjong | | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkategori baik | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkategori baik | 3 Dok | 3 Dok | Tersedianya Dokumen Perencanaan | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 3 Dok | 3 Dok | Data Perencanaan Turap/Talud/Bronjong | Data Perencanaan Turap/Talud/Bronjong | 3 Dok | 3 Dok | 120.000.000 | 205.623.474 | 85.623.474 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1702 | Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong | | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkategori baik | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkategori baik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tersedianya Data Kemiringan Tebing | Tersedianya Data Kemiringan Tebing | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tersedianya Data Survei Kemiringan Turap/Talud/Bronjong | Tersedianya Data Survei Kemiringan Turap/Talud/Bronjong | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.372.000 | 53.372.000 | - | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1033.1703 | Pembangunan turap/talud/bronjong | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kab. Kampar | Kab.Kampar | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkondisi baik | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkondisi baik | 14 Keg | 14 Keg | Turap/talud/bronjong dalam keadaan Baik | Turap/talud/bronjong dalam keadaan Baik | 14 Keg | 14 Keg | dibangunnya turap/talud/bronjong | dibangunnya turap/talud/bronjong | 14 Keg | 14 Keg | 5.080.974.000 | 8.469.171.667 | 3.388.197.667 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1704 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkondisi baik | Panjang Turap/Talud/Bronjong berkondisi baik | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong sesuai rencana | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong sesuai rencana | 1 Tahun | 1 Tahun | 70.000.000 | 69.030.100 | - 969.900 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.18. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1033.1803 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Panjang jalan kabupaten yang dipelihara (km) | Panjang jalan kabupaten yang dipelihara (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharanya Jalan Dalam Kondisi Baik | Terpeliharanya Jalan Dalam Kondisi Baik | 151 Km | 111 Km | Fungsionalisasi jalan Kabupaten Kampar | Fungsionalisasi jalan Kabupaten Kampar | 151 Km | 111 Km | 5.772.800.000 | 6.445.190.000 | 672.390.000 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.1804 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jembatan kabupaten yang dipelihara (unit) | Jembatan kabupaten yang dipelihara (unit) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharanya Jembatan Dalam Kondisi Baik | Terpeliharanya Jembatan Dalam Kondisi Baik | 3 Unit | 3 Unit | Lancarnya Arus Lalu Lintas Orang/Barang | Lancarnya Arus Lalu Lintas Orang/Barang | 3 Unit | 3 Unit | 3.750.000.000 | 1.642.087.000 | - 2.107.913.000 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.20. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | | |
|------------|---|------------------|--|--|--------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 1.033.2001 | Inspeksi kondisi Jalan | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan (Dokumen) | Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan (Dokumen) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Data Kondisi Jalan Kabupaten | Tersedianya Data Kondisi Jalan Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | pedoman pembangunan jalan | pedoman pembangunan jalan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 85.000.000 | 81.457.250 | - | 3.542.750 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.033.2002 | Inspeksi kondisi Jembatan | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan (Dokumen) | Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan (Dokumen) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Data Kondisi Jembatan Kabupaten | Tersedianya Data Kondisi Jembatan Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Pedoman pelaksanaan Jembatan | Pedoman pelaksanaan Jembatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000 | 46.599.000 | - | 8.401.000 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.033.23. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 1.033.2302 | Pembangunan gedung workshop | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Dinas PUPR | Dinas PUPR | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Tersedianya Bangunan Gedung | Tersedianya Bangunan Gedung | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Berfungsinya gedung workshop | Berfungsinya gedung workshop | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | 3.363.366.200 | 3.225.171.600 | - | 138.194.600 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.033.2304 | Pengadaan alat-alat berat | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Dinas PUPR | Kab. Kampar | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Tersedianya Alat-alat Berat Penunjang Kegiatan | Tersedianya Alat-alat Berat Penunjang Kegiatan | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Tersedianya alat-alat berat | Tersedianya alat-alat berat | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | 1.904.587.400 | 1.904.256.600 | - | 330.800 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.033.2306 | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Dinas PUPR | Dinas PUPR | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Tersedianya Peralatan Penunjang Laboratorium | Tersedianya Peralatan Penunjang Laboratorium | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Berfungsinya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Berfungsinya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | 1.0000 Keg | 1.0000 Keg | 119.968.600 | 118.553.600 | - | 1.415.000 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.2310 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Kab. Kampar | Dinas PUPR | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | 1.0000 tahun | 1.0000 tahun | Terpeliharaan ya Alat-alat Berat Dalam Kondisi Baik | Terpeliharaan ya Alat-alat Berat Dalam Kondisi Baik | 1.0000 tahun | 1.0000 tahun | Berfungsinya Alat Berat dan Mobil Angkutan Barang Dengan Baik | Berfungsinya Alat Berat dan Mobil Angkutan Barang Dengan Baik | 20.0000 Unit | 20.0000 Unit | 835.521.200 | 1.013.584.700 | 178.063.500 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1033.2312 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Kab. Kampar | Dinas PUPR | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terpeliharaan ya Alat dan bahan Laboratorium | Terpeliharaan ya Alat dan bahan Laboratorium | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Berfungsinya alat alat laboratorium | Berfungsinya alat alat laboratorium | 1.0000 Keg | 1.0000 Keg | 80.000.000 | 70.410.200 | - | 9.589.800 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan sistem informasi/data base jalan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan | Kab. Kampar | Dinas PUPR | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Tersusunnya Sistem informasi database jalan | Tersusunnya Sistem informasi database jalan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | adanya database jalan | adanya database jalan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 98.775.750 | | - | 98.775.750 | | |
| 1033.24. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.2404 | Perencanaan pembangunan pintu air | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Dinas PUPR | Kab.Kampar | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Pintu Air | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Pintu Air | 10 Dokumen | 11 Dokumen | Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Pintu Air | Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Pintu Air | 10 Dokumen | 11 Dokumen | 1.315.000.000 | 1.243.140.800 | - | 71.859.200 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.2408 | Pembangunan pintu air | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Kab.Kampar | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan Jaringan Irigasi | Peningkatan Jaringan Irigasi | 2 Keg | 3 Keg | "Terlaksananya semua pintu air" | "Terlaksananya semua pintu air" | 2 Unit | 3 Unit | 1.444.000.000 | 695.848.700 | - | 748.151.300 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.2410 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Irigasi di Kab.Kampar | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharaan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik | Terpeliharaan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | "Terlaksananya semua pintu air" | "Terlaksananya semua pintu air" | 1.0000 Keg | 1.0000 Keg | 1.900.000.000 | 636.508.600 | - | 1.263.491.400 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.2415 | Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | 5.3650 Ha | 5.3650 Ha | "Luas Sawah yang terairi" | "Luas Sawah yang terairi" | 10.0000 DI/DR | 10.0000 DI/DR | 1.500.000.000 | 1.520.472.050 | - | 20.472.050 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.2417 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Kab.Kampar | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | "terlaksananya kegiatan Sumber daya air sesuai rencana" | "terlaksananya kegiatan Sumber daya air sesuai rencana" | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | 220.000.000 | 109.760.600 | - | 110.239.400 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.2418 | Peningkatan Jaringan Irgasi (DAK Fisik Penugasan) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kec. Kuok | Kab.Kampar | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan Jaringan Irigasi | Peningkatan Jaringan Irigasi | 1.0000 Keg | 1.0000 Keg | "Luas Sawah yang terairi" | "Luas Sawah yang terairi" | 1.0000 Keg | 1.0000 Keg | 1.467.565.600 | 1.467.556.000 | - | 9.600 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.25 | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033.2506 | Peningkatan distribusi penyediaan air baku | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Kab.Kampar | Jumlah perusahaan yang terlayani air bersih | Jumlah perusahaan yang terlayani air bersih | 1.0000 Dok | 1.0000 Dok | Terselenggaranya Pendataan Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Air Minum dan Sanitasi | Terselenggaranya Pendataan Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Air Minum dan Sanitasi | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Tersedianya Pendataan Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Air Minum dan Sanitasi | Tersedianya Pendataan Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Air Minum dan Sanitasi | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 911.810.900 | | - | 911.810.900 | | |
| 1033.2507 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Kab.Kampar | Jumlah perusahaan yang terlayani air bersih | Jumlah perusahaan yang terlayani air bersih | 1.0000 Dok | 1.0000 Dok | Tersedianya Dokumen Evaluasi Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | Tersedianya Dokumen Evaluasi Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | 1.0000 Dok | 1.0000 Dok | "Terlaksananya Kegiatan Sesuai Rencana" | "Terlaksananya Kegiatan Sesuai Rencana" | 1.0000 Dokumen | 1.0000 Dokumen | 170.000.000 | 60.000.000 | - | 110.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.2508 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (Jaringan Air Bersih) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih | Kab. Kampar | Kab.Kampar | Jumlah perusahaan yang terlayani air bersih | Jumlah perusahaan yang terlayani air bersih | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | "Tersedianya Pendataan Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Air Minum dan Sanitasi" | "Tersedianya Pendataan Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Air Minum dan Sanitasi" | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3.000.000.000 | 2.309.316.000 | - | 690.684.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.28. | Program Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1033.2807 | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kab. Kampar | Kab Kampar | Luas wilayah sungai dalam kondisi baik | Luas wilayah sungai dalam kondisi baik | 3 Km | 3 Km | Normalnya aliran sungai/kali | Normalnya aliran sungai/kali | 3 Km | 3 Km | "Normalnya Aliran Sungai" | "Normalnya Aliran Sungai" | 3 Km | 3 Km | 2.690.000.000 | 3.936.844.100 | - | 1.246.844.100 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.31. | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1033.3101 | Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 1 Tahun | 1 Tahun | Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar | Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | Penataan Ruang Kabupaten Kampar terselenggara sesuai | Penataan Ruang Kabupaten Kampar terselenggara sesuai | 1 Tahun | 1 Tahun | 1.400.000.000 | 1.308.139.100 | - | 91.860.900 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.3102 | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Tersedianya Dokumen RDTR | Tersedianya Dokumen RDTR | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada 1 lokasi | Tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada 1 lokasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.850.000.000 | 1.907.900.000 | - | 57.900.000 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|---|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1033.3103 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang bangunan gedung | | 100% | | Meningkatnya SDM mengenai peraturan perundang-undangan tata ruang | | 100% | 170.000.000 | | - | 170.000.000 | | |
| 1033.3112 | Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Dinas PUPR | Dinas PUPR | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 12 Orang | 12 Orang | Perencanaan Tata Ruang dapat disusun dengan baik | Perencanaan Tata Ruang dapat disusun dengan baik | 12 Orang | 12 Orang | Perencanaan tata ruang dapat disusun dengan baik | Perencanaan tata ruang dapat disusun dengan baik | 12 Orang | 12 Orang | 350.000.000 | 173.000.000 | - | 177.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.3113 | Survey dan pemetaan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 1 Keg | 1 Keg | Data Tata Ruang dan Kegiatan Pembangunan Dapat diakses oleh masyarakat | Data Tata Ruang dan Kegiatan Pembangunan Dapat diakses oleh masyarakat | 1 Keg | 1 Keg | Data Bangunan Gedung | Data Bangunan Gedung | 1 Paket | 1 Paket | 609.150.000 | 374.800.000 | - | 234.350.000 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1033.3115 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 1 Keg | 1 Keg | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | | | | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tata ruang sesuai rencana | | 1 Dokumen | 818.700.000 | | - | 818.700.000 | | |
| 1033.3117 | Sistem Informasi Berbasis Geografis | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 1 Keg | 1 Keg | | Sistem Informasi Geografis | | 1 Sistem | | Tersedianya dokumen masterplan kawasan cepat tumbuh | | 1 Sistem | 1.500.000.000 | | - | 1.500.000.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------|---|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | |
| 1033.3118 | Penyusunan master Plan Kota Satelit dan kawasan Strategis | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang | 1 Keg | 1 Keg | | Master Pland Kawasan Cepat Tumbuh | 1 Dokumen | | | Tersedia nya Sistim Informasi Geografis Tata Ruang Kabupaten Kampar yang dapat diakses oleh masyarakat | 1 Dokumen | 500.000.000 | | - | 500.000.000 | | | | | | |
| 1033.32. | Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 1033.3201 | Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Rumah yang memiliki IMB | Persentase Rumah yang memiliki IMB | 20.0000 Persen | 20.00 Persen | | Rekomendasi dan Surat Keterangan Pola Ruang untuk pelayanan masyarakat | 1 Tahun | | Terselenggaranya pelayanan perizinan di Bidang Tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku | 1 Tahun | 400.000.000 | | - | 400.000.000 | | | | | | | |
| 1033.3209 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase Rumah yang memiliki IMB | Persentase Rumah yang memiliki IMB | 20.0000 Persen | 20.00 Persen | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Ruang | Terlaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang sesuai rencana | 1 Tahun | 1 Tahun | 900.000.000 | 759.758.100 | - | 140.241.900 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 204 | PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 2043.16. | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | | |
|-----------|--|--|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2043.1601 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Luas lahan tidur yang diusahakan | Luas lahan tidur yang diusahakan | 3.0000 Ha | 3.0000 Ha | | Surat Keterangan Informasi Status Tanah | | 21 Kecamatan | | Tersedia nya Informasi Status Tanah Masyarakat | | 21 Kecamatan | 170.000.000 | | - | 170.000.000 | | |
| 2043.1602 | Identifikasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Luas lahan tidur yang diusahakan | Luas lahan tidur yang diusahakan | 3.0000 Ha | 3.0000 Ha | | Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Kampar | 2 Kec | 2 Kec | Tersedianya pendataan penggunaan tanah milik Pemda | | 2 Kec | 2 Kec | 170.000.000 | 120.451.500 | - | 49.548.500 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2043.1603 | Pengadaan Tanah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | | Luas lahan tidur yang diusahakan | Luas lahan tidur yang diusahakan | 3.0000 Ha | 3.0000 Ha | | Pembebasan Lahan masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah | 2 Keg | 2 Keg | Terlaksananya Pengadaan Tanah | | 2 Keg | 2 Keg | 5.000.000.000 | 10.773.258.750 | | 5.773.258.750 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2043.1604 | Pengelolaan Penatausahaan Tanah Ulayat | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Luas lahan tidur yang diusahakan | Luas lahan tidur yang diusahakan | 3.0000 Ha | 3.0000 Ha | | Tersedianya Informasi Tentang Status Tanah Ulayat | 2 Kec | 2 Kec | Tersedianya Informasi Tentang Status Tanah Ulayat | | 2 Kec | 2 Kec | 150.000.000 | 90.014.100 | - | 59.985.900 | Sedang Berjalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2043.1605 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Pertanahan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Luas lahan tidur yang diusahakan | Luas lahan tidur yang diusahakan | 3.0000 Ha | 3.0000 Ha | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung | | 100 % | | Meningkatnya SDM Mengenai Peraturan Perundang-undangan Tata Ruang | | 100 % | 100.000.000 | | - | 100.000.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | | |
|-----------|--|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi | Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi | 3.0000 Ha | 3.0000 Ha | | | 1 Tahun | | | Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Kampar | | 1 Tahun | 170.000.000 | | - | 170.000.000 | | |
| 2043.18. | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2043.1801 | Pembakuan Nama Rupa Bumi | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase data pertanahan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) | Persentase data pertanahan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | | | 21 Kecamatan | | Laporan data rupa bumi dari setiap kecamatan | | 21 Kecamatan | 150.000.000 | | - | 150.000.000 | | | |
| 2043.1802 | Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dalam kawasan hutan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase data pertanahan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) | Persentase data pertanahan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Terkoordinasinya Rencana Pendataan Tanah-tanah Masyarakat di dalam Kawasan Hutan | | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | Rencana Pendataan Tanah-tanah Masyarakat di dalam Kawasan Hutan Terkoordinasi dengan baik | | 1.0000 Tahun | 1.0000 Tahun | 300.000.000 | 211.801.300 | - | 88.198.700 | Baru | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 402 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 4023.21. | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|---------------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.023.2109 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Forum gabungan SKPD bidang Infrastruktur | Terlaksananya Forum gabungan SKPD bidang Infrastruktur | 4.0000 Dinas | 4.0000 Dinas | Dokumen Prioritas SKPD | Dokumen Prioritas SKPD | 4.0000 Dinas | 4.0000 Dinas | 90.000.000 | 75.000.000 | - | 15.000.000 | Baru | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 417.572.553.002 | 376.168.163.380 | - | 41.404.389.622 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|--|--|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.034.32. | Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.034.3207 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Persentase Rumah yang memiliki IMB | Persentase Rumah yang memiliki IMB | 100 Persen | 20.00 Persen | Jumlah Dokumen Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | Terlaksananya Sosialisasi kebijakan, norma, standar dan manual pemanfaatan ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Adanya Sosialisasi, Kebijakan, Norma, Standar dan Manual Pemanfaatan Ruang | Adanya Sosialisasi, Kebijakan, Norma, Standar dan Manual Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen | 1.00 Tahun | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.034.3208 | Koordinasi dan fasilitas penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Persentase Rumah yang memiliki IMB | Persentase Rumah yang memiliki IMB | 100 Persen | 20.00 Persen | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya rencana program dinas dengan berkoordinasi dengan instansi/kementerian/lembaga | Tercapainya rencana program dinas dengan berkoordinasi dengan instansi/kementerian/lembaga | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 100.000.000 | 80.200.000 | -19.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.034.3209 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Rumah yang memiliki IMB | Persentase Rumah yang memiliki IMB | 100 Persen | 20.00 Persen | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | 1 Tahun | 1 Tahun | Termonitoring, Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang | Termonitoring, Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 84.800.000 | 84.800.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.044.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.044.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Jumlah telepon yang dibayar | Jumlah telepon yang dibayar | 1 Tahun | 0.00 rekening | "Terlaksananya Pelayanan Kantor" | "Terlaksananya Pelayanan Kantor" | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 43.200.000 | 43.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|--|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Baik | Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Baik | 78 Unit | 40 Unit | Tersedianya AC, Komputer, Note Book dan Printer yang memadai untuk menunjang pekerjaan di kantor | Tersedianya AC, Komputer, Note Book dan Printer yang memadai untuk menunjang pekerjaan di kantor | 78 Unit | 1.00 Tahun | 18.929.000 | 47.929.000 | 29.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0106 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | 24 Unit | 24 Unit | Tersedianya Surat kendaraan bermotor yang berizin | Tersedianya Surat kendaraan bermotor yang berizin | 24 Unit | 1.00 Tahun | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Terciptanya Kebersihan Kantor | Terciptanya Kebersihan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya petugas serta peralatan kantor | Tersedianya petugas serta peralatan kantor | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 325.600.000 | 311.359.100 | -14.240.900 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 75.609.600 | 86.609.600 | 11.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya Barang-barang Kebutuhan Administrasi kantor | Tersedianya Barang-barang Kebutuhan Administrasi kantor | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 31.744.800 | 31.744.800 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|--|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 245 Buah | 208 Buah | Tersedianya Peralatan Penerangan ruangan kantor yang memadai | Tersedianya Peralatan Penerangan ruangan kantor yang memadai | 245 Buah | 1.00 Tahun | 12.510.000 | 15.012.000 | 2.502.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 83.100.000 | 126.100.000 | 43.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya bahan bacaan untuk pengawai | Tersedianya bahan bacaan untuk pengawai | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 8.500.000 | 8.400.000 | -100.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Rapat terlaksana dengan baik | Rapat terlaksana dengan baik | 4825 Porsi | 3375 Porsi | Tersedianya makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 4825 Porsi | 1.00 Tahun | 55.000.000 | 76.430.000 | 21.430.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Tercapainya Rencana Program Dinas | Tercapainya Rencana Program Dinas | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya rencana program dinas dengan berkonsultasi dengan instansi, kementerian /lembaga ke luar daerah | Tercapainya rencana program dinas dengan berkonsultasi dengan instansi, kementerian/lembaga ke luar daerah | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 751.600.000 | 890.000.000 | 138.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|--|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Jumlah Tenaga Harian lepas yang dibayar | Jumlah Tenaga Harian lepas yang dibayar | 16 Orang | 16 Orang | Terbantunya Dinas dalam hal pelayanan Administrasi Kantor | Terbantu nya Dinas dalam hal pelayanan Administrasi Kantor | 16 Orang | 1.00 Tahun | 379.560.000 | 366.400.000 | -13.160.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya Rencana program dengan berkoordinasi dan konsultasi ke wilayah dalam daerah | Tercapai nya Rencana program dengan berkoordinasi dan konsultasi ke wilayah dalam daerah | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 46.200.000 | 55.100.000 | 8.900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1044.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 Unit | 1.00 Tahun | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Baik dan memadai | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 50.000.000 | | -50.000.000 | | |
| 1044.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 Unit | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | 2 Paket | 2 Paket | Terpeliharanya Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 2 Paket | 2 Paket | 100.000.000 | | -100.000.000 | | |
| 1044.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 Unit | 1.00 Tahun | Terpeliharanya Kendaraan Mobil Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Mobil Jabatan | 2 Unit | 2 Unit | Kelancaran Pelaksanaan Tugas | Kelancaran Pelaksanaan Tugas | 2 Unit | 1.00 Tahun | 70.000.000 | 82.800.000 | 12.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|--|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 7 Unit | 1.00 Tahun | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | 7 Unit | 2 Unit | Kelancaran pelaksanaan tugas | Kelancaran pelaksanaan tugas | 7 Unit | 1.00 Tahun | 60.000.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1044.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Kab. Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkatnya kualitas SDM | Meningkatnya kualitas SDM | 1 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1044.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 Dokumen | 30 Dokumen | Adanya laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja SKPD | Adanya laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja SKPD | 30 Dokumen | 1.00 Tahun | 7.000.000 | 6.384.500 | -615.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 30 Dokumen | 30 Dokumen | Adanya laporan keuangan akhir tahun | Adanya laporan keuangan akhir tahun | 30 Dokumen | 30.00 Buku | 6.497.000 | 6.497.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.15. | Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|--|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.1505 | Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | 1 Tahun | 1000.00 Unit | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha | Terlaksanaan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha | 1 Tahun | 1 Tahun | Terkoordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/usaha | Terkoordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/usaha | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 100.000.000 | 86.200.000 | -13.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.1507 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | 1 Tahun | 1000.00 Unit | Terlaksananya Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Terlaksananya Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | 200 Unit | | Terlaksananya Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | 200 Unit | 2.464.686.000 | | -2.464.686.000 | | |
| 1044.1508 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | 1 Tahun | 1000.00 Unit | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 1 Tahun | 1 Tahun | Termonitornya kegiatan bedah rumah/rumah layak huni program APBD/APBN | Termonitornya kegiatan bedah rumah/rumah layak huni program APBD/APBN | 1 Tahun | 1.00 Kegiatan | 71.100.000 | 71.100.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.1510 | Bedah Rumah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | 500 Unit | 1000.00 Unit | Terlaksananya Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin | Terlaksanaan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin | 500 Unit | 500 Unit | Terehabilitasinya rumah masyarakat berpenghasilan rendah | Terehabilitasinya rumah masyarakat berpenghasilan rendah | 500 Unit | 1000.00 Unit | 10.993.120.000 | 8.098.700.000 | -2.894.420.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.1512 | Perencanaan teknis perumahan dan permukiman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | 10 Dokumen | 1000.00 Unit | Adanya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman | Adanya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Terencanakan pengembangan perumahan | Terencanakan pengembangan perumahan | 3 Dokumen | 2.00 Paket | 1.133.500.000 | 724.180.000 | -409.320.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.1513 | Dana Pendamping Bantuan Swakelola Perumahan Swadaya (BSPS) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Rumah Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) Luas permukiman yang tertata | 1000 Unit | 1000.00 Unit | Terlaksananya Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | Terlaksananya Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | 1 Tahun | 1 Tahun | Terbangunnya perumahan yang layak bagi masyarakat | Terbangunnya perumahan yang layak bagi masyarakat | 1 Tahun | 1.00 Tahun | 300.000.000 | 375.330.000 | 75.330.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.16. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1044.1604 | Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terkendalinya Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan | Terkendalinya Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan | 26 Paket | 26 Paket | Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan | Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan | 26 Paket | 2.00 Paket | 860.000.000 | 363.650.000 | -496.350.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Dana Pendamping DAK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin | | 1 keg | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin | | 1 keg | 192.500.000 | | -192.500.000 | | |
| 1044.1609 | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK) | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.4. Meningkatkan cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak | Kabupaten Kampar | | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat Miskin (DAK) | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat Miskin (DAK) | 7 Paket | 7 Paket | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK) | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK) | 7 Paket | | 3.850.000.000 | 4.042.500.000 | 192.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | Kegiatan | Kegiatan | | Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam | | 1 Tahun | | Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam | | 1 Tahun | 2.000.000.000 | | -2.000.000.000 | | | |
| | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | Kegiatan | Kegiatan | | Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial | | 1 Tahun | | Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial | | 1 Tahun | 2.000.000.000 | | -2.000.000.000 | | | |
| 1044.21. | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 1044.2101 | Peningkatan Pembangunan sarana ibadah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah fasilitas ibadah yang terbangun | Jumlah fasilitas ibadah yang terbangun | 92 Bangunan | 92.00 Bangunan | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Ibadah serta Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi | | 11 Paket | 6 Paket | Terbangunnya sarana dan prasarana MTQ | Terbangunnya sarana dan prasarana MTQ | 11 Paket | 6 Paket | 1.000.000.000 | 1.717.755.000 | 717.755.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.22. | Program Penataan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|--|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.2201 | Koordinasi Pembangunan PSU | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | 100 Persen | 8.00 Persen | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan PSU | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan PSU | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan PSU | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan PSU | 1 Tahun | 1 Tahun | 220.000.000 | 68.600.000 | -151.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.2202 | Penataan PSU kawasan permukiman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | 100 Persen | 8.00 Persen | Tertatanya PSU Kawasan Permukiman | Terlaksananya penataan PSU kawasan permukiman | 50 Paket | 63 Paket | Terlaksananya penataan PSU kawasan permukiman | Terlaksananya penataan PSU kawasan permukiman | 50 Paket | 63 Paket | 5.001.861.000 | 8.504.210.000 | 3.502.349.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.2203 | Monitoring evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | 100 Persen | 8.00 Persen | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.2204 | Penataan PSU Kawasan Perumahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase | 100 Persen | 8.00 Persen | Terlaksananya Penataan PSU Kawasan Perumahan | Terlaksananya Penataan PSU Kawasan Perumahan | 5 Paket | 5 Paket | Terlaksananya Penataan PSU Kawasan Perumahan | Terlaksananya Penataan PSU Kawasan Perumahan | 5 Paket | 5 Paket | 1.046.114.000 | | -1.046.114.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|-----------------|---|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1044.2206 | Perencanaan Teknis PSU Perumahan-Permukiman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganannya kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase) | Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang tertata (Jalan Lingkungan dan Drainase) | 100 Persen | 8.00 Persen | | Terencanakan Perencanaan Teknis PSU Perumahan - Permukiman | | 1 Tahun | | Terencanakan Perencanaan Teknis PSU Perumahan - Permukiman | | 1 Tahun | 100.000.000 | | -100.000.000 | | |
| 1044.23. | Program Penerangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1044.2301 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Kecamatan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik | Kabupaten Kampar | | Persentase lampu jalan yang terpelihara | Persentase lampu jalan yang terpelihara | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Penerangan Lampu Jalan Kecamatan | Tersedianya Penerangan Lampu Jalan Kecamatan | 28 Paket | 18 Paket | Tersedianya Penerangan Lampu Jalan Kecamatan | Tersedianya Penerangan Lampu Jalan Kecamatan | 28 Paket | 18 Paket | 1.300.000.000 | 3.508.887.600 | 2.208.887.600 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 1044.2303 | Pemeliharaan Lampu Taman, Penerangan Jalan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik | Kabupaten Kampar | | Persentase lampu jalan yang terpelihara | Persentase lampu jalan yang terpelihara | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpeliharaan Lampu Taman dan Penerangan Jalan | Terpeliharaan Lampu Taman dan Penerangan Jalan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpeliharaan Lampu Taman dan Penerangan Jalan | Terpeliharaan Lampu Taman dan Penerangan Jalan | 1 Tahun | 1 Tahun | 51.111.941.292 | 51.202.511.292 | 90.570.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Program Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Koordinasi Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Lembaga/Badan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatkannya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | 1 tahun | 1 tahun | Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Lembaga / Badan | | 1 Tahun | | Terciptanya Koordinasi Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Lembaga / Badan | | 1 Tahun | 110.000.000 | | -110.000.000 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|------|---|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Permukiman | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | 1 tahun | 1 tahun | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Permukiman | | 1 Kegiatan | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Permukiman | | 1 Kegiatan | 50.000.000 | | -50.000.000 | | | |
| | Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | 1 tahun | 1 tahun | | Tercapainya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman | | 1 Tahun | | Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman | | 1 Tahun | 2.000.000.000 | | -2.000.000.000 | | | |
| | Pembangunan Kawasan Permukiman | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | 1 tahun | 1 tahun | | Terlaksananya Pembangunan Kawasan Permukiman | | 3 Paket | | Terlaksananya Pembangunan Kawasan Permukiman | | 3 Paket | 2.100.000.000 | | -2.100.000.000 | | | |
| | Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | 1 tahun | 1 tahun | | Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun | | 1 Tahun | | Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun | | 1 Tahun | 100.000.000 | | -100.000.000 | | | |
| | Monitoring, evaluasi dan Pelaporan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman | 1 tahun | 1 tahun | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | 1 Tahun | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | 1 Tahun | 60.000.000 | | -60.000.000 | | | |
| | Program Revitalisasi Kawasan Tertinggal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|------------|---|--|---|--|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Revitalisasi Rumah Tua/Pusaka/Bersejarah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh | | | Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Tertinggal | Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Tertinggal | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | Terlaksananya Revitalisasi Rumah Tua/Pusaka/Bersejarah | | 1 Paket | | Terlaksananya Revitalisasi Rumah Tua/Pusaka/Bersejarah | | 1 Paket | 2.000.000.000 | | -2.000.000.000 | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.05 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.054.24. | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.054.2405 | Penataan RTH | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah titik/lokasi RTH | Jumlah titik/lokasi RTH | 100.00 Lokasi | 100.00 Lokasi | Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 73 Paket | 62 Paket | Terlaksananya Penataan RTH | Terlaksananya Penataan RTH | 73 Paket | 62 Paket | 3.778.990.500 | 6.298.790.900 | 2.519.800.400 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| 2.054.2406 | Pemeliharaan RTH | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah titik/lokasi RTH | Jumlah titik/lokasi RTH | 100.00 Lokasi | 100.00 Lokasi | Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan RTH | Terlaksananya Pemeliharaan RTH | 1 Tahun | 1 Tahun | 1.794.551.708 | 1.902.781.708 | 108.230.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| 2.054.2410 | Monitoring dan evaluasi | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Jumlah titik/lokasi RTH | Jumlah titik/lokasi RTH | 100.00 Lokasi | 100.00 Lokasi | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi RTH dan PJU | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi RTH dan PJU | 1 Tahun | 1 Tahun | 84.800.000 | 25.000.000 | -59.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2054.2412 | Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Kab. Kampar | Jumlah titik/lokasi RTH | Jumlah titik/lokasi RTH | 100.00 Lokasi | 100.00 Lokasi | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan RTH ke OPD/Lembaga/Badan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan RTH dan PJU ke OPD/Lembaga/Badan | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan RTH dan PJU ke OPD/Lembaga/Badan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100.000.000 | 50.000.000 | -50.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.732.014.900 | 89.857.662.500 | (8.874.352.400) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-------------------|---|---|------------------|---------------|---|---|-------------------|--------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045.19. | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045.1912 | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.1. Terdiseminasi informasinya publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses | Kabupaten Kampar | Satpol. PP Kampar | Jumlah kelompok masyarakat yang menjadi mitra dalam mitigasi bahaya kebakaran | Jumlah kelompok masyarakat yang menjadi mitra dalam mitigasi bahaya kebakaran | 0.0000 Desa | 0.00 Kelompok | Terpenuhinya Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan kabakaran | Terpenuhinya Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan kabakaran | 250.0000 Kelompok | 1.00 Tahun | Tersedianya tenaga Pencegahan Kebakaran | 250 Desa di wilayah Kabupaten Kampar | 250.0000 Kelompok/ Desa | 1.00 Tahun | 1.777.398.300 | 841.757.235 | -935.641.065 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 105 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | Terpenuhinya Kegiatan dan administrasi Kantor | Terpenuhinya Kegiatan dan administrasi Kantor | | 1.00 Tahun | | 12 Bulan / 1 Tahun | | 1 | 64.200.000 | 64.200.000 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | Terjaganya Kebersihan Kantor Satpol. PP | Terjaganya Kebersihan Kantor Satpol. PP | | 1.00 Tahun | | Terlaksananya kebersihan kantor | | 12.00 Bulan | 86.489.204 | 86.489.204 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | Terpeliharanya Peralatan Kantor | Terpeliharanya Peralatan Kantor | | 1.00 Tahun | | Terlaksananya servis AC, Komputer dan Laptop | | 1.00 Tahun | 23.803.000 | 23.803.000 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | Terpenuhinya Kegiatan dan administrasi Kantor | Terpenuhinya Kegiatan dan administrasi Kantor | | 1.00 Tahun | | Terlaksananya administrasi kantor | | 1.00 Tahun | 29.442.723 | 29.442.723 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|---|------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1055.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | | | 1.00 Tahun | | Terlaksananya administrasi kantor | | 1.00 Tahun | 18.680.000 | 38.300.000 | 19.620.000 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1055.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tersedianya Alat2 Peralatan dan Perlengkapan lainnya | | 1.0000 Tahun | | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Sekretariat PPNS Kab. Kampar | 1 | | 0 | 71.200.000 | 71.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | | | 1.00 Tahun | | Terpenuhi nya bahan bacaan atau surat kabar pada Satpol. PP | | | 30.240.000 | 30.240.000 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1055.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | | | 1.00 Tahun | | Terpenuhi nya Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan | | 1.00 Tahun | 177.525.000 | 126.850.000 | -50.675.000 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1055.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terpenuhinya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pelayanan dan Ketertiban Lingkungan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 648.700.000 | 599.244.000 | -49.456.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1055.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 0 | 100.00 Bulan | Terpenuhinya Pelayanan Kepada Masyarakat | | 412.0000 OH | 412.00 OH | Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 9.881.875.000 | 9.464.040.000 | -417.835.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|-------------------|---|---|------------------|---------------|---|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1055.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Terselenggara Administrasi Perkantoran | 0 | 100.00 Bulan | Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | Terpenuhi nya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 265.0000 OH | 48.00 OH | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar | 265.0000 OH | 192.00 OH | 115.200.000 | 217.100.000 | 101.900.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1055.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan | Terpenuhi nya Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas jabatan Satpol. PP | 1.0000 Tahun | 1.00 Unit | 42.733.450 | 72.885.450 | 30.152.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional | Terpenuhi nya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Peningkatan Pemeliharaan Mobil Dinas | Terpeliharannya mobil dinas operasional | 1.0000 Tahun | 12.00 Unit | 382.200.000 | 382.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1055.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Satpol. PP | | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | | 100.00 Persen | | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | | 0.00 OH | | Tersedianya aparatur memenuhi kompetensi jabatan | | 1.00 OH | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0508 | Latihan dan Atraksi Marching Band | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 0 | 100.00 Persen | Terwujudnya Kegiatan Latihan dan Atraksi Marching Band | Terwujud nya Kegiatan Latihan dan Atraksi Marching Band | 120.0000 OB | 120.00 OB | Latihan dan atraksi Marching Band | 120 orang anggota | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 161.500.000 | 104.566.000 | -56.934.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penang 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1055.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang | Satpol. PP | | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | | 100.00 Persen | | Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 1.00 Kegiatan | | Tersedianya laporan kinerja SKPD | | 1.00 Tahun | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1055.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang | Satpol. PP | | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | | 100.00 Persen | | Tertib Administrasi Keuangan Akhir Tahun | | 1.00 Tahun | | Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan | | 1.00 Tahun | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 6 | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 601 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6015.15. | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6015.1508 | Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Jumlah kasus Konflik Sosial | | 10.00 Kasus | | Jumlah Aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat guna kelancaran kegiatan perkantoran di Lapangan | | 1.00 Tahun | | 1460 Anggota Linmas Kabupaten Kampar | | 1.00 Tahun | 124.333.200 | 124.333.200 | 0 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 6015.16. | Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6015.1605 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | | 0.00 Persen | | Terpenuhi nya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 1.00 Tahun | | Terlaksanaan penertiban perda | | 1.00 Tahun | 109.550.000 | 109.550.000 | | 0 Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 6015.1606 | Peningkatan keterampilan dan ketahanan Satuan Polisi Pamong praja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | | 0.00 Persen | | Jumlah aparatur dalam peningkatan keterampilan dan ketahanan sebagai Penegak Perda | | 1.00 Tahun | | 422 SDM Satpol. PP Kampar | | 1.00 Tahun | 95.276.000 | 95.276.000 | | 0 Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|-------------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|---------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6015.1608 | Pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | 100.0000 Persen | 0.00 Persen | Pengamanan, Patroli dan pengawasan lingkungan | Terpenuhi nya Pengawasan Lingkungan Masyarakat dan pengamanan tempat2 tertentu | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Tahun | Terlaksananya patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat PAM Hari Raya 2019, PAM MTQ 2019, PAM Natal 2019 dan menyambut Tahun baru | 21 Kecamatan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 744.900.000 | 729.500.000 | -15.400.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 6015.1609 | Pengamanan Pemilu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Kabupaten Kampar | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | 0 | 0.00 Persen | Terlaksanaan pengamanan pemilihan umum | Terlaksanaan pengamanan pemilihan umum | 0 | 1.00 kegiatan | Terlaksanaan pengamanan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah | 0 | 0 | 1.00 Kegiatan | 369.125.000 | 188.025.000 | -181.100.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6015.1610 | Kegiatan TIM Justisi Dalam Penertiban Perda | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Satpol. PP Kampar | | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur | 0 | 0.00 Persen | | Terpenuhi nya Ketertiban Masyarakat dan Meningkatkan PAD Kab. Kampar | 0 | 1.00 Tahun | | Terlaksanaan penertiban perda | 0 | 1.00 Tahun | 973.775.500 | 407.923.500 | -565.852.000 | Sedang Berjalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 6015.23. | Program Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6015.2301 | Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Satpol PP | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Bangkinang | Satpol. PP | | Persentase anggota Pol. PP yang telah mengikuti peningkatan kapasitas dan kesamaptaan | | 0.00 Persen | | Terpenuhi nya pengembangan kapasitas dan kesamaptaan anggota Pol.PP | | 1.00 Tahun | | 455 SDM Satpol. PP Kampar | | 455.00 OH | 320.730.000 | 70.180.000 | -250.550.000 | Baru | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.280.676.377 | 13.899.605.312 | (2.381.071.065) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046.20. | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046.2006 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah TPU yang terpelihara | Jumlah TPU yang terpelihara | 20 Pemakaman Umum | 100 Persen | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum | Terlaksananya Pembangunan Pagar Pemakaman Umum | 20 Pemakaman Umum | 3 Pemakaman Umum | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum | Terpelihara Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum | 20 Makam | 1 Kegiatan | 419.480.000 | 1.768.465.100 | 1.348.985.100 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |
| 1046.2007 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.1. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh | Kecamatan Bangkinang Kota dan Kampar | Kecamatan Bangkinang Kota dan Kampar | Jumlah Makam Pahlawan yang Terpeliharaan | Jumlah TPU yang terpelihara | 4 Makam Pahlawan | 100 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang, Makam Bahagia, Makam Panglima Khatib Simpang Kubu dan Makam Bukit Indah Bangkinang | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana/Prasana dan Lingkungan Makam Pahlawan | 3 Makam Pahlawan dan 1 Pemakaman Umum | 4 Makam Pahlawan | Terpenuhi Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang, Makam Bahagia, Makam Panglima Khatib Simpang Kubu dan Makam Umum Bukit Indah Bangkinang | Terpelihara Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang, Makam Bahagia, Makam Panglima Khatib Simpang Kubu dan Pemakaman Umum Bukit Indah Bangkinang Kota | 3 Makam Pahlawan dan 1 Pemakaman Umum | 4 Makam | 294.975.310 | 508.370.310 | 213.395.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |
| 106 | SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1066.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | Tolok Ukur Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1066.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Pekerjaan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 218.627.711 | 202.850.000 | -15.777.711 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Pekerjaan Administrasi Perkantoran | Terjaganya Kebersihan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | 199.162.282 | 207.021.832 | 7.859.550 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Berfungsinya dengan baik peralatan kantor | 100 Persen | 100 Persen | Berfungsinya dengan baik peralatan kantor | Berfungsinya dengan baik peralatan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Berfungsinya Peralatan Kerja Dengan Baik | Berfungsinya Peralatan Kerja Dengan Baik | 1 Tahun | 1 Tahun | 63.900.000 | 45.375.000 | -18.525.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 125.528.000 | 104.840.750 | -20.687.250 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 61.112.000 | 80.895.000 | 19.783.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor | Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 126 Tahun | 11.345.000 | 15.480.000 | 4.135.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ter Up - Datanya Berita | 100 Persen | 100 Persen | Ter Up - Datanya Berita | Ter Up - Datanya Berita | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya Bahan Bacaan sehingga Ter Up-Datanya Berita | Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 24.078.000 | 28.440.000 | 4.362.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sedang Berjalan | Sedang Berjalan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Makanan dan Minuman | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu | Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu | 1 Tahun | 1 Tahun | 85.000.000 | 70.975.000 | -14.025.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program ke Laur Daerah | Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan ke Luar Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 687.550.000 | 500.000.000 | -187.550.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Tenaga Teknis Perkantoran sehingga lancarnya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Tenaga Teknis Perkantoran sehingga lancarnya Administrasi Perkantoran | Tersedianya Tenaga Teknis Perkantoran sehingga lancarnya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 61.380.000 | 40.920.000 | -20.460.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Bangkinang | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan Kantor | 100 Persen | 100 Persen | Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan Kantor | Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terjaganya Keamanan Aset dan Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kantor LBK , Kantor PKH dan Gudang Bencana Beserta Rumah Dinas | Terjaganya Keamanan Aset dan Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kantor LBK , Kantor PKH dan Gudang Bencana Beserta Rumah Dinas | 1 Tahun | 1 Tahun | 226.800.000 | 238.230.000 | 11.430.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.0203 | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | | 1 Gedung | | Tersedianya Bangunan Gedung Kantor | | 1 Gedung | 225.000.000 | 198.675.000 | -26.325.000 | | |
| 1066.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | | Tersedianya Mobil Operasional Kantor | | 1 Unit | | Lancarnya Operasional Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar | | 1 Unit | 433.700.000 | | -433.700.000 | | |
| 1066.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Meningkatnya Jumlah Aset di Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Meingkatnya Jumlah Aset di Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | 85.000.000 | 118.130.000 | 33.130.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Pengadaan Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya | Tersedianya Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Tersedianya Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya | Tersedianya Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 596.220.000 | 248.393.500 | -347.826.500 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Dinas Sosial | Kantor Dinas Sosial | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Sosial, dan Kantor LBK Kabupaten Kampar | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 1 Kegiatan | 1 Paket Kegiatan | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Kantor LBK | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Kantor LBK | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 186.746.400 | 644.417.832 | 457.671.432 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------|--------------|--|--|----------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terpeliharaan ya Mobil Jabatan | Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas / Jabatan | 2 Unit Mobil Jabatan | 2 Unit | Pemeliharaan Mobil Jabatan | Terpeliharaan ya Mobil Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 2 Unit | 1 Tahun | 69.672.000 | 83.672.000 | 14.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas Operasional | Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas Operasional | 4 Unit | 6 Unit | Lancarnya Pelaksanaan Kendaraan Dinas / Operasional | Lancarnya Pelaksanaan Kendaraan Dinas / Operasional | 4 Unit | 6 Unit | 104.480.000 | 234.225.000 | 129.745.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.0255 | Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terbang unnya Puskessos di Kecamatan | | 1 Gedung | | Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat dan PMKS di kabupaten Kampar | | 5 Gedung | 174.800.000 | | -174.800.000 | | | |
| 1066.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1066.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Tercapainya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan bagi ASN Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan bagi ASN | Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan bagi ASN | 1 Orang | 1 Orang | Aparatur Sipil Negara Memahami Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya Kualitas SDM tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Orang | 1 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1066.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Nilai Sakip OPD | Nilai AKIP OPD | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |
| 1066.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Nilai Sakip OPD | Nilai AKIP OPD | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |
| 1066.0618 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja (Penja) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Nilai Sakip OPD | Nilai AKIP OPD | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya Laporan LKJIP dan Penja Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Tersusunnya Laporan LKJIP dan Penja Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 1 Laporan | 1 Laporan | Tersedianya Laporan LKJIP dan Penja Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Tersedianya Laporan LKJIP dan Penja Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000 | | -7.500.000 | | | |
| 1066.0620 | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Nilai Sakip OPD | Nilai AKIP OPD | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya Renja-PD Dinas Sosial kabupaten Kampar | Tersusunnya Renja-PD Dinas Sosial kabupaten Kampar | 1 Laporan | 1 Laporan | Tersedianya Renja Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Tersedianya Renja Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000 | | -7.500.000 | | | |
| | Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | | Persentase Terbangunnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Penanggulangan Bencana | Persentase Terbangunnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Penanggulangan Bencana | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | | | Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam | | 1 Kegiatan | | Terbangunnya Kembali Rumah Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam di Kabupaten Kampar | | 1 Kegiatan | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|-----------|--|--|--|------------------|--|--|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | | Persentase Terbangunnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Penanggulangan Bencana | Persentase Terbangunnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Penanggulangan Bencana | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | | | Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial di Kabupaten Kampar | | 1 Kegiatan | | Terbangunnya Kembali Rumah Masyarakat Yang Terkena Bencana Sosial | | 1 Kegiatan | | | 0 | | | |
| 1066.15. | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 1066.1502 | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan | 100 Persen | 100 Persen | | Peningkatan SDM Bagi Masyarakat Miskin | | 1 Kegiatan | | Meningkatnya Keterampilan Masyarakat Miskin Dalam Berwirausaha | | 1 Kegiatan | 281.685.000 | | -281.685.000 | | | |
| 1066.1508 | Bimbingan dan pembinaan bagi lansia produktif | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan | 100 Persen | 100 Persen | | Terlaksananya Bimbingan dan Pembinaan Bagi Lansia Produktif di Kabupaten Kampar | | 42 Orang | | Meningkatnya SDM Lansia Produktif Dalam Berwirausaha untuk mewujudkan Kesejahteraan | | 42 Orang | 40.000.000 | | -40.000.000 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.1509 | Bhakti sosial | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan | 100 Persen | 100 Persen | Menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan sosial dan pelayanan sosial dalam rangka HUT Kabupaten Kampar | Menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan sosial dan pelayanan sosial dalam rangka HUT Kabupaten Kampar | 1 Kecamatan | 5 Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Kampar | Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Kampar | 1 Kecamatan | 1 Kecamatan | 135.460.000 | 135.460.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.1510 | Kube bagi fakir miskin | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya pembinaan dan bimbingan Kelembagaan KUBE Fakir Miskin Perkotaan dan Pedesaan | Terlaksananya Bimbingan dan Pembinaan Kelembagaan Kube Fakir Miskin Perkotaan dan Pedesaan | 4 KUBE FM | 5 KUBE FM | Terbantunya Kelompok Usaha Bersama Kube Fakir Miskin | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Kube Perkotaan dan Pedesaan | 4 Kube | 5 KUBE FM | 154.203.000 | 138.186.000 | -16.017.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.1511 | Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia produktif | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan | 100 Persen | 100 Persen | Meningkatnya Pendapatan dan Penghasilan Lanjut Usia | Menyemangatkan Kemandirian dan Kewirausahaan bagi Lansia Produktif | 10 Orang Lansia Produktif | 40 Orang Lansia Produktif | Terpenuhinya Kesejahteraan Lanjut Usia | Menyemangatkan Kemandirian dan Kewirausahaan bagi Lansia Produktif | 10 Orang Lansia Produktif | 20 Orang Lansia Produktif | 104.908.600 | 119.408.600 | 14.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|--|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.1516 | Koordinasi dan Pemantauan penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Penyaluran Beras Masyarakat Miskin (Raskin) Di Kabupaten Kampar | Terpenuhi nya sebagian kebutuhan pangan pokok masyarakat rumah tangga miskin di Kabupaten Kampar sehingga tercapainya indikator 6 tepat, (Tepat jumlah, harga, kualitas, sarana, administrasi penyaluran raskin, Terpenuhi nya data fakir miskin pedesaan dan per | 36.421 RTS-M | 3236 Rumah Tangga FM | Terlaksananya Penyaluran Bantuan Sosial Rastra / BPNT | Terpantunya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 1 Tahun | 21 Kecamatan | 176.500.000 | 89.601.860 | -86.898.140 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.1517 | verifikasi dan validasi basis data terpadu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.3. Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan Tahun 2019 | Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan Berfungsinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESSOS) Kecamatan | Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan Berfungsinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESSOS) Kecamatan | 10.000 KK | 26637 KK | Terverifikasi Basis Data Terpadu (BDT) dan Berfungsinya Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu serta Puskessos di Kecamatan | Up-Datanya Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Kampar | 10.000 KK | 1 Kegiatan | 376.574.000 | 524.915.900 | 148.341.900 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|---|--------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1066.1601 | Pelayanan Jaminan Sosial bagi PMKS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Pelayanan yang Prima Terhadap Masyarakat Miskin yang Mengurus Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kampar | Terlaksananya Pelayanan yang Prima Terhadap Masyarakat Miskin yang Mengurus Jaminan Kesehatan | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat Miskin yang Mengurus Jaminan Kesehatan Daerah di Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Terlaksananya Pelayanan yang memuaskan terhadap Masyarakat Miskin dan PMKS untuk mendapatkan Perlindungan Sosial | 1 Tahun | 1 Kegiatan | 98.964.882 | 35.035.150 | -63.929.732 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.1611 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Dinas Sosial | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Dinas Sosial | 1 Tahun / Kegiatan | 1 Kegiatan | Diperolehnya Data Yang Kongkrit Tentang Permasalahan, Kendala Sebagai Sandaran Kajian Untuk Pembangunan Yang Akan Datang | Diperolehnya Data Yang Kongkrit Tentang Permasalahan, Kendala Sebagai Sandaran Kajian Untuk Pembangunan Yang Akan Datang | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 207.869.000 | 157.421.400 | -50.447.600 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 1066.1616 | Pelaksanaan Pelayanan Anggota Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | | Terlaksananya Pelayanan Sosial oleh Anggota Tagana Kabupaten Kampar terhadap Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | | 56 Orang | | Dapat meringakan beban masyarakat yang terkena dampak dari Bencana Alam dan Bencana Sosial | | 108 Orang | 250.750.000 | | -250.750.000 | | | |
| 1066.1617 | Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Perencanaan Bidang Sosial | 1 Tahun | 7 Dokumen Perencanaan | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Adanya Dokumen Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | 181.145.000 | 312.900.000 | 131.755.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.1618 | Penyediaan Peralatan Alat Bantu Penyandang Disabilitas dan Eks-Trauma | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | Terbantu nya Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma | Tersedian ya Alat Bantu bagi Penyanda ng Cacat dan Ekstraum a | 20 Orang Penyandang Disabilitas | 28 Orang Penyandang Disabilitas | Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma bisa terbantu untuk meringankan Pergerakannya | Terbantu nya Penyandang Disabilitas untuk Beraktifitas Sehari-Hari | 20 Orang Penyandang Disabilitas | 1 Kegiatan | 339.106.000 | 286.900.000 | -52.206.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.1621 | Penjaringan dan Pendamping Sosial bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Telantar dan PMKS Lainnya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Alokasi Dana untuk Penjaringan dan Pendamping an Sosial bagi Pengemis, Gelandangan , Orang Terlantar dan PMKS Lainnya | Kesiagaan dan Pengama nan Sosial yang Terkait Dengan PMKS di Wilayah Kabupaten n Kampar | 1 Tahun | 21 Kecamatan | Terlaksananya Penanganan Sosial bagi Pengemis, Gelandangan , Orang Terlantar dan PMKS Lainnya | Tertanganinya PMKS yang ada di Kabupaten n Kampar | 1 Tahun | 1 Kegiatan | 229.640.000 | 171.260.000 | -58.380.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.1623 | Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | Persentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi | 100 Persen | 100 Persen | Meningkatnya Pendapatan dan Penghasilan Lanjut Usia | Memfasilitasi Kemandirian Usaha Produktif Penyandang Disabilitas | 18 Orang Penyandang Disabilitas | 30 Orang Penyandang Disabilitas | Terpenuhinya Kesejahteraan Penyandang Disabilitas | Terpenuhinya Kesejahteraan Penyandang Disabilitas | 18 Orang Penyandang Disabilitas | 30 Orang | 204.269.000 | 183.965.000 | -20.304.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.18. | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1066.1803 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Penyandang Cacat dan Ekstrauma yang dibina | Persentase Penyandang Cacat dan Ekstrauma yang dibina | 100 persen | 20 persen | Terselenggaranya Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma | Peningkatan Pembekalan Ilmu dan Wawasan Kewirausahaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma ke PSBD Palembang, BBRSD Solo dan BBRVBD Cibinong | 3 Orang Penyandang Disabilitas | 10 Orang Penyandang Disabilitas | Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma bisa Meningkatkan Keterampilannya untuk Mengembangkan Usaha | Meningkatkan SDM bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma | 3 Orang Penyandang Disabilitas | 10 Orang | 172.450.000 | 94.050.000 | -78.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.19. | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.1907 | Peningkatan kesejahteraan anak asuh di panti asuhan Asrama SDLB se-Kabupaten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase panti asuhan yang dibina | Persentase panti asuhan yang dibina | 100 persen | 20 persen | Terlapornya Kegiatan Anak dalam Panti Asuhan dan Asrama SDLB | Tersedianya Biaya Operasional Pengasuh Panti dan Pembinaan Panti | 22 Panti Asuhan dan 2 Asrama SDLB | 26 Orang Pengasuh | Terpenuhi dan Terasuhnya Anak Dalam LKS / PSAA dan Asrama SDLB | Terurusnya Anak Panti Asuhan dan Asrama SLB di Kabupaten Kampar dengan Baik | 22 Panti Asuhan dan 2 Asrama SDLB | 24 Orang Pengasuh Panti Asuhan dan Asrama SLB | 284.000.000 | 54.960.000 | -229.040.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.21. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1066.2103 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | 100 persen | 20 persen | Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan TKSK di Kecamatan | Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Sarana Operasional TKSK | 21 Orang TKSK di 21 Kecamatan | 21 Orang TKSK | Terlaksananya Tugas dan Tanggungjawab TKSK terhadap PMKS di Kabupaten Kampar | Terlaksananya Tugas dan Tanggungjawab TKSK terhadap PMKS di Kabupaten Kampar | 21 Orang TKSK | 21 Orang | 261.950.000 | 281.450.000 | 19.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|---|---------------------------------|--|---|---|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.2107 | Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | 100 persen | 20 persen | Terpenuhinya Sarana Operasional PSM | Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Sarana Operasional PSM | 56 Orang PSM | 83 Orang PSM | Meningkatnya Kinerja PSM di Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Tugasnya | Meningkatnya Kinerja PSM di Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Tugasnya | 56 Orang PSM | 56 Orang PSM | 575.000.000 | 528.230.000 | -46.770.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.2108 | Program Keluarga Harapan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | 100 persen | 20 persen | Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) | Peningkatan Operasional Kinerja Operator dan Pendamping PKH | 127 Operator dan Pendamping PKH | Meningkatnya Kinerja Pendamping dan Operator PKH | Meningkatnya Kinerja Pendamping dan Operator PKH | Meningkatnya Kinerja Pendamping dan Operator PKH | Meningkatnya Kinerja Pendamping dan Operator PKH | 127 Orang | 1.068.064.550 | 1.068.064.550 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.2112 | Standar pelayanan minimal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | 100 persen | 20 persen | Terealisasi Pelayanan Minimal (SPM) | Terealisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1 Naskah | 1 Laporan SPM | Tercapainya Sasaran Kinerja Urusan Wajib Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Tercapainya Sasaran Kinerja Urusan Wajib Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Urusan Wajib | 1 Kegiatan | 65.000.000 | 38.500.000 | -26.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.2114 | Verifikasi dana hibah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS | 100 persen | 20 persen | Terpeenuhin ya Tim Verifikasi Dana Hibah dan Bansos | Terlaksana nya Verifikasi Bantuan Dana Hibah/Bansos | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terverifikasi nya Proposal Bantuan Dana Hibah dan Bansos di Kabupaten Kampar | Terverifikasi asinya Proposal Bantuan Dana Hibah dan Bansos di Kabupaten Kampar | 1 Tahun Anggaran | 1 Kegiatan | 57.239.440 | 47.669.440 | -9.570.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.22. | Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 1066.2203 | Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.1. Terdiseminasi informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase korban bencana alam yang memperoleh perlindungan sosial | Persentase korban bencana alam yang memperoleh perlindungan sosial | 100 persen | 20 persen | Meningkatnya Pelayanan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Tersedianya Bantuan Tenaga Relawan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar oleh 56 Orang Tagana Kabupaten Kampar | Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Khusus bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Tersedianya Bantuan Tenaga Relawan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar oleh 56 Orang Tagana Kabupaten Kampar | Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Khusus bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | 105.000.000 | 342.002.000 | 237.002.000 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 1066.2204 | Penyediaan Peralatan dan Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.1. Terdiseminasi informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase korban bencana alam yang memperoleh perlindungan sosial | Persentase korban bencana alam yang memperoleh perlindungan sosial | 100 persen | 20 persen | Tersedianya Peralatan dan Bantuan Logistik Dapur Umum Bencana Alam dan Bencana Sosial | Tersedianya Peralatan dan Bantuan Logistik Dapur Umum Bencana Alam dan Bencana Sosial | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersalurkannya Bantuan Logistik dan Dapur Umum di Saat Terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar | Tersalurkannya Bantuan Logistik dan Dapur Umum di Saat Terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | 59.200.000 | 59.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5016.31. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD | |
|---------------|---|---|--|------------------|------------------|--|---|------------------------|--------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 5016.3120 | Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 6.1.4. Terintegrasi nya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | Cakupan sekolah yang mengikuti peningkatan kualitas kelembagaan | 2 Kali Penyelenggaraan | 100 Persen | Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan dan HUT RI) | 2 Kali Penyelenggaraan | 3 Hari Besar Nasional | Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan dan Acara Ramah Tamah Bupati Kampar dengan Vetran Pepbari , Warakauri, Lembaga Permasayarakatan, Panti Asuhan dan Masyarakat | Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan dan Acara Ramah Tamah Bupati Kampar dengan Vetran Pepbari , Warakauri, Lembaga Permasayarakatan, Panti Asuhan dan Masyarakat | 2 Kali Penyelenggaraan | 3 Hari Besar Nasional | 554.490.000 | 554.490.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS SOSIAL | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.468.025.175 | 10.597.546.224 | 129.521.049 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|------------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.194.843.600 | 1.176.748.890 | - 18.094.710 | | |
| 2033.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 12 Bulan | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | 12 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | Lancarnya administrasi dan pelayanan kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 18.000.000 | 22.800.000 | 4.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 Tahun | Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor | Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor | 5 Orang | 12.00 Bulan | Pelayanan administrasi berjalan dengan baik dan nyaman | Pelayanan administrasi berjalan dengan baik dan nyaman | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 51.051.950 | 111.531.950 | 60.480.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 12 Bulan | Terlaksananya ATK Kantor | Terlaksananya ATK Kantor | 12 Bulan | 12.00 Bulan | tersedianya alat tulis kantor | Lancarnya kegiatan administrasi kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 144.068.150 | 144.476.150 | 408.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 Tahun | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor | 12 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 17.808.500 | 17.808.390 | -110 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Meningkatnya sumberdaya aparatur | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 42 Orang | 42 Orang | Jumlah jenis bahan bacaan | Jumlah jenis bahan bacaan | 4 Jenis | 12.00 Bulan | Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai | Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai | 4.00 Jenis | 4.00 Jenis | 18.575.000 | 18.575.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan sosialisasi | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah makanan dan minuman yang diperuntukan | Jumlah makanan dan minuman yang diperuntukan | 12 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat di DKP | Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan di DKP | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 226.900.000 | 209.450.000 | -17.450.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|------------------------|------------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2033.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah rakor dan konsultasi yang dilaksanakan | Jumlah rakor dan konsultasi yang dilaksanakan | 12 Bulan | 12 Bulan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait | 1 Tahun | 1 Tahun | 628.350.000 | 542.487.400 | -85.862.600 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 6 Orang | 6 Orang | Jumlah Tenaga Harian Lepas | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 6 Orang | 12.00 Bulan | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | 6.00 Orang | 6.00 Orang | 90.090.000 | 109.620.000 | 19.530.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2033.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Terpeliharanya mobil jabatan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara secara rutin | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara secara rutin | 1 Unit | 12.00 Bulan | Terpeliharanya mobil jabatan/operasional | Terpeliharanya kendaraan mobil jabatan/operasional | 1.00 Unit | 1.00 Unit | 65.920.000 | 65.920.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Terpeliharanya mobil operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Unit | Jumlah mobil yang dioperasikan | Jumlah mobil yang dioperasikan | 1 Unit | 12.00 Bulan | Terpeliharanya mobil operasional | Terpeliharanya mobil operasional | 1.00 Unit | 1.00 Unit | 31.482.150 | 31.482.150 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | | | Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur | Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | Terlaksananya Bantuan Pelatihan dan Bimbingan Teknis | | 1Kegiatan | | Meningkatnya Kualitas SDM | | 1 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | | |
| 2033.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|------------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2033.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 30 Laporan | 30 Laporan | Jumlah laporan yang disusun | Jumlah laporan yang disusun | 30 Buku | 12.00 Bulan | Tersedianya Lakip | Tersedianya Lakip | 30.00 Buku | 30.00 Buku | 9.000.000 | 8.500.000 | -500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 20 Laporan | 20 Laporan | Jumlah laporan yang disusun | Jumlah laporan yang disusun | 20 Buku | 12.00 Bulan | Tersedianya Laporan Keuangan | Tersedianya Laporan Keuangan | 20.00 Buku | 20.00 Buku | 2.500.000 | 2.450.000 | -50.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2033.0610 | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Ketahanan Pangan | Kabupaten Kampar | Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 12 bulan | 12 Bulan | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 5 Dokumen | 12.00 Bulan | Tersedianya Dokumen Perencanaan | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 108.935.000 | 108.933.425 | -1.575 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013.16. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013.1601 | Penanganan daerah rawan pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 19 Kecamatan | 19 Kecamatan | Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan | Terlaksananya kegiatan penanganan daerah rawan pangan | 19 Kecamatan | 19 Kecamatan | Terlaksananya kegiatan penanganan daerah rawan pangan | Meningkatnya perekonomian masyarakat rawan pangan | 19. Kecamatan | 19. Kecamatan | 253.595.875 | 203.650.000 | -49.945.875 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3013.1603 | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya penyusunan pola konsumsi | Terlaksananya penyusunan pola konsumsi | 48 Buku | 48 Buku | Terlaksananya Penyusunan pola konsumsi | Tersedianya buku petunjuk pola konsumsi pangan | 48. Buku | 48. Buku | 324.725.000 | 292.225.000 | -32.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3013.1609 | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan (ha) | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga | Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga | 9 Kecamatan | 9 Kecamatan | Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga | Tingkat pemahaman pemanfaatan lahan pekarangan | 9. Kecamatan | 9. Kecamatan | 411.843.625 | 579.498.250 | 167.654.625 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3013.1611 | Pemantauan dan analisis harga pangan pokok | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan (ha) | 12 bulan | 1 Tahun | Terpantaunya harga pangan pokok | Jumlah pasar yang dipantau di kecamatan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Jumlah pasar yang dipantau di kecamatan | Tersedianya laporan dan analisis harga pangan pokok | 21. Kecamatan | 21. Kecamatan | 305.374.000 | 218.737.000 | -86.637.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3013.1614 | Pengembangan desa mandiri pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase desa mandiri pangan | Persentase desa mandiri pangan | 2 Desa | 2 Desa | Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan | Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan | 2 Desa | 2 Desa | Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan | Terbentuknya desa mandiri pangan | 2. Desa | 2. Desa | 286.863.500 | 240.395.000 | -46.468.500 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3013.1621 | Pengembangan sistem informasi pasar | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya informasi pasar secara online | Tersedianya informasi pasar secara online | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya website Dinas Ketahanan Pangan | Tersedianya website dinas ketahanan pangan | 1. Tahun | 1. Tahun | 148.708.400 | 134.350.000 | -14.358.400 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|--|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3013.1622 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terlaksananya sosialisasi P2KP/diversifikasi pangan | Terlaksananya sosialisasi P2KP/diversifikasi pangan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terlaksananya sosialisasi P2KP/diversifikasi pangan | Tersedianya pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi keluarga | 21. Kecamatan | 21. Kecamatan | 1.353.210.000 | 1.169.950.000 | -183.260.000 | Sedang Berjalan | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.597.001.150 | 4.252.339.715 | (344.661.435) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|------------------------|------------------------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.055.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.055.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah pembayaran rekening selama 1 tahun | Jumlah pembayaran rekening selama 1 tahun | 36.0000 rek | 36.00 rek | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 137.400.000 | 120.000.000 | -17.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah pelaksanaan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun | Jumlah pelaksanaan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 309.588.351 | 305.496.641 | -4.091.710 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan dan peralatan kerja selama 1 tahun | Jumlah penyediaan dan peralatan kerja selama 1 tahun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 17.700.000 | 15.195.000 | -2.505.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah pembayaran ATK selama 1 tahun | Jumlah pembayaran ATK selama 1 tahun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Alat tulis Kantor | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 95.933.206 | 47.405.600 | -48.527.606 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 94.918.400 | 72.481.450 | -22.436.950 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|------------------------|------------------------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhiya Penyediaan Listrik Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 20.561.755 | 5.713.930 | -14.847.825 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhiya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhiya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 208.502.370 | 116.204.740 | -92.297.630 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhiya Informasi dari Media Massa | Terpenuhiya Informasi dan Media Massa | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya Makanan dan Minum Rapat | Tersedianya Makanan dan Minum Rapat | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 97.470.000 | 41.300.000 | -56.170.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhiya Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi | Terpenuhiya Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 640.950.000 | 947.100.000 | 306.150.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | 12.0000 Orang | 12.00 Orang | Terpenuhinya Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran 12 Orang | Terpenuhinya Tenaga Harian Lepas Administrasi perkantoran 12 orang | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 232.974.000 | 232.974.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0120 | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan | 223.0000 Orang | 223.00 Orang | Terlaksananya Pembayaran Honor 223 Orang Teknis Lapangan Kebersihan | Terlaksananya Pembayaran Honor Jasa Teknis Lapangan 223 Orang Kebersihan | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 6.173.484.000 | 6.282.828.000 | 109.344.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah | Terpenuhinya Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 133.400.000 | 184.880.000 | 51.480.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2055.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 1.0000 Unit | 1.00 Unit | Terciptanya Kenyamanan Dalam Bekerja | Terciptanya Kenyamanan Dalam Bekerja | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 271.500.000 | 288.810.724 | 17.310.724 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala | 7.0000 Unit | 7.00 Unit | Terpenuhinya Kendaraan Yang Dapat Beroperasi Dengan Semestinya | Agar Kendaraan Dapat Beroperasi Dengan Semestinya | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 358.898.000 | 232.308.000 | -126.590.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2.055.0303 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Tingkat Kehadiran Aparatur | Tingkat Kehadiran Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan selama 1 tahun | Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan selama 1 tahun | 223.0000 Orang | 223.00 Orang | Terlaksananya Keseragaman Bekerja | Terlaksananya Keseragaman Bekerja | 223.0000 Orang | 12.00 Bulan | 114.164.850 | 89.800.000 | -24.364.850 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.055.0501 | Pendidikan dan pelatihan formal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat formal | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat formal | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya SDM Aparatur | 1.0000 Tahun | 8.00 Paket | 100.000.000 | 120.000.000 | 20.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Aparatur Sipil Negara Yang Memahami Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya Kualitas SDM | 1.0000 Orang | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.055.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.055.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun | Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya LAKIP | Tersedianya LAKIP | 15.0000 Eksemplar | 15.00 Dokumen | 5.855.000 | 5.855.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1.0000 Laporan | 1.00 Laporan | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10.0000 Eksemplar | 1.00 Laporan | 5.855.000 | 5.855.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0609 | Penyusunan laporan tahunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan tahunan yang disusun | Jumlah laporan tahunan yang disusun | 1.0000 Laporan | 1.00 Laporan | Adanya Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahunan DLH Kampar | Danya Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahunan DLH Kampar | 1.0000 Eks Laporan tahunan | 1.00 Laporan | 5.855.000 | 5.855.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.0610 | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan monev | Jumlah laporan monev | 12.0000 Laporan | 12.00 Laporan | Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2019 | Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan | 1.0000 Laporan | 12.00 Bulan | 127.315.800 | 85.600.000 | -41.715.800 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2055.1502 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.6. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase sampah yang terangkut (%) | Persentase sampah yang terangkut (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pengadaan prasarana pengelolaan persampahan | Jumlah pengadaan prasarana pengelolaan persampahan | 20.0000 Sarana | 20.00 Sarana | Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 978.240.500 | 2.177.117.332 | 1.198.876.832 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1504 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.6. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase sampah yang terangkut (%) | Persentase sampah yang terangkut (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah prasarana dan sarana operasional yang dipelihara | Jumlah prasarana dan sarana operasional yang dipelihara | 22.0000 Sarana | 22.00 Sarana | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Persampahan | Terpeliharanya Prasarana dan sarana Persampahan | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 1.717.970.650 | 1.391.786.100 | -326.184.550 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1514 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK Fisik Penugasan) | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.6. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase sampah yang terangkut (%) | Persentase sampah yang terangkut (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 2.0000 Kegiatan | 2.00 Kegiatan | 768.376.000 | 768.376.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|--|------------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|----------------------|--------------------|--|--|--------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.16. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2055.1601 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Penghargaan kota bersih (Piala Adipura) | Penghargaan kota bersih (Piala Adipura) | 1.0000 Piala Adipura | 1.00 Piala Adipura | Penghargaan Kota Bersih (ADIPURA) | Penghargaan Kota Bersih (ADIPURA) | 1.0000 Kecamatan | 21.00 Kecamatan | 390.000.000 | 120.000.000 | -270.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1603 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah titik pantau air badan air | Jumlah titik pantau air badan air | 18.0000 Titik | 18.00 Titik | Tersedianya Data Tingkat Kerusakan Tanah/Lahan | Tersedianya Pemantauan Kerusakan Tanah/Lahan | 5.0000 Eks Laporan | 4.00 Kecamatan | 280.282.600 | 104.900.000 | -175.382.600 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1604 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah usaha kegiatan yang diawasi | Jumlah usaha kegiatan yang diawasi | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | - Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai Amdal/UKL-UPL Yang Telah Mendapat Pengesahan Pejabat Berwenang - Ketaatan Terhadap Baku Mutu Limbah Cair Kepmen LH no 51 Tahun 1995 dan Kepmen LH no 28 Tahun 2003 dan PP no 82 Tahun 2001 - Mematuhi Aturan | Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 35.0000 Industri | 2.00 Tahun dan Temporer | 292.504.265 | 205.796.810 | -86.707.455 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.1617 | Pengkajian dampak lingkungan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Izin usaha | Izin usaha | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terkendalnya Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Terkendalnya Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | 34.0000 Perusahaan | 34.00 Perusahaan | 50.134.500 | 92.794.500 | 42.660.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1612 | Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah sumber emisi tidak bergerak yang di uji | Jumlah sumber emisi tidak bergerak yang di uji | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 296.090.000 | 79.145.600 | -216.944.400 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1614 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | Persentase usaha/kegiatan yang diawasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 1. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran dan perusakan LH yang terselesaikan dalam setahun diluar pengadilan 2. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran dan perusakan LH yang terselesaikan dalam setahun melalui pengadilan | 1. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran dan perusakan LH yang terselesaikan dalam setahun diluar pengadilan 2. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran dan perusakan LH yang terselesaikan dalam setahun melalui pengadilan | 15.0000 Kasus | 15.00 Kasus | Terselesainya Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup | Terselesainya Pos Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup | 15.0000 Kasus | 30.00 Kasus | 131.000.000 | 122.933.765 | -8.066.235 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.17. | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|-------------------|-----------------|--|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.1701 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah titik pantau sungai kampar | Jumlah titik pantau sungai kampar | 17.0000 Titik | 17.00 Titik | Tersedianya Laporan Kualitas Pada Air Badan Air dan Anak sungai Kampar | Tersedianya Laporan Kualitas Pada Air Badan Air dan Anak Sungai Kampr | 1.0000 Laporan | 1.00 Laporan | 418.663.000 | 549.685.500 | 131.022.500 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1706 | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Lokasi Karlahut | Jumlah Lokasi Karlahut | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terkendalnya Kerusakan Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar | Terkendalnya Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 974.220.000 | 727.746.600 | -246.473.400 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1709 | Koordinasi pengelolaan konservasi SDA | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Persentase sumber pencemar sungai tapung | Persentase sumber pencemar sungai tapung | 10.0000 Titik | 10.00 Titik | Adanya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi | Tersusunnya Data Kualitas Air Sungai Tapung | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 258.964.293 | 113.850.000 | -145.114.293 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1714 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 2.5.1. Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | Persentase perlindungan terhadap konsrvasi sumber daya alam | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 1.Pengakuan hutan adat 2.Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi larangan/lindung 3.Jumlah lokasi hutan yang terlindungi | 1.Pengakuan hutan adat 2.Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi larangan/lindung 3.Jumlah lokasi hutan yang terlindungi | 4.0000 Hutan adat | 4.00 Hutan adat | Terjaganya Hutan Adat | Terjaganya Hutan Adat | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 44.845.000 | 324.875.000 | 280.030.000 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.19. | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|--|--|--|------------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|---|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.1901 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.7.2. Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersampaikan kepada masyarakat | informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersampaikan kepada masyarakat | 20.0000 persen | 20.00 persen | Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional | Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Nasional | 5.0000 AM dan AN | 5.00 AM dan AN | Adanya Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan | Adanya Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan | 10.0000 Sekolah | 60.00 Sekolah | 192.350.000 | 148.465.950 | -43.884.050 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2055.1902 | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.7.2. Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi | Dinas Lingkungan Hidup | Kab. Kampar | informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersampaikan kepada masyarakat | informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersampaikan kepada masyarakat | 20.0000 persen | 20.00 persen | Jumlah Dokumen dan Data | Jumlah Dokumen dan Data | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tersedianya Data Terbaru Lingkungan Hidup | Tersedianya Data Terbaru Lingkungan Hidup | 10.0000 Jenis Buku | 2.00 Jenis Buku | 173.610.000 | 167.812.500 | -5.797.500 | Sedang Berjalan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.243.576.540 | 16.344.448.742 | 100.872.202 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|-----------------------|--|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.055.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.055.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | BPBD Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 97.800.000 | 42.000.000 | -55.800.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | BPBD Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terciptanya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 897.815.584 | 455.258.064 | -442.557.520 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | BPBD Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | | 12.00 Bulan | | Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja | | 12.00 Bulan | 120.000.000 | 85.000.000 | -35.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 60.346.972 | 57.739.017 | -2.607.955 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | 12.00 Bulan | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | 12.00 Bulan | 48.844.800 | 48.844.800 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-----------------------|--|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2055.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | Terpenuhiya Penerangan Gedung Kantor dan Gudang | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tersedianya penerangan gedung kantor dan gudang | | 12.00 Bulan | | Terlaksananya Penerangan Gedung Kantor dan Gudang | | 12.00 Bulan | 27.940.000 | 27.940.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2055.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | BPBD Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 260.050.000 | 342.291.860 | 82.241.860 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2055.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | Ter-Update datanya berita | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan | Tersedianya bahan bacaan | | 12.00 Bulan | | Tersedianya bahan bacaan | | 12.00 Bulan | 19.784.000 | 19.784.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2055.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | Lancarnya program/kegiatan BPBD Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | Tersedianya makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | | 12.00 Bulan | | Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan | | 12.00 Bulan | 71.350.000 | 71.350.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2055.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Wilayah Indonesia | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Lancarnya koordinasi dan konsultasi luar daerah | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 907.344.000 | 877.742.000 | -29.602.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2055.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Terbantunya Kegiatan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terbantunya kegiatan administrasi perkantoran | Tersedianya Tenaga Harian Lepas 3 Orang | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 148.800.000 | 59.733.000 | -89.067.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2.055.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | Lancarnya koordinasi dalam daerah | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 12.00 Bulan | | Terlaksananya koordinasi dalam daerah | | 12.00 Bulan | 231.200.000 | 231.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.055.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | | 5.0000 Unit | | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas | | 5.0000 Unit | 0 | 53.000.000 | 53.000.000 | 0 | Alternatif | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Berfungsinya dan nyamannya pemakaian gedung dan gudang | Berfungsinya dan nyamannya pemakaian gedung kantor | 3.0000 Unit | 3.00 Unit | 15.000.000 | 59.400.000 | 44.400.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas/operasional | Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 213.880.000 | 263.880.800 | 50.000.800 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.055.0302 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD | BPBD Kabupaten Kampar | | Tingkat Kehadiran Aparatur | | 1.00 Tahun | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | 70.00 Orang | | Meningkatnya disiplin pegawai | | 65.00 Orang | 101.280.000 | 101.280.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2.055.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------------|---|--|------------------|---------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2055.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Wilayah Indonesia | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.00 Persen | | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | 5.00 Orang | | Meningkatnya kualitas SDM | | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 2055.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2055.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPBD | BPBD Kabupaten Kampar | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 100.00 Persen | | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1.00 Dokumen | | Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun | | 1.00 Laporan | 2.730.000 | 2.730.000 | | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 402 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4025.25. | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4025.2503 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | BPBD Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana | 100.0000 persen | 100.00 persen | | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan bencana Kabupaten Kampar | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan bencana Kabupaten Kampar | 8.0000 Dokumen | 8.00 Dokumen | Tersedianya bahan evaluasi untuk perencanaan kebencanaan di Kabupaten Kampar | Tersedianya bahan evaluasi untuk perencanaan kebencanaan di Kabupaten Kampar | 12.0000 Bulan | 8.00 Dokumen | 87.487.116 | 137.637.116 | 50.150.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 4025.2518 | Forum Pertemuan dalam Rangka Siaga Bencana Karlahut | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana | | 100.0000 persen | | | Terlaksananya forum pertemuan dalam rangka siaga bencana Karlahut | | 1.0000 Kegiatan | | Berkurangnya jumlah titik api dan sebaran luas kebakaran bencana karlahut | | 5.0000 Kecamatan | 118.114.050 | 118.114.050 | | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 6 | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 601 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6015.25. | Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|-----------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|---|------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 6015.2501 | Pendataan, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kabupaten Kampar | | Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana | | 100.0000 persen | | Tersedianya Dokumen Kerusakan Pasca Bencana | | 1.0000 Kegiatan | | Tersedianya Dokumen | | 1.0000 Kegiatan | | 210.625.000 | 361.867.000 | 151.242.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 6015.2504 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kabupaten Kampar | | Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana | | 100.0000 persen | | Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana | | 5.0000 Kegiatan | | Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana | | 11.0000 Paket | | 0 | 1.089.310.650 | 1.089.310.650 | 0 | Alternatif | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 6015.26. | Program Bidang Kedaruratan dan Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 6015.2601 | Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat. | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.3. Tersedianya Stok Logistik dan Peralatan Penunjang Tanggap Darurat | Kabupaten Kampar | | Persentase ketersediaan stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | | 100.0000 persen | | Terlaksananya kegiatan tanggap darurat (penyediaan bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, TRK, Uang Lelah saat kejadian, penyiapan shelter, evakuasi, mobil dapur lapangan | | 7.0000 Kegiatan | | Meningkatnya pelayanan tinggal sementara dan makan kepada korban | | 7.0000 Kejadian | | 176.381.500 | 176.381.500 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 6015.2602 | Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.3. Tersedianya Stok Logistik dan Peralatan Penunjang Tanggap Darurat | Kabupaten Kampar | | Persentase ketersediaan stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | | 100.0000 persen | | Terselenggaranya TRC, fasilitas penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi | | 1.0000 Tahun | | Terselenggaranya TRC, fasilitas penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi | | 21.0000 Kecamatan | | 564.354.050 | 509.459.050 | -54.895.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 6015.2604 | Pengadaan Peralatan Bencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.3. Tersedianya Stok Logistik dan Peralatan Penunjang Tanggap Darurat | BPBD Kabupaten Kampar | | Persentase ketersediaan stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | | 100.0000 persen | | Terlaksananya pengadaan peralatan bencana | | 1.0000 Kegiatan | | Menyediakan peralatan bencana sesuai kebutuhan | | 1.0000 Kegiatan | | - | 0 | 0 | Alternatif | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|---------------|--|--|--|-----------------------|--------------|--|------------------|-------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 6015.27. | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6015.2704 | Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.1. Terdiseminasi informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses | Kabupaten Kampar | | Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana | | 100.0000 kelompok | | Meningkatnya 5000 orang pelopor kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana di Kabupaten Kampar | | 650.0000 Orang | | Meningkatnya 5000 orang pelopor kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana di Kabupaten Kampar | | 21.0000 Kecamatan | | 86.684.050 | 56.489.050 | -30.195.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 6015.2713 | Pengurangan Resiko Bencana dengan Pengembangan Kearifan Lokal (Local Wisdom) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.6.1. Terdiseminasi informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses | BPBD Kabupaten Kampar | | Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana | | 100.0000 kelompok | | Tersedianya 5 dokumen kearifan lokal pengurangan resiko bencana | | 1.0000 Dokumen | | Tersedianya 5 dokumen kearifan lokal pengurangan resiko bencana | | 5.0000 Dokumen | | - | 150.380.505 | 150.380.505 | | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.567.811.122 | 5.418.312.462 | 850.501.340 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik | Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya sarana komunikasi, air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 114.031.500 | 158.618.900 | 44.587.400 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0106 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya perpanjangan perizinan surat tanda nomor kendaraan dinas | Tercapainya perpanjangan perizinan surat tanda nomor kendaraan dinas | | 4 unit | | Berfungsinya kendaraan dinas | | 4 unit | 27.500.000 | | -27.500.000 | | |
| 2066.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Jasa Kebersihan Kantor | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor | Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan kebersihan kantor | Meningkatnya kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 222.284.000 | 215.354.100 | -6.929.900 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tolok Ukur Perubahan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja | Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja | 3 Jenis | 3 Jenis | Lancarnya jasa perbaikan perawatan kerja | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 3 Jenis | 3 Jenis | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terlaksananya Penggunaan Alat Tulis Kantor | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya peralatan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | Terlaksananya penggunaan alat tulis kantor | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 287.823.500 | 322.777.000 | 34.953.500 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | 12 Bulan | 12 Bulan | Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 73.678.650 | 76.303.650 | 2.625.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | | | | | | Target Perubahan | Target Murni |
| 2066.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya penerangan listrik | Terselenggaranya administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.190.000 | 3.190.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya peralatan kantor | Tersedianya peralatan kantor | 3 Jenis | 3 Jenis | Lancarnya Pelayanan Administrasi kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 5 Jenis | 5 Jenis | 389.842.405 | 512.592.405 | 122.750.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya buku uu, koran dan majalah | Tersedianya buku uu, koran dan majalah | 13 Media cetak | 13 Media cetak | Tersedianya buku uu, koran dan majalah | Meningkatnya pengetahuan pegawai | 12 Bulan | 12 Bulan | 21.300.000 | 4.050.000 | -17.250.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya makanan dan minuman rapat | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya makanan dan minuman rapat | Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.750.000 | 11.500.000 | 1.750.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah | Meningkatnya koordinasi dalam dan luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 282.150.000 | 389.950.000 | 107.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Jasa Tenaga Harian Lepas | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | 62 Orang | 62 Orang | Lancarnya jasa tenaga harian lepas | Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor | 62 Orang | 62.00 Orang | 1.097.915.000 | 1.093.470.000 | -4.445.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | |
|-----------|---|--|---|--|---|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni |
| 2066.0214 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya pakaian kerja lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan | 93 Stel | 93 Stel | Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja | 93 Stel | 93 Stel | 0 | 49.050.000 | 49.050.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2066.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala | 1 Paket | 1 Paket | Lancarnya pemeliharaan rutin/ berkala | Terciptanya ruang gedung yang nyaman | 1 Tahun | 1 Tahun | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas | 3 Unit | 3 Unit | Lancarnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas | Meningkatnya operasional kendaraan dinas | 3 Unit | 3.00 Unit | 77.500.000 | 74.150.000 | -3.350.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Disdukcapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas / Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 1 Unit | 1 Unit | Lancarnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional | Meningkatnya operasional kendaraan dinas | 1 Unit | 1.00 Unit | 33.000.000 | 32.400.000 | -600.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0256 | Pengadaan Tiang Besi Baliho | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pengadaan tiang besi baliho | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya pembuatan tiang besi baliho | Terlaksananya pembuatan tiang besi baliho | 1 Unit | 1 Unit | Tersedianya kerangka baliho | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|--|---|--|---|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| 2066.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar | Kab. Kampar | Realisasi Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Rata-rata Kinerja ASN | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi ASN Pengelola Keuangan Daerah | Terlaksanaan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi ASN Pengelola Keuangan Daerah | 1 Orang | 1 Orang | Lancarnya implementasi peraturan perundang-undangan | Tersedianya Pegawai yang Profesional | 1 Orang | 1.00 Orang | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2066.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Nilai AKIP OPD | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya penyusunan pencapaian kinerja | Terlaksanaan penyusunan pencapaian kinerja | 1 Laporan | 1 Laporan | Lancarnya penyusunan pencapaian kinerja | Tersedianya data sebagai kajian evaluasi kinerja | 25 Buku | 25.00 Buku | 6.490.000 | 6.490.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Realisasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Nilai AKIP OPD | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya laporan akhir tahun | Tersusunnya laporan akhir tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | Lancarnya penyusunan laporan akhir tahun | Tersedianya dokumen administrasi keuangan | 1 laporan | 1.00 Laporan | 6.490.000 | 1.500.000 | -4.990.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.15. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2066.1503 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Dokumen Kependudukan | Terlaksanaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Dokumen Kependudukan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Lancarnya Pelaksanaan Penandatanganan Dokumen Elektronik (TTE) | Tercapainya TTE pada dokumen | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | - | 132.604.000 | 132.604.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|--|------------------|---|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| 2066.1515 | Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | Lancarnya kegiatan sosialisasi kebijakan DukCapil | Tercapainya pelayanan dokumen kependudukan | 12 Bulan | 12.00 Bulan | 72.209.000 | 65.992.624 | -6.216.376 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.1516 | Pelayanan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | 100 Persen | 100 Persen | Lancarnya pelayanan dokumen kependudukan | Lancarnya pelayanan dokumen kependudukan | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya pelayanan dokumen kependudukan | Tercapainya pelayanan dokumen kependudukan | 12 Bulan | 12.00 Bulan | 355.400.000 | 240.849.376 | -114.550.624 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.1517 | Penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan | Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Lancarnya penerbitan dokumen kependudukan | Tercapainya penerbitan dokumen kependudukan | 12 Bulan | 1.00 Kegiatan | 1.319.400.000 | 1.235.790.000 | -83.610.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.1518 | Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya koordinasi dalam dan luar daerah | Terlaksananya koordinasi dalam dan luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya koordinasi dalam dan luar daerah | Lancarnya kegiatan penataan administrasi kependudukan | 12 Bulan | 12.00 Bulan | 353.950.000 | 415.000.000 | 61.050.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2066.1519 | Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAM) (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | Persentase masyarakat yang terlayani (Lampid) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan | Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya sistem informasi administrasi kependudukan | Lancarnya kegiatan administrasi kependudukan | 12 Bulan | 12.00 Bulan | 149.100.000 | 43.250.000 | -105.850.000 | Sedang Berjalan | DINAS KEPENDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | 5.078.004.055 | 5.179.382.055 | 101.378.000 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077.0101 | Penyediaan jasa surat menyurat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Surat menyurat | Tersedianya belanja Surat menyurat | 12.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya perlengkapan Kantor yang memadai | Tersedianya jasa surat menyurat | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 7.800.000 | 2.460.000 | -5.340.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 68.000.000 | 57.000.000 | -11.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai | 12.0000 Bulan | 13.00 Unit | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Kebersihan Kantor | Tersedianya belanja Kebersihan Kantor | 12.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 77.560.000 | 76.400.000 | -1.160.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja Yang Baik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2077.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanjaPenyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya belanjaPenyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 58.930.000 | 0 | -58.930.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 43.000.000 | 41.520.000 | -1.480.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Makanan dan Minuman | Tersedianya belanja Makanan dan Minuman | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 91.000.000 | 114.026.000 | 23.026.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | DPMD Kab.Kampar | DPMD Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terselenggaranya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terselenggaranya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 413.850.000 | 575.529.000 | 161.679.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2077.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Jasa Tenaga Harian Lepas | Tersedianya belanja Jasa Tenaga Harian Lepas | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Tenaga Harian Lepas Dinas PMD | Terlaksananya Jasa Tenaga Harian Lepas | 100.0000 Persen | 12.00 Bulan | 153.330.000 | 153.330.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya belanja Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya belanja Jasa Pengamanan Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tercapainya Kondisi yang aman di Kantor Dinas PMD Kampar | Tercapainya kondisi yang aman di Kantor DPMD Kab. Kampar | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 70.000.000 | 66.960.000 | -3.040.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 2077.0203 | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | | 1 Kegiatan | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | | | 1 Kegiatan | 150.000.000 | | | | | |
| 2077.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tersedianya mebeleur kantor | Tersedianya mebeleur kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Mebeleur Kantor Dinas PMD Kab. Kampar | Tersedianya Mebeleur Kantor Dinas PMD Kab. Kampar | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Gedung Kantor yang memadai | Tersedianya Gedung Kantor yang memadai | 12.0000 Bulan | 1.00 Unit | 130.000.000 | 19.000.000 | -111.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Kendaraan Dinas yang Baik | Tersedianya Kendaraan Dinas yang baik | 12.0000 Bulan | 3.00 Unit | 150.000.000 | 86.868.000 | -63.132.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|---------------------------------------|--|------------------|---------------|---|--|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2077.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2077.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya pegawai yang profesioanal | Tersedian ya pegawai yang profesioanal | 0.0000 Persen | 0.00 Persen | Tersedianya Pegawai yang handal dan profesional | Meningkatnya kualitas SDM | 100.0000 Persen | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2077.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya LAKIP | Tersusunnya LAKIP | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.0000 Exemplar | 10.00 Exemplar | 30.516.000 | 18.467.000 | -12.049.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya Laporan Tahunan | Tersusunnya Laporan Tahunan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun | Tersusun nya Dokumen Laporan Akhir Tahun | 10.0000 Exemplar | 10.00 Exemplar | 14.406.000 | 15.811.000 | 1.405.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2077.0610 | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya Program dan Kegiatan DPMD | Tersusunnya Program dan Kegiatan DPMD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya Dokumen RKA, RKPA OPD | Tersusun nya Dokumen RKA, RKPA OPD | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 189.558.500 | 231.839.200 | 42.280.700 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2077.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2077.1503 | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat pedesaan | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat pedesaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terselenggara Lomba Teknologi Tepat Guna | Terselenggara Lomba Teknologi Tepat Guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Informasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) | Tersedianya Informasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 110.000.000 | 71.101.600 | -38.898.400 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.16. | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2077.1602 | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlatihnya Pengelola Badan Usaha Milik Desa | Terlatihnya Pengelola Badan Usaha Milik Desa | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terlatihnya Pengelola Badan Usaha Milik Desa | Terlatihnya Pengelola Badan Usaha Milik Desa | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 105.000.000 | | | | |
| 2077.1608 | Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam | Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan Desa | 242.0000 Desa | 242.00 Desa | 100.000.000 | 69.211.100 | -30.788.900 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.1614 | Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100.000.000 | | | | |
| 2077.1615 | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pasar Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbinanya pengelolaan Pasar Desa | Terbinanya pengelolaan Pasar Desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pembinaan Pasar Desa | Terlaksananya Pembinaan Pasar Desa | 242.0000 Desa | 1.00 Kegiatan | 80.000.000 | 54.511.000 | -25.489.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2077.1616 | Pembinaan Administrasi Program Pasca PAMSIMAS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDES) yang telah dikembangkan unit usahanya | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbinanya Program Pasca PAMSIMAS | Terbinanya Program Pasca PAMSIMAS | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbinanya dan terdatanya PAMSIMAS di Kecamatan | Terbinanya dan Terdatanya PAMSIMAS di Kecamatan | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | 110.000.000 | 54.524.800 | -55.475.200 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.17. | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2077.1706 | Pembinaan Lomba Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah desa yang melaksanakan bakti gotong royong kemasyarakatan secara berkala | Jumlah desa yang melaksanakan bakti gotong royong kemasyarakatan secara berkala | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan | Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa | Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan | 100.0000 Persen | 1.00 Kegiatan | 150.000.000 | 88.000.000 | -62.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.1707 | Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah desa yang melaksanakan bakti gotong royong kemasyarakatan secara berkala | Jumlah desa yang melaksanakan bakti gotong royong kemasyarakatan secara berkala | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pencanangan Bulan bakti Gotong Royong | Terlaksananya Pencanangan Bulan bakti Gotong Royong | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbinanya Semangat Masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Desa | Terbinanya Semangat Masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Desa | 100.0000 Persen | 1.00 Kegiatan | 81.792.000 | 113.417.000 | 31.625.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.1713 | Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah desa yang melaksanakan bakti gotong royong kemasyarakatan secara berkala | Jumlah desa yang melaksanakan bakti gotong royong kemasyarakatan secara berkala | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbitnya Administrasi P3MD | Terbitnya Administrasi P3MD | 107.0000 Orang (TA, PD, PLD) | 1.00 Kegiatan | 145.300.000 | 81.600.000 | -63.700.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.18. | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2077.1802 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya pelatihan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan | Terlaksananya pelatihan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Kemampuan Keuangan Desa dalam pembuatan APBDes | Terlaksananya Pelatihan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan | 242.0000 Orang | 1.00 Kegiatan | 150.000.000 | 122.641.000 | -27.359.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.1803 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Pembekalan Bagi Kepala Urusan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembekalan Bagi Kepala Urusan Pemerintahan Desa | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | 243.908.000 | | | | |
| 2077.1806 | Pembekalan pelaksanaan pemerintahan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Pembekalan terhadap Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembekalan terhadap Pemerintahan Desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Pembekalan Pelaksanaan Pemerintahan Bagi Camat dan Kepala Desa | Terlaksananya Pembekalan Terhadap Pemerintahan Desa | 242.0000 Orang | 1.00 Kegiatan | 300.000.000 | 335.252.800 | 35.252.800 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|------------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2077.1808 | Pembekalan Bagi Ketua BPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Pembekalan Ketua BPD tentang Implementasi Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa | Terlaksananya Pembekalan Ketua BPD tentang Implementasi Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa | 84.0000 Orang | 84.00 Orang | Bertambahnya Pengetahuan Ketua BPD tentang Implementasi UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa | Terlaksananya Pembekalan Terhadap Ketua BPD | 84.0000 Orang | 1.00 Kegiatan | 118.500.000 | 118.900.000 | 400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.1815 | Fasilitasi Review RPJMDes 2015-2020 | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | Jumlah bimbingan teknis dan pembekalan guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa | 100.0000 persen | 100.0000 persen | Terfasilitasinya Review RPJMDes 2015-2020 | Terfasilitasinya Review RPJMDes 2015-2020 | 100.00000 Persen | 100.00000 Persen | Terfasilitasinya Review RPJMDes 2015 - 2020 | Terfasilitasinya Review RPJMDes 2015 - 2020 | 100.00000 Persen | 100.00000 Persen | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.20. | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2077.2001 | Pemilihan Kepala Desa dan Test Bakal Calon Kepala Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Persentase desa yang tertib administrasi | Persentase desa yang tertib administrasi | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa | 100.00000 Persen | 100.00 Persen | Terseleksinya Bakal Calon Kepala Desa yang berkualitas | Terseleksinya Bakal Calon Kepala Desa yang berkualitas | 54.0000 Orang | 55.00 Desa | 160.593.500 | 122.837.000 | -37.756.500 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2077.2002 | Pelantikan Kepala Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Dinas PMD Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Persentase desa yang tertib administrasi | Persentase desa yang tertib administrasi | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa | Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa | 100.00000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa | 22.0000 Orang | 1.00 Kegiatan | 140.404.000 | 61.802.000 | -78.602.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5017.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggg | |
|---------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5017.1907 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam inventarisasi perlengkapan dan aset Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlatihnya aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa | Terlatihnya aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terbitnya Administrasi Inventarisasi Perlengkapan dan Aset Desa | Terbitnya Administrasi Inventarisasi Perlengkapan dan aset Desa | 40.0000 Orang | 1.00 Kegiatan | 165.366.000 | 100.945.000 | -64.421.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5017.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terevaluasinya verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Terevaluasinya verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terciptanya Tertib administrasi dalam Pelayanan Pemerintahan Desa | Terciptanya Tertib dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa | 21.0000 Kecamatan | 1.00 Kegiatan | 200.000.000 | 147.800.000 | -52.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5017.1910 | Inventarisasi dan pengelolaan aset Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terinventarisasinya dan pengelolaan aset Desa | Terinventarisasinya dan pengelolaan aset Desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Dokumen Aset Desa Se-Kabupaten Kampar | Terinventarisasinya Pengelolaan Aset Desa | 12.0000 Bulan | 1.00 Kegiatan | 110.216.000 | 63.448.000 | -46.768.000 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5017.23. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5017.2308 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Dinas PMD Kab. Kampar | Dinas PMD Kab. Kampar | Persentase Aplikasi IT yang mendukung layanan publik yang berfungsi baik | Persentase Aplikasi IT yang mendukung layanan publik yang berfungsi baik | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan Daerah melalui Website | Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan Daerah melalui Website | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terinformasinya seluruh kegiatan Desa dan Dinas PMD Kab. Kampar | Terinformasinya seluruh Kegiatan Desa dan DPMD Kabupaten Kampar | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 200.000.000 | 82.847.100 | -117.152.900 | Sedang Berjalan | DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.556.030.000 | 3.204.548.600 | (752.573.400) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|---|------------------|---------------|----------------------|--|---|--------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | | | |
| | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028.15. | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028.1502 | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik | | 100.00 Persen | | | Meningkatnya Pemahaman KKG dan peran perempuan di bidang politik dan jabatan Publik | | | | | 1 | | Meningkatkan wawasan peserta sosialisasi | | | 1 | 102.879.000 | 102.879.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2028.1505 | Peringatan Hari - Hari Besar Nasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | | Jumlah Pemenuhan Hak Anak dan Peringatan Hari Anak | | 100.0000 Persen | | | Tercapainya peringatan hari anak nasional dan lomba dalam rangka HAN | | | 1.0000 Kegiatan | | | | | Tercapainya peringatan hari anak nasional dan lomba dalam rangka HAN | | | 1.0000 Kegiatan | | - | - | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.16. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028.1601 | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Jumlah Lembaga PUG yang memiliki mitra | | 100.00 Persen | | | Terlaksananya Advokasi Fasilitasi PUG bagi perempuan | | | | | 1.00 kegiatan | | Terlaksananya Advokasi dan Koordinasi kesetaraan dan keadilan gender | | | 20.00 Orang | 65.000.000 | 52.500.000 | -12.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 2028.1602 | Peningkatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Jumlah Tim P2TP2A yang mampu tatalaksana pelayanan dan Pendampingan kepada korban terhadap tindak kekerasan Perempuan dan Anak | | 100.00 Persen | | | | | | Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak melalui optimalisasi P2TP2A | | | 50.00 Orang | 130.970.000 | 130.970.000 | | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.1605 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Jumlah Tim P2TP2A yang mampu tatalaksana pelayanan dan Pendampingan kepada korban terhadap tindak kekerasan Perempuan dan Anak | 0 | 100.00 Persen | | | | | | Berkembangnya forum anak Kabupaten Kampar | | | 21.00 FAN | 157.249.800 | 210.573.550 | 53.323.750 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.1606 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Jumlah Tim P2TP2A yang mampu tatalaksana pelayanan dan Pendampingan kepada korban terhadap tindak kekerasan Perempuan dan Anak | | 100.00 Persen | | | | | | Terlaksananya pelatihan PPRG bagi jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (perencanaan skpd) | | | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 70.000.000 | -30.000.000 | | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2028.1608 | Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Jumlah Tim P2TP2A yang mampu tatalaksana pelayanan dan Pendampingan kepada korban terhadap tindak kekerasan Perempuan dan Anak | 0 | 100.00 Persen | | Terbentuknya Pemahaman akan keberadaan gugus KLA | 0 | 1.00 Kegiatan | | Terciptanya informasi tentang kabupaten/kota layak anak | 0 | 25.00 Orang | 100.000.000 | 175.000.000 | 75.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2028.1708 | Peningkatan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan | | 100.00 Persen | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT | | 1.00 Kegiatan | | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perilaku yang salah tindak kekerasan eksploitasi diskriminasi | | 40.00 Org satgas PKDRT | 102.655.000 | 102.655.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.1710 | Pelatihan perempuan dalam meningkatkan produktifitas ekonomi rumah tangga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | kabupaten kampar | Kabupaten kampar | | Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan | | 100.00 Persen | | Jumlah Perempuan di pedesaan yang dalam upaya menunjang pendapatan keluarga | | 21.00 Orang | | Berkembangnya jumlah ekonomi produktif dalam menunjang ekonomi keluarga | | 1.00 Angkat an | 131.826.500 | 131.826.500 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.18 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2028.1801 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga | | 100.00 Persen | | Tersedianya dana untuk Pembinaan Organisasi Perempuan | | 1.00 Kegiatan | | Terpenuhinya SDM Organisasi perempuan dan sasaran | | 4.00 Organisasi | 1.713.962.400 | 3.269.761.350 | 1.555.798.950 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.1802 | Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan jender | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga | | 100.00 Persen | | Meningkatnya Produktifitas ekonomi rumah perempuan melalui pengembangan industri rumah (PEKKA) | | 20.00 KK | | Terbenahinya pendidikan dan keterampilan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi keluarga | | 21.00 KK | 100.000.000 | 86.841.700 | -13.158.300 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2028.1804 | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.3.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kabupaten kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga | | 100.00 Persen | | Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | | 30.00 Kelompok | | Terbitnya dan terbinaanya Administrasi kelompok | | 30.00 Orang | 67.890.000 | 67.890.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 208 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2088.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2088.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | kabupaten kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Terpenuhi nya jasa komunikasi dan listrik | | 12.00 Bulan | | Terpenuhi nya pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik | | 12.00 Bulan | 119.600.000 | 115.200.000 | -4.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Terwujud nya kebersihan kantor DPPKBP3 A Kab. Kampar | | 12.00 Bulan | | Terpenuhi nya peralatan dan jasa kebersihan kantor | | 7.00 Orang | 190.060.000 | 189.324.800 | -735.200 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tersedia nya Peralatan kerja yang siap pakai | | 12.00 Bulan | | Tersedia nya peralatan kerja yang siap pakai | | 12.00 Bulan | 35.691.250 | 19.341.250 | -16.350.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Meningka tnya pelayanan administrasi perkantoran | | 12.00 Bulan | | Lancarnya Pelaksanaan kegiatan perkantoran | | 12.00 Bulan | 57.759.000 | 41.015.000 | -16.744.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2088.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Terpenuhi nya barang cetakan dan penggandaan kantor DPPKBP3 A Kab. Kampar | | 12.00 bulan | | Terpenuhi nya barang cetakan dan penggandaan | | 12.00 Bulan | 30.651.000 | 27.969.000 | -2.682.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Terpenuhi nya kebutuhan peralatan dan komponen listrik | | 12.00 Bulan | | Terpenuhi nya komponen instalasi listrik | | 12.00 Bulan | 4.142.500 | 4.142.500 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 0 | 100.00 Bulan | | Terasedia nya dana Pembuatan karangan Bunga, baliho dan spanduk | 0 | 12.00 Bulan | | Pembuat an karangan bunga, baliho dan spanduk | 0 | 12.00 Bulan | 78.030.000 | 1.042.530.000 | 964.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tersedian ya bahan bacaan koran dan majalah | | 12.00 Bulan | | Meningkatnya pengetahuan pegawai dan lancarnya pelayanan administrasi kantor | | 12.00 Bulan | 14.820.000 | 14.820.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|------------------|--|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|--|-------------|-------------|--------------|---|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | | | | | |
| 2088.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | | Terpenuhi nya Makan dan minum | | | | | | 12.00 Bulan | | | | | | | 149.445.000 | 149.445.000 | | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2088.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | | mensinergikan perencanaan program dan kegiatan DPPKBP3 A Kab. Kampar | | | | | | 12.00 bulan | | | | | | | 718.700.000 | 613.792.000 | -104.908.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2088.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | | Terpenuhi nya Pembayaran Tenaga Honor Harian Lepas | | | | | | 12.00 Bulan | | | | | | | 114.840.000 | 114.840.000 | | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2088.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2088.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Penyediaan Meja, Kursi, Lemari, dan Peralatan lainnya | | 1.00 Kegiatan | | Tersedia nya meja, kursi, lemari dan peralatan Kantor DPPKBP3 A | | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 47.730.000 | -52.270.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Perawatan Asset daerah | | 12.00 bulan | | Tersedia nya suku cadang kendaraan dinas/jabatan | | 12.00 Bilan | 28.072.000 | 28.072.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Perawatan mobil asset daerah | | 1.00 Kegiatan | | Pelayana n operasio nal KB Lapangan | | 1.00 Kegiatan | 165.627.105 | 165.627.105 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2088.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | kabupaten kampar | | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | | 100.00 Persen | | Peningkat an SDM | | 3.00 Orang | | Aparatur sipil negara yang memaha mi tentang pengelol aan Keuanga n Daerah | | 1.00 Orang | 100.000.000 | 34.500.000 | -65.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.15. | Program Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2088.1502 | Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | 0 | 25.00 persen | | Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang Program KB | 0 | 21.00 Kecamatan | | Tersosialisasinya Program KB Kepada Masyarakat | 0 | 1.00 Kegiatan | 102.984.100 | 292.484.100 | 189.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1503 | Pengelolaan dan Penyusunan laporan informasi kependudukan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Terlaksananya kependudukan yang terpilah | | 1.00 Tahun | | Tersusunnya data informasi kependudukan | | 1.00 Kegiatan | 118.983.000 | 118.983.000 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1505 | Pembinaan Keluarga Berencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Pembinaan bagi institusi, keluarga masyarakat serta peringatan hari keluarga | | 21.00 Kecamatan | | Motivasi IMP, PKB dan masyarakat dalam pembentukan NKKBS | | 21.00 Kecamatan | 274.750.000 | 274.750.000 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1507 | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Tersosialisasinya kegiatan KB pasca persalinan dan KB pasca keguguran di tingkat kabupaten | | 1.00 Kegiatan | | Terciptanya petugas KB lapangan yang lebih profesional | | 76.00 orang peserta | 104.093.754 | 104.093.754 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2088.1509 | Monitoring dan Evaluasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Teralksannya monitoring dan evaluasi kegiatan DPPKBP3 A Kavupate n Kampar | | 1.00 Tahun | | Tercapai nya Monitoring dan evaluasi program/ kegiatan DPPKBP3 A | | 1.00 Tahun | 217.722.100 | 217.722.100 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1511 | Perencanaan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Tersusun nya program PP dan KB | | 1.00 Tahun | | Terencana nya program pengembangan PP dan KB | | 1.00 Kegiatan | 56.502.000 | - | -56.502.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1514 | Peningkatan Pelayanan KB (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kabupaten Kmpar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Lancarnya operasional fasilitasi kesehatan KB dan balai penyuluhan KB di tingkat kecamatan | | 21.00 Kecamatan | | Terdukun gnya Kelancar an Pelaksana an Program KB tingkat kecamatan | | 21.00 Kecamatan | 1.680.000.000 | 1.865.132.000 | 185.132.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1521 | Pengadaan peralatan pendukung penyuluhan dan pelayanan KB (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Kelancara n Penyuluhan KB oleh petugas KB lapangan dan meningkat nya jumlah fasilitas pelayanan KB kecamatan | | 21.00 Kecamatan | | Terdukun gnya kelancara n pelaksana an program KB di Tingkat kecamatan | | 21.00 Kecamatan | 2.082.711.000 | 1.082.711.000 | -1.000.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | | |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 2.088.1522 | Peningkatan Integrasi Program KKBPK Di Kampung (DAK NON FISIK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.00 persen | | Terlaksananya integrasi Porogram KKBPK di kampung KB, dan Pola pengasuhan 1000 HPK di desa stunting | | 21.00 Kampung KB | | Meningkatnya Keikutsertaan Ber-KB di Kec. Kampung KB sehingga persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) meningkat dan LPP menurun serta meningkatnya index pengetahuan ortu tentang 1000 HPK dan menurunnya angka stunting | | 21.00 Kampung KB | 3.685.000.000 | 3.685.000.000 | | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2.088.1523 | Penunjang Pelayanan KB dan KIE (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kabupaten Kampar | | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.0000 persen | | Terlaksananya pelayanan KB di fasilitas dan KIE KKBPK | | 1.0000 Tahun | | Terlaksananya pelayanan KB di fasilitas kesehatan KIE KKBPK | | 1.0000 Tahun | - | 415.100.000 | 415.100.000 | | | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Manajamen, Distribusi Alkon ke Faskes dan KIE KB (DAK Non Fisik) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kabupaten Kampar | | | Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi | | 25.0000 persen | | Terlaksananya distribusi ALKON ke Faskes dan KIE KB | | | | Terlaksananya distribusi ALKON ke Faskes dan KIE KB | | | 701.232.000 | | -701.232.000 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|------------------|--|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2088.16. | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2088.1602 | Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Th) | | 60.00 kelompok | | Terbinanya dan orientasi pusat informasi dan koseling remaja Tk kabupate | | 10.00 Kelompok | | Meningkatnya Pengetahuan Ramaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Genre, dan menurunnya angka kelahiran pada Remaja (ASFR), menurunnya angka pernikahan usia muda | | 21.00 Kecamatan | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.17. | Program pelayanan kontrasepsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2088.1701 | Pelayanan konseling KB | | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase peserta KB Aktif MKJP | 0 | 8.00 persen | | Tersedian ya tenaga pemasangan dan pencabut an yang memiliki sertifikat | 0 | 63.00 Orang | | Tersedia nya Tenaga bidan yang mempunyai sertifikat untuk pemasangan dan pencabut an implant | 0 | 15.00 Orang Bidan | 131.250.000 | 131.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |
| 2088.1704 | Pelayanan KB medis operasi | | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase peserta KB Aktif MKJP | | 8.00 persen | | Terlaksananya pelayanan KB medis operasi dan pelayanan MKJP momen KB Kes | | 370.00 PUS | | Tercapai nya Pelayana n KB Medis Operasi dan MKJP Momen KB Kes | | 280.00 PUS | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2088.18. | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2088.1801 | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | | | Persentase kader PKK yang dilatih program KKBPK | | 17.00 orang | | Pertemuan Tokoh Agama | | 21.00 Orang | | Bertambahnya Jumlah Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat | | 19.00 Orang | 85.000.000 | - | -85.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2088.1805 | Pembinaan dan Pelayanan KB / KR | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab.Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kader PKK yang dilatih program KKBPK | | 17.00 orang | | Terlaksananya PKK KB KES | | 21.00 Kecamatan | | Tercapainya peran kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesetaraan ber-KB bagi masyarakat | | 21.00 Kecamatan | 70.490.850 | - | -70.490.850 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2088.1805 | Pembinaan dan Pelayanan KB / KR | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kabupaten Kampar | | | Persentase kader PKK yang dilatih program KKBPK | | 17.0000 orang | | Terlaksananya PKK KB KES | | 21.0000 Kecamatan | | | | 21.0000 Kecamatan | - | 174.055.300 | 174.055.300 | Sedang Berjalan | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2088.23. | Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|--|------------------|------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2088.2301 | Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase kader kelompok bina keluarga yang aktif | | 42.00 orang | | Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan meningkatnya kesetaraan Ber-KB bagi anggota kelompok bina keluarga kecamatan | | 21.00 kader kelompok bina keluarga | | Meningkatnya angka keikutsertaan anggota kelompok bina keluarga untuk ber-KB sehingga persentase pemakian kontrasepsi (CPR) juga meningkat | | 21.00 Kader | 198.952.100 | 198.952.100 | | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK, KB, PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.629.541.459 | 16.009.479.109 | 1.379.937.650 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100.0000 persen | 100.00 persen | Lancarnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perkantoran | Lancarnya komunikasi sumber daya air dan listrik | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 408.000.000 | 393.150.000 | -14.850.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2099.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | Terpeliharanya kebersihan kantor | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 172.514.570 | 172.514.570 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2099.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 55.361.044 | 73.511.800 | 18.150.756 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2099.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 120.719.850 | 144.663.575 | 23.943.725 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2099.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya komponen instalasi listrik | Tersedianya komponen instalasi listrik | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharanya Instalasi Lintas (Penerangan Gedung Kantor) | Terpeliharanya Instalasi Lintas (Penerangan Gedung Kantor) | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 2.775.000 | 2.775.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|-------------------|------------------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2099.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Pengetahuan Pegawai | Meningkatnya Pengetahuan Pegawai | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Lancarnya Kegiatan Rapat Kantor dan Tamu | Lancarnya Kegiatan Rapat Kantor dan Tamu | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 60.000.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terlaksananya Rapat Koordinasi | Terlaksananya Rapat Koordinasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terprogramnya Kegiatan | Terprogramnya Kegiatan | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 400.000.000 | 524.400.000 | 124.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0120 | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya Jasa Pendukung Teknis Lapangan | Tersedianya Jasa Pendukung Teknis Lapangan | 100.0000 persen | 100.00 persen | Lancarnya Pekerjaan Teknis Lapangan | Lancarnya Pekerjaan Teknis Lapangan | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 438.580.000 | 492.765.500 | 54.185.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 100.0000 persen | 100.00 persen | Keamanan Kantor Terjaga | Keamanan Kantor Terjaga | 100.0000 Persen | 2.00 Kantor | 259.200.000 | 259.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2099.0209 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor | 100.0000 persen | 100.00 persen | Tersedianya Peralatan Kantor | Tersedianya Peralatan Kantor | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 60.600.000 | 44.600.000 | -16.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|-------------------|-------------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2099.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terpeliharanya Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 60.600.000 | 157.902.500 | 97.302.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan mobil jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan mobil jabatan | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terpeliharanya Mobil Jabatan | Terpeliharanya Mobil Jabatan | 100.0000 Persen | 2.00 Unit | 68.562.000 | 80.862.000 | 12.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terpeliharanya Mobil Operasional | Terpeliharanya Mobil Operasional | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 187.948.600 | 298.498.600 | 110.550.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0226 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terpeliharanya Peralatan Kantor | Terpeliharanya Peralatan Kantor | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 336.560.000 | 44.160.000 | -292.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2099.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | Terlaksananya Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | 3.0000 orang | 3.00 orang | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 60.786.936 | 58.136.936 | -2.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-------------------|-------------------|--|---|------------------|---------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2099.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Nilai AKIP OPD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Tersusunnya Laporan Kinerja (LK) dan Musrenbang Kecamatan | Tersusunnya Laporan Kinerja (LK) dan Musrenbang Kecamatan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terkirimnya Tepat Waktu Kepada Pengguna | Terkirimnya Tepat Waktu Kepada Pengguna | 100.0000 Persen | 1.00 Dokumen | 43.825.000 | 18.575.000 | -25.250.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | 3.0000 Laporan | 5.00 Laporan | Tersedianya Informasi Keuangan | Tersedianya Informasi Keuangan | 100.0000 Persen | 5.00 Eks | 3.812.500 | 212.500 | -3.600.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.15. | Program Pembangunan Prasarana Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2099.1507 | Pengelolaan parkir dan rest area | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.3. Meningkatkan kualitas sistem jaringan transportasi air | Dinas Perhubungan | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program prasarana perhubungan | Terlaksananya program prasarana perhubungan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Terkelolanya parkir dan rest area | Terkelolanya parkir dan rest area | 100.0000 persen | 100.00 persen | Keselamatan Kendaraan | Tersedianya fasilitas pengelolaan parkir dan rest area | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 137.135.955 | 279.435.955 | 142.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.16. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2099.1605 | Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas dan penerangan jalan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perhubungan | Terlaksananya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perhubungan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | | Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas dan penerangan jalan | Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas dan penerangan jalan | 100.0000 persen | 100.00 persen | Arus Lalu Lintas Berjalan Lancar | Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 95.887.712 | 95.887.712 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.18. | Program Pengaturan Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|------------------|--|---|------------------|----------------------|---|---|--------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------|---|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2099.1804 | Pengadaan dan Pemeliharaan Parambuan Lalu Lintas | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program pengaturan lalu lintas | Terlaksananya program pengaturan lalu lintas | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Parambuan Lalu Lintas | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Parambuan Lalu Lintas | 100.0000 persen | 100.00 persen | Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Terlaksananya pemeliharaan perambuan dan lalu lintas | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 831.355.500 | 401.450.000 | -429.905.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.1806 | Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program pengaturan lalu lintas | Terlaksananya program pengaturan lalu lintas | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas | Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas | 100.0000 persen | 100.00 persen | Tersedianya Dokumen RIJLL | Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 604.862.200 | 843.015.000 | 238.152.800 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.1808 | Analisis dampak lalu lintas | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program pengaturan lalu lintas | Terlaksananya program pengaturan lalu lintas | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya kegiatan analisis dampak lalu lintas | Terlaksananya kegiatan analisis dampak lalu lintas | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas | Terlaksananya sistem transportasi yang handal | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 175.000.000 | 29.350.000 | -145.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.19. | Program Pengembangan Keselamatan Transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 2099.1907 | Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan | | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program pengembangan keselamatan Transportasi | Terlaksananya program pengembangan keselamatan Transportasi | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terbinanya Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan | Terbinanya Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan | 100.0000 persen | 100.00 persen | Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Terlaksananya pembinaan keselamatan dalam lingkungan perhubungan bagi masyarakat luas | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 100.000.000 | 41.500.000 | -58.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|--|--|---|-------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2099.1908 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan keselamatan transportasi | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program pengembangan keselamatan Transportasi | Terlaksananya program pengembangan keselamatan Transportasi | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan keselamatan transportasi | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan keselamatan transportasi | 100.0000 persen | 100.00 persen | Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan keselamatan transportasi yang | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 345.000.000 | 171.116.900 | -173.883.100 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.1912 | Penguatan pemaduan moda dan teknologi perhubungan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program pengembangan keselamatan Transportasi | Terlaksananya program pengembangan keselamatan Transportasi | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Kuatnya pemaduan moda dan teknologi perhubungan | Kuatnya pemaduan moda dan teknologi perhubungan | 100.0000 persen | 100.00 persen | Kemudahan dalam Transportasi | Terlaksananya Penguatan pemaduan moda dan teknologi perhubungan yang prima | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 652.000.000 | 30.600.000 | -621.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.20. | Program peningkatan kelaikan angkutan dan sarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2099.2001 | Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Dinas Perhubungan | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program kelaikan Angkutan dan Sarana | Terlaksananya program kelaikan Angkutan dan Sarana | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor | Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor | 100.0000 persen | 100.00 persen | Kelaikan Alat Uji | Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 2.732.436.345 | 2.661.921.900 | -70.514.445 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2099.2002 | Pengadaan perlengkapan tanda laik uji angkutan dan sarana | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Dinas Perhubungan | Kabupaten Kampar | Terlaksananya program kelaikan Angkutan dan Sarana | Terlaksananya program kelaikan Angkutan dan Sarana | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya pengadaan perlengkapan tanda laik uji angkutan dan sarana | Terlaksananya pengadaan perlengkapan tanda laik uji angkutan dan sarana | 100.0000 persen | 100.00 persen | Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perlengkapan Uji serta Rakit Penyeberangan | Terlaksananya pengadaan perlengkapan uji | 100.0000 Persen | 100.00 persen | 565.850.000 | 1.388.382.764 | 822.532.764 | Sedang Berjalan | DINAS PERHUBUNGAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.991.973.212 | 8.801.188.212 | - 190.785.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------------|------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tercapainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Lancarnya komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet | Lancarnya komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 291.600.000 | 310.100.000 | 18.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya Pelayanan Publik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 148.170.310 | 148.170.310 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Pelayanan Publik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 139.282.100 | 131.351.700 | -7.930.400 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 819.826.200 | 819.826.200 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Terpeliharanya instalasi lintas (penerangan Gedung kantor) | Terpeliharanya instalasi lintas (penerangan Gedung kantor) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 20.544.600 | 16.997.600 | -3.547.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penang | |
|-----------|---|--|---|------------------------|------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2100.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 2.933.450.886 | 3.506.150.886 | 572.700.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tercapainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 216 eks | 216 eks | Meningkatnya pengetahuan pegawai | Meningkatnya pengetahuan pegawai | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman | Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman | 2400 Kotak | 240 Kotak | Tersedianya makanan dan minuman | Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman | 2400.00 kotak | 2400.00 kotak | 188.000.000 | 72.000.000 | -116.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 248 OH | 248.00 OH | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 248.00 OH | 248.00 OH | 977.300.000 | 949.650.000 | -27.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Tenaga Harian Lepas | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 15.0000 Orang | 15.00 Orang | Terlaksananya dukungan administrasi perkantoran | Terlaksananya dukungan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 214.500.000 | 266.770.000 | 52.270.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tercapainya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 2.0000 Bulan | 4.00 Orang | Terjaganya Keamanan Kantor | Terjaganya Keamanan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 65.160.000 | 65.160.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|---|--|---|------------------------|------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2100.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1.0000 Tahun | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.0000 Unit | | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | | 1.0000 Unit | 3 Bulan | - | 33.000.000 | 33.000.000 | | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 230.000.000 | 335.000.000 | 105.000.000 | | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Pengadaan Mebeleur | Terlaksananya Pengadaan Mebeleur | 15.0000 Unit | | Terlaksananya pengadaan mebeleur | | 2.0000 Kegiatan | | - | 70.000.000 | 70.000.000 | | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya pengadaan komputer PC/ Note Book dan Kelengkapannya | Terlaksananya pengadaan komputer PC/ Note Book dan Kelengkapannya | 16.0000 Unit | 10.00 Unit | Tersedianya pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapan lainnya | Terlaksananya pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapan | 12 Bulan | 6.00 Unit | 390.000.000 | 155.000.000 | -235.000.000 | | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | | Tercapainya peralatan gedung kantor | | 1 Tahun | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | | 100% | 380.000.000 | | | | | |
| 2100.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 2.0000 Unit | 2.0000 Unit | Terpeliharanya mobil jabatan | Terpeliharanya mobil jabatan | 2.0000 Unit | 2.0000 Unit | 487.168.000 | 166.608.000 | -320.560.000 | | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|------------------------|------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2100.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional | Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional | 2.0000 Unit | 2.0000 Unit | Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Operasional | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 404.368.000 | 188.184.000 | -216.184.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0228 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 3.0000 Unit | 3.00 Unit | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | 12 Bulan | 12.00 Bulan | 122.350.000 | 48.175.000 | -74.175.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2100.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 8.0000 Orang | 8.00 Orang | Meningkatnya SDM Aparatur | Meningkatnya SDM Aparatur | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.000.000 | 116.500.000 | 11.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2100.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan Keuangan Akhir Tahun | Tersusunnya LKj dan Laporan Tahunan Tepat Waktu | 100.0000 Persen | 10.00 Eks | 5.562.500 | 3.712.500 | -1.850.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|--|------------------------|------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2100.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tercapainya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Tersusunnya LKj dan Laporan Tahunan Tepat Waktu | Terlaksananya Penyusunan Keuangan Akhir Tahun | 100.0000 Persen | 10.00 Eks | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.0625 | Penyusunan Renstra/Renja/Penja/RKA dan DPA OPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 100 Persen | 100 Persen | Tersusunnya Renstra OPD Tahun 2017-2021 | Tersusunnya Renstra OPD Tahun 2017-2021 | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya Dokumen Perencanaan 5 Tahun | Tersedianya Dokumen Perencanaan 5 Tahun | 100% | 100% | 56.520.750 | 56.520.750 | 0 | | |
| 2100.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2100.1502 | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.5. Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi seluler | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Persentase layanan pengembangan komunikasi dan informasi (%) | Persentase layanan pengembangan komunikasi dan informasi (%) | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 100.0000 persen | 100.0000 persen | Terlaksananya pembinaan dan pembangunan jaringan komunikasi | Terlaksananya pembinaan dan pembangunan jaringan komunikasi | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 228.938.820 | 221.300.000 | -7.638.820 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.20 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2100.2001 | Penyusunan Profil Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah dokumen BPS yang di publikasikan | Jumlah dokumen BPS yang di publikasikan | 150 Dokumen | 150 Dokumen | Data/ Informasi Profil Daerah | Data/ Informasi Profil Daerah | 150.0000 Buku | 150.00 Buku | Tersedianya Dokumen Profil Daerah | Dokumen Profil Kabupaten Kampar | 100.0000 Persen | 60.00 Buku | 49.600.000 | 51.250.000 | 1.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.22 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|------------------------|------------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2100.2206 | Monitoring, Evaluasi Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Persandian | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah jenis informasi yang diamankan | Jumlah jenis informasi yang diamankan | 12 Bulan | 12 Bulan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Persandian | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Persandian | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Persandian | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Persandian | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | 128.375.000 | 97.441.400 | -30.933.600 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.2208 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia Persandian Di Pemerintah Daerah (Bimtek) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah jenis informasi yang diamankan | Jumlah jenis informasi yang diamankan | 12 Bulan | 12 Bulan | Tersedianya Sumber Daya Manusia Persandian | Tersedianya Sumber Daya Manusia Persandian | 40.0000 Orang | 40.00 Orang | Meningkatnya SDM Persandian | Meningkatnya SDM Persandian | 100.0000 Persen | 21.00 Kecamatan | 426.664.500 | 283.618.000 | -143.046.500 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.24. | Program Pengembangan Pengendalian Pembinaan dan Evaluasi E-Government | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100.2401 | Pengelolaan Data Center | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Pengelolaan Data Center | Terlaksananya Pengelolaan Data Center | 12.0000 Bulan | 1.00 Kegiatan | Tercapainya Pengelolaan Data Center | Tercapainya Pengelolaan Data Center | 12.0000 Bulan | 1.00 Kegiatan | 840.500.000 | 857.150.000 | 16.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.2404 | Pembangunan Aplikasi Informatika | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya Aplikasi Informatika | Tersedianya Aplikasi Informatika | 1.0000 Kegiatan | 10.00 Aplikasi | Tersedianya Aplikasi informatika | Tersedianya Aplikasi informatika | 100.0000 Persen | 1.00 Kegiatan | 300.000.000 | 280.097.000 | -19.903.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.2405 | Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola E-Government | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Administrator Pengelola E-Government | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Administrator Pengelola E-Government | 52.0000 Orang | 52.00 Orang | Meningkatnya SDM Pengelola E-Government | Meningkatnya SDM Pengelola E-Government | 100.0000 Persen | 60.00 Orang | 164.148.000 | 119.092.500 | -45.055.500 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | |
|-----------|---|--|--|------------------------|------------------------|--|--|------------------|---------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | OPD Penangg | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 2100.2407 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | 100 Persen | 100 Persen | | Terlaksananya komunikasi dan akses digital Pemerintah Kabupaten Kampar terpusat pada Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar | 1 Tahun | | Tersedianya DED jaringan WAN /LAN Kabupaten Kampar dan video teleconference | | 31 OPD dan 21 Kecamatan | 265.000.000 | | | | | | |
| 2100.2406 | Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik | 0.0000 Persen | 0.0000 Persen | | Terlaksananya Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | 100.0000 persen | | Terlaksananya SPBE Kampar | | 4.0000 Bulan | - | 38.594.000 | 38.594.000 | | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | |
| 2100.28. | Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100.2801 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui website | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | 100 Persen | 100 Persen | | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | 1400.0000 Berita | 1400.0000 Berita | terlaksananya penyebaran informasi melalui website | terlaksananya penyebaran informasi melalui website | 12 bulan | 12 bulan | 350.650.000 | 487.190.000 | 136.540.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | |
| 2100.2802 | Penyebarluasan informasi daerah melalui videotron | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | 100 Persen | 100 Persen | | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | 110.0000 Tayangan | 110.0000 Tayangan | terlaksananya penyebaran informasi melalui videotron | terlaksananya penyebaran informasi melalui videotron | 12 bulan | 12 bulan | 369.900.000 | 380.350.000 | 10.450.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------------|------------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2100.2803 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | 100 Persen | 100 Persen | Informasi Media Masa | Informasi Media Masa | 60 Media | 75 Media | Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pembangunan di Kabupaten Kampar | Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pembangunan di Kabupaten Kampar | 12 bulan | 12 bulan | 2.825.150.000 | 1.714.279.100 | -1.110.870.900 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.2806 | Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | 100 Persen | 100 Persen | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Kecamatan di Kabupaten Kampar | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Kecamatan di Kabupaten Kampar | 7 Kelompok | 7 Kelompok | Pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi Sosial Kabupaten Kampar | Pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi Sosial Kabupaten Kampar | 5.0000 KIM | 5.0000 KIM | 70.820.000 | 70.820.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.2808 | Peringatan Hari Besar Nasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat | 100 Persen | 100 Persen | Peringatan Harkitnas | Peringatan Harkitnas | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | terlaksananya peringatan hari besar nasional | terlaksananya peringatan hari besar nasional | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 46.640.000 | 47.278.820 | 638.820 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| 2100.29. | Program Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100.2901 | Sosialisasi Pengembangan Internet Sehat | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi/bimtek/training | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi/bimtek/training | 100 Persen | 100 Persen | Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Internet Sehat | Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Internet Sehat | 2000.0000 Orang | 2000.0000 Orang | Pelajar mendapatkan Ilmu Penggunaan Internet | Pelajar mendapatkan Ilmu Penggunaan Internet | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | 150.000.000 | 126.792.500 | -23.207.500 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | |
|---------------|---|--|--|------------------------|------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | OPD Penangg |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2100.2904 | Pemantapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Diskominfo Kab. Kampar | Diskominfo Kab. Kampar | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi/bimtek/training | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi/bimtek/training | 100 Persen | 100 Persen | Tercapainya Pemantapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) | Tercapainya Pemantapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) | 5 Layanan | 8 Layanan | Meningkatnya Informasi antara diskominfo dan OPD | Meningkatnya Informasi antara diskominfo dan OPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 241.300.000 | 265.800.000 | 24.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.459.589.666 | 12.466.509.516 | - 1.291.559.400 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|------|---|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------|--|---|-----------------|---|---|--|--------------|------------|---|---|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122.0101 | Penyediaan jasa surat menyurat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggara any a Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 100.0000 Persen | 1 | Penyediaan materai untuk administrasi kantor | Penyediaa n materai untuk administr asi kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi penyediaan materai untuk administrasi kantor | Realisasi penyedia an materai untuk administr asi kantor | 12.0000 Bulan | 1 | 3.900.000 | 2.100.000 | -1.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggara any a Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 100.0000 Persen | 1 | Biaya tagihan listrik dan internet kantor | Biaya tagihan listrik dan internet kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi biaya tagihan listrik dan internet kantor | Realisasi tagihan listrik dan internet kantor | 12.0000 Bulan | 1 | 182.580.000 | 186.080.000 | 3.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 100.0000 Persen | 1 | Kebutuhan bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan kantor | Kebutuha n bahan kebersiha n dan jasa petugas kebersiha n kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi kebutuhan bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan kantor | Realisasi kebutuha n bahan kebersiha n dan jasa petuga kebersiha n kantor | 12.0000 Bulan | 1 | 167.480.000 | 167.480.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggara any a Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Realisasi jumlah peralatan kerja yang diperbaik i | 12.0000 Bulan | 1 | 20.000.000 | 33.000.000 | 13.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggara any a Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 100.0000 Persen | 1 | Ketersediaan alat tulis kantor | Ketersedi aan alat tulis kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi ketersediaan alat tulis kantor | Realisasi ketersedi aan alat tulis kantor | 12.0000 Bulan | 1 | 213.300.500 | 168.886.500 | -44.414.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2122.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor | Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor | Realisasi jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor | 12.0000 Bulan | 1 | 87.946.000 | 254.955.000 | 167.009.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Biaya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Biaya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi biaya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 12.0000 Bulan | 1 | 3.055.000 | 3.055.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100 | 1 | 229.569.000 | 167.284.500 | -62.284.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 1 | Biaya tagihan langganan bulanan koran | | 0 | 1.00 Tahun | Realisasi tagihan langganan bulanan koran | | 0 | 1 | 16.950.000 | 16.950.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 1 | Biaya makan dan minum rapat aparatur | | 0 | 1.00 Tahun | Realisasi makan dan minum rapat aparatur | | 0 | 1 | 121.280.000 | 102.602.000 | -18.678.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|---------------------------------|------------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2.122.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Nasional | Kabupaten Kampar | Terselenggara any a Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 100.0000 Persen | 1 | Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur | Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur | Realisasi perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur | 12.0000 Bulan | 1 | 933.000.000 | 1.017.200.000 | 84.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.122.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggara any a Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuha n Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantora n | 0 | 1 | Honorarium tenaga harian lepas | Honorarium tenaga harian lepas | 0 | 1.00 Tahun | Realisasi honorarium tenaga harian lepas | Realisasi pembayara n honorarium tenaga harian lepas | 12.0000 Bulan | 1 | 564.480.000 | 564.480.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.122.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.122.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan | | 1.0000 Tahun | | Realisasi jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan | | 1 | 320.000.000 | 275.000.000 | -45.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2.122.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuha n Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Realisasi jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 1 | 1 | 77.500.000 | 1.500.000 | -76.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.122.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Jumlah meubiller yang diadakan | | 1.0000 Tahun | | Realisasi jumlah meubiller yang diadakan | | 1 | 100.000.000 | 165.000.000 | 65.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|----------------------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2122.0212 | Pengadaan peralatan studio dan komunikasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan | Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan | Realisasi jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan | 1 | 1 | 124.000.000 | 240.000.000 | 116.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah komputer PC / notebook dan kelengkapannya yang diadakan | Jumlah komputer PC / notebook dan kelengkapannya yang diadakan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah komputer PC / notebook dan kelengkapannya yang diadakan | Realisasi jumlah komputer PC / notebook dan kelengkapannya yang diadakan | 1 | 1 | 180.188.500 | 245.900.000 | 65.711.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Biaya pemeliharaan gedung kantor | Biaya pemeliharaan gedung kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi biaya pemeliharaan gedung kantor | Realisasi biaya pemeliharaan gedung kantor | 1 | 1 | 149.480.000 | 410.230.000 | 260.750.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 0 | 100.00 Persen | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | | 0 | 1.00 Tahun | Realisasi mobil jabatan yang dipelihara | | 0 | 1 | 88.340.000 | 106.810.000 | 18.470.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0242 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor DPMPPTSP Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Biaya rehabilitasi gedung kantor | | 1.0000 Tahun | | Realisasi biaya rehabilitasi gedung kantor | | 1 | | - | - | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2122.0247 | Penataan halaman kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor DPMPSTSP Kabupaten Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Biaya penataan halaman kantor | | 1.0000 Tahun | | Realisasi biaya penataan halaman kantor | 1 | | | - | - | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2122.0305 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tingkat Kehadiran Aparatur | Tingkat Kehadiran Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah pengadaan pakaian khusus untuk aparatur penanaman modal dan perizinan | Jumlah pengadaan pakaian khusus untuk aparatur penanaman modal dan perizinan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah pengadaan pakaian khusus untuk aparatur penanaman modal dan perizinan | 1 | 1 | 72.000.000 | 48.000.000 | -24.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2122.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2122.0502 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar / Pekanbaru | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Realisasi jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | 0.0000 Persen | 1 | 229.069.000 | 106.289.000 | -122.780.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2122.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Nasional | Nasional | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / sosialisasi / pelatihan | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / sosialisasi / pelatihan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Realisasi jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / sosialisasi / pelatihan | 0 | 1 | 265.800.000 | 129.925.000 | -135.875.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2122.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2122.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Penyediaan dokumen Lkj OPD | Penyediaan dokumen Lkj OPD | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Realisasi penyediaan dokumen Lkj OPD | Realisasi penyediaan dokumen Lkj OPD | 1 | 1 | 9.764.500 | 9.764.500 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Penyediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun | Penyediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Realisasi penyediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun | Realisasi penyediaan dokumen keuangan akhir tahun OPD | 1 | 1 | 6.774.500 | 4.985.000 | -1.789.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0609 | Penyusunan laporan tahunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Penyediaan dokumen laporan tahunan OPD | Penyediaan dokumen laporan tahunan OPD | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Realisasi penyediaan dokumen laporan tahunan OPD | Realisasi penyediaan dokumen laporan tahunan OPD | 1 | 1 | 8.069.500 | 7.054.500 | -1.015.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.0619 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah | Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Realisasi penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah | Realisasi penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 | 1 | 137.656.500 | 166.856.500 | 29.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------------------|---|--|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | |
| 2122.15. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2122.1506 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.1. Meningkatkan daya tarik investasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar / Pekanbaru | PMA (juta dolar) | PMA (juta dolar) | 100.0000 Persen | 1233 | 100.00 Persen | 1233 | | | Forum koordinasi bidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha yang terbentuk | Forum koordinasi bidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha yang terbentuk | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi forum koordinasi bidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha yang terbentuk | Realisasi forum koordinasi bidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha yang terbentuk | 1 | 1 | 380.728.000 | 176.306.500 | -204.421.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.1508 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.1. Meningkatkan daya tarik investasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | PMDN (milyar rupiah) | PMA (juta dolar) | 100.0000 Persen | | 100.00 Persen | 1233 | | | Dokumen laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | Dokumen laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi penyediaan dokumen laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | Realisasi penyediaan dokumen laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 1 | 1 | 395.001.000 | 235.446.000 | -159.555.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.1510 | Penyelenggaraan pameran investasi | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.1. Meningkatkan daya tarik investasi | Nasional | Nasional | PMDN (milyar rupiah) | PMDN (milyar rupiah) | 100.0000 Persen | | 100.00 Persen | | | | Jumlah pameran potensi peluang investasi yang diikuti | Jumlah pameran potensi peluang investasi yang diikuti | 0 | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah pameran potensi peluang investasi yang diikuti | Realisasi jumlah pameran potensi peluang investasi yang diikuti | 1 | 1 | 1.352.061.000 | 937.077.000 | -414.984.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.16. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2122.1606 | Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.3. Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Laporan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri | Laporan Kegiatan Penanaman Modal Asing | 100.0000 Persen | | 100.00 Persen | | | | Jumlah perizinan yang terbit dalam 1 tahun | Jumlah perizinan yang terbit dalam 1 tahun | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi jumlah perizinan yang terbit dalam 1 tahun | Realisasi jumlah perizinan yang terbit dalam 1 (satu) tahun | 1 | 1 | 765.352.500 | 235.501.000 | -529.851.500 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2122.1610 | Pendataan investasi non fasilitas | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.3. Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Laporan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri | Laporan Kegiatan Penanaman Modal Asing | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Terlaksananya pendataan investasi non fasilitas | 1 Kegiatan | | | Terdatanya dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Kampar | 1 Kegiatan | 288.161.000 | | -288.161.000 | | | |
| 2122.1612 | Pengendalian Pengawasan, Survey dan Evaluasi Perizinan | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.3. Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Laporan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri | Laporan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Dokumen laporan perizinan dan non perizinan | Dokumen laporan perizinan dan non perizinan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi penyediaan dokumen laporan perizinan dan non perizinan | Penyediaan dokumen laporan perizinan dan non perizinan | 1 | 1 | 402.393.500 | 683.181.500 | 280.788.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2122.18. | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2122.1803 | Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Perizinan | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha (hari dengan persyaratan lengkap dan benar) | Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha (hari dengan persyaratan lengkap dan benar) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Aplikasi perizinan terpadu yang terbentuk | Aplikasi perizinan terpadu yang terbentuk | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi penyediaan aplikasi perizinan terpadu yang terbentuk | Realisasi penyediaan aplikasi perizinan terpadu yang terbentuk | 1 | 1 | 260.263.500 | 164.263.500 | -96.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.156.143.500 | 7.033.163.000 | - 1.122.980.500 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | | Lancarnya komunikasi telepon/wifi, persediaan air WC, penerangan lampu listrik | 0 | 100.00 Persen | | | 0 | 100.00 Persen | 162.000.000 | 84.600.000 | -77.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Optimal jasa kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan kantor | Optimal jasa kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 314.371.576 | 295.129.720 | -19.241.856 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja | | 100.00 Persen | | | | 100.00 Persen | 24.900.000 | 24.900.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Tolok Ukur Perubahan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | | | Tersedianya pengadaan alat tulis kantor | | 100.00 Persen | | | | 100.00 Persen | 115.186.640 | 115.186.640 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | | | Terlaksananya cetak dan penggandaan administrasi perkantoran | | 100.00 Persen | | | | 100.00 Persen | 71.141.300 | 71.141.300 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|--|---|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2177.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksana perbaikan instalasi listrik perkantoran | Terlaksana perbaikan instalasi listrik perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Berfungsinya penerangan kantor | Terlaksana instalasi listrik Dinas | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 120.000.000 | 107.000.000 | -13.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan dinas | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 496.291.256 | 553.601.256 | 57.310.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Terlaksana pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Dinas | 0 | 100.00 Persen | 18.968.000 | 6.468.000 | -12.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | Terlaksana pengadaan konsumsi dalam rapat-rapat dinas dan gotong royong dilingkungan kantor | Terlaksana pengadaan konsumsi dalam rapat-rapat dinas dan gotong royong dilingkungan kantor | | 100.00 Persen | | Terpenuhi Makan dan Minum untuk rapat dan tamu | | 100.00 Persen | 46.110.000 | 46.110.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2177.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksana perjalanan dinas ASN, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan pelayanan perkantoran | Terlaksana perjalanan dinas ASN, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan pelayanan perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Berkembang wawasan dan ilmu pengetahuan bagi PNS | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 450.200.000 | 708.400.000 | 258.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | THL dapat bekerja dengan secara optimal | THL dapat bekerja dengan secara optimal | 100 | 100.00 Persen | Terlaksananya penyediaan jasa tenaga harian lepas | Terlaksananya penyediaan jasa tenaga harian lepas | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 34.800.000 | - | -34.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0124 | Jasa Pemeliharaan Taman dan Keindahan Gedung Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Taman dan Keindahan Gedung Kantor | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Taman dan Keindahan Gedung Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terciptanya suasana yang nyaman di lingkungan kantor | Terciptanya suasana yang nyaman di lingkungan kantor | | | 52.000.000 | | -52.000.000 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0203 | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | Pembangunan perpustakaan desa percontohan 1 unit setiap kecamatan | Pembangunan perpustakaan desa percontohan 1 unit setiap kecamatan | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pembangunan Gudang dinas | Terlaksananya pembangunan Gedung perpustakaan kecamatan | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | 402.526.236 | 402.526.236 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 100.00 Persen | | Tersedianya kendaraan operasional keliling | | Mobil operasional keliling | | Peningkatan operasional keliling | | 100% | 550.000.000 | | -550.000.000 | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 100.00 Persen | | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor | | 100% | | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor | | 100% | | | 0 | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 100.00 Persen | | Terpenuhinya peralatan gedung kantor | | 100% | | Terpenuhinya peralatan gedung kantor | | 100% | | | 0 | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya kebutuhan mebeleur | Terpenuhinya kebutuhan mebeleur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Almari Gallery, Box Arsip, rak buku perpustakaan, meja dan kursi kerja, feeling kabinet | Berfungsinya peralatan/mebeleur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 42.840.000 | 65.340.000 | 22.500.000 | Sedang Berjalan | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Adanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | 100% | | | 0 | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 5 unit kendaraan (2 unit mobil dinas, 1 unit mobil keliling dan 2 unit motor cerdas) | Dapat difungsikan/beroperasi mobil dinas, dan mobil keliling | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 148.766.200 | 144.434.200 | -4.332.000 | Sedang Berjalan | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Pemeliharaan Perengkapan gedung kantor | 1 | | | Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan gedung kantor | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Pemeliharaan Peralatan gedung kantor | 1 | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0242 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya perbaikan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Terlaksananya perbaikan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 77.125.000 | 402.025.000 | 324.900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Meningkatnya keseragaman pakaian kerja bagi pegawai | | | | | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 Kegiatan | | | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | | 1 Kegiatan | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan pakaian KORPRI | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Meningkatnya keseragaman pakaian kerja bagi pegawai | | | | | | | | Pengadaan pakaian KORPRI | 1 Kegiatan | | | Tersedianya pakaian KORPRI | | 1 Kegiatan | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Meningkatnya keseragaman pakaian kerja bagi pegawai | | | | | | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 1 Kegiatan | | | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | | 1 Kegiatan | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|--|---------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2177.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0501 | Pendidikan dan pelatihan formal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.00 Persen | | | | 100.00 Persen | | | | | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Bangkinang Kota | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.00 Persen | | | Terlaksanaan Bimtek | 0.00 Persen | | | | | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | | 100.00 Persen | | | Tersusunnya laporan kinerja OPD | 100.00 Persen | | | | | 2.103.750 | 2.103.750 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 100.00 Persen | | | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun OPD | 100.00 Persen | | | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2177.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.1501 | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya diklat pengelola perpustakaan desa, kecamatan dan SD, SMP, dan SMA se-kabupaten kampar | Terlaksananya diklat pengelola perpustakaan desa, kecamatan dan SD, SMP, dan SMA se-kabupaten kampar | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya minat baca masyarakat kabupaten kampar | Meningkatnya minat baca masyarakat kabupaten kampar | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | 294.680.000 | 309.000.000 | 14.320.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.1502 | Pengembangan minat dan budaya baca | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya kegiatan pengembangan minat dan budaya baca setiap tahun | Terlaksananya kegiatan pengembangan minat dan budaya baca setiap tahun | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya lomba pustaka desa dan pustaka sekolah, lomba bercerita tingkat SD dan bimbingan belajar bagi taman kanak-kanak | Terlaksananya lomba pustaka desa dan pustaka sekolah, lomba bercerita tingkat SD dan bimbingan belajar bagi taman kanak-kanak | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | 140.405.000 | 120.025.000 | -20.380.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.1503 | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya supervisi, pembinaan ke perpustakaan dilingkungan pemerintah kab. kampar | Terlaksananya supervisi, pembinaan ke perpustakaan dilingkungan pemerintah kab. kampar | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya pengelolaan pustaka dan pelayanan kunjungan pemustaka bagi perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah | Meningkatnya pengelolaan pustaka dan pelayanan kunjungan pemustaka bagi perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | 60.120.000 | 93.840.000 | 33.720.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | terlaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan | | 1 Kegiatan | | Meningkatnya minat baca masyarakat kabupaten kampar | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Tersedianya bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah | | 1 Kegiatan | | Meningkatnya minat baca masyarakat kabupaten kampar | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2177.1508 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | - | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | | | 100.00 Persen | Terlaksananya keg. pameran perpustakaan | Terlaksananya keg. pameran perpustakaan | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penataan perpustakaan bagi tenaga pengelola perpustakaan desa dan sekolah untuk mendorong minat dan kebiasaan membaca bagi masyarakat | Meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penataan perpustakaan bagi tenaga pengelola perpustakaan desa dan sekolah untuk mendorong minat dan kebiasaan membaca bagi masyarakat | | 100.00 Persen | 207.340.000 | 143.250.000 | -64.090.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2177.1509 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya penyediaan buku-buku perpustakaan umum dan kecamatan | Terlaksanaan penyediaan buku-buku perpustakaan umum dan kecamatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya buku perpustakaan umum perpustakaan desa/kecamatan | Tersedianya buku perpustakaan umum perpustakaan desa/kecamatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 197.880.000 | 182.467.630 | -15.412.370 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 1 Tahun | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 1 Tahun | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 218 | KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2187.15 | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2187.1501 | Pembangunan data base informasi kearsipan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | Terkelolanya arsip statis dan dinamis secara sistematis yang memiliki nilai guna | Terkelolanya arsip statis dan dinamis secara sistematis yang memiliki nilai guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Dapat difungsikan aplikasi informasi kearsipan | Dapat difungsikan aplikasi informasi kearsipan | 100.0000 Tahun | 100.00 Persen | 67.400.000 | 102.400.000 | 35.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengumpulan data | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | Terlaksananya Pengumpulan data | Terlaksananya Pengumpulan data | | Operator Website dan Jaringan | | Peningkatan informasi tentang perpustakaan dan kearsipan | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengklasifikasikan data | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | Terlaksananya Pengklasifikasikan data | Terlaksananya Pengklasifikasikan data | | Operator Website dan Jaringan | | Peningkatan informasi tentang perpustakaan dan kearsipan | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Penyusunan sistem katalog data | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | | Terlaksananya Penyusunan sistem katalog data | | Operator Website dan Jaringan | | Peningkatan informasi tentang perpustakaan dan kearsipannya | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan sarana penyimpanan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | | Tersedianya Pengadaan sarana penyimpanan | | Operator Website dan Jaringan | | Peningkatan informasi tentang perpustakaan dan kearsipannya | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Kajian sistem administrasi kearsifan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | | Tersedianya Kajian sistem administrasi kearsifan | | Operator Website dan Jaringan | | Peningkatan informasi tentang perpustakaan dan kearsipannya | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | | Terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsifan | | Operator Website dan Jaringan | | Peningkatan informasi tentang perpustakaan dan kearsipannya | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.187.16. | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | Persentase OPD yang terbina sistem kearsipannya | 20.0000 persen | 20.00 persen | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan arsipnya dalam pengelolaan Kantor Perpustakaan dan Arsip | | 1.00 Unit | | Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | | OPD dan Kecamatan | | Terkumpulnya arsip in aktif dan tertatannya arsip/dokumen yang memiliki nilai guna | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2187.16D2 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan arsipnya dalam pengelolaan Kantor Perpustakaan dan Arsip | | 1.00 Unit | Terlaksananya pendataan/penataan kearsipan pada OPD dan Kecamatan | Data arsip tertata secara baik | 0.0000 OPD dan Kecamatan | 100.00 Persen | Terkumpulnya arsip in aktif dan tertatanya dokumen arsip yang akuntabel | Terkumpulnya arsip in aktif dan tertatanya dokumen arsip yang akuntabel | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | 95.000.000 | 79.100.000 | -15.900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan arsipnya dalam pengelolaan Kantor Perpustakaan dan Arsip | | 1.00 Unit | Tersedianya penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk digital | | | | Terlaksananya penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk digital | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | | Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan arsipnya dalam pengelolaan Kantor Perpustakaan dan Arsip | | 1.00 Unit | Tersedianya sistem keamanan penyimpanan data | | | | Adanya sistem keamanan penyimpanan data | | 100% | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 2187.17. | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | | Bangkinang Kota | | Tingkat pemeliharaan dan penataan dokumen arsip kepegawain | | 20.00 persen | Terpeliharanya rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | | 21 kecamatan | | Meningkatnya pelestarian arsip daerah | | 100% | 90.000.000 | | -90.000.000 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2187.1702 | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | - | Bangkinang Kota | | Tingkat pemeliharaan dan penataan dokumen arsip kepegawaian | | 20.00 persen | Terpeliharaan ya arsip daerah | Terpeliharaan ya arsip daerah | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya pelestarian arsip daerah | Meningkatnya pelestarian arsip daerah | 0.0000 Tahun | 100.00 Persen | 72.500.000 | 72.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2187.1703 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | - | Bangkinang Kota | | Tingkat pemeliharaan dan penataan dokumen arsip kepegawaian | | 20.00 persen | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data pada OPD dan Kecamatan di Kabupaten Kampar | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | 0.0000 OPD dan Kecamatan | 100.00 Persen | Meningkatnya pelestarian arsip daerah | Meningkatnya pelestarian arsip daerah | 0.0000 Persen | 100.00 Persen | 125.000.000 | 44.330.000 | -80.670.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2187.18. | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi | persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi | 145.0000 persen | 145.00 persen | Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | | 1 Kegiatan | | Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | | 100% | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Penyediaan sarana layanan informasi arsip | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi | persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi | 145.0000 persen | 145.00 persen | Adanya sarana layanan informasi arsip | | 1 Kegiatan | | Adanya sarana layanan informasi arsip | | 100% | | | | 0 | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2187.1803 | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.5. Meningkatkan minat baca masyarakat | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi | persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi | 145.0000 persen | 145.00 persen | Terlaksananya keseragaman, pemahaman pada pengelolaan arsip dilingkungan satuan kerja di lingkungan kabupaten kampar | Terlaksananya keseragaman, pemahaman pada pengelolaan arsip dilingkungan satuan kerja di lingkungan kabupaten kampar | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya wawasan tentang tata kelola kearsipan | Meningkatnya wawasan tentang tata kelola kearsipan | 100.0000 Peserta | 100.00 Persen | 155.000.000 | 202.133.870 | 47.133.870 | Sedang Berjalan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.792.054.958 | 4.454.912.602 | - 337.142.356 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|---------------------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.070.365.700 | 2.063.089.350 | - | 7.276.350 | | |
| 3011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaen Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Meningkatnya pelayanan perkantoran | Meningkatnya pelayanan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 94.400.000 | 94.400.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| 3011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | tersedianya kebersihan kantor | tersedianya kebersihan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya kenyamanan kantor | Terciptanya kenyamanan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 550.310.550 | 550.310.550 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| 3011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Pertanian Kabupaen Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Administrasi perkantoran | Administrasi perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 42.196.450 | 49.426.100 | 7.229.650 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| 3011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya jasa cetak dan penggandaan kantor | Tersedianya jasa cetak dan penggandaan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya cetakan dan penggandaan kantor | Penggunaan dan cetak blanko dan poto copy dokumen | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 25.381.700 | 25.381.700 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| 3011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Pelayanan kantor | Pelayanan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Meningkatnya sistem penerangan bangunan kantor | Penerangan bangunan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 6.953.000 | 6.953.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|---|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Bahan bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan | Bahan bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Pengetahuan Aparatur | Bertambah dan meningkatnya SDM Aparatur. | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 38.216.000 | 19.108.000 | -19.108.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terlaksananya rapat dan pertemuan kantor | Terlaksananya rapat dan pertemuan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Makan minum rapat | Aparatur Sipil Negara | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 297.000.000 | 193.500.000 | -103.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Ke Propinsi Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terselenggaraanya rapat koordinasi dan konsultasi | Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 576.948.000 | 685.050.000 | 108.102.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terlaksananya administrasi kantor | Terlaksananya administrasi kantor | 12.0000 bulan | 24.00 bulan | Terlaksananya administrasi perkantoran | Terbantu nya dan terselesaikan nya administrasi perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 438.960.000 | 438.960.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.068.000 | 69.679.000 | - 50.389.000 | | |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | | Terciptanya perlengkapan gedung kantor | | 52 unit | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | 52 unit | 29.800.000 | | - 29.800.000 | | |
| 3011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Pemeliharaan rutin mobil jabatan | Pemeliharaan rutin mobil jabatan | 1.0000 unit | 1.00 unit | Operasional mobil jabatan | Meningkatnya operasional perkantoran | 12.0000 bulan | 1.00 unit | 34.760.000 | 34.760.000 | - | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Pemeliharaan rutin kendaraan oprasional | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 12 | 3.00 unit | Terpeliharaan dinas/operasional | Terlaksananya operasional perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 49.008.000 | 34.919.000 | - | 14.089.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | | Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor | | 30 unit | | Lancarnya operasional kegiatan kantor | | 30 unit | 6.500.000 | | - | 6.500.000 | | |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | | Terlaksananya Rehabilitasi Perkantoran | | 1 Tahun | | Meningkatnya Pemeliharaan Perkantoran | | 1 Tahun | | | - | | | |
| 3011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.650.000 | 19.500.000 | - | 19.150.000 | | |
| 3011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya bimtek implementasi perundang-undangan | Terlaksananya bimtek implementasi perundang-undangan | 12.0000 tahun | 1.00 tahun | Aparatur Sipil Negara yang memahani regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah | Memahami regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah | 1.0000 orang | 1.00 orang | 30.000.000 | 19.500.000 | - | -10.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | Terlaksananya bimtek penatausahaan barang milik daerah | | 1 kali | | Terciptanya Penataan barang milik daerah | | 1 kali | 8.650.000 | | - | -8.650.000 | | |
| 3011.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.734.400 | 3.726.400 | - | 8.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | | | | | | |
| 3011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | | 100.00 Persen | | | | | | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | 10.00 buku | | | | | Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | 12.00 bulan | 1.867.200 | 1.863.200 | -4.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 100.00 Persen | | | | | | Laporan akhir tahun | | | 10.00 buku | | | | | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | | | 12.00 bulan | 1.867.200 | 1.863.200 | -4.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330.384.000 | 292.994.000 | - 37.390.000 | | | |
| 3011.1503 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terbinanya kelompok tani penerima dana PUAP | terbinanya kelompok tani penerima dana PUAP | 1.8200 kelompok | 1.82 kelompok | Keterampilan dan pengetahuan petani | Pembinaan kelompok tani | 1820.0000 kelompok | 12.00 bulan | | | | | | | | | 256.144.000 | 292.994.000 | 36.850.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| | Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terlaksananya pembinaan kelompok tani | terlaksananya pembinaan kelompok tani | | 2023 kelompok | | Terbinanya kelompok tani | | 2023 kelompok | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.1508 | Pembinaan dan Monitoring Dana Bergulir | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.3. Meningkatkan akses petani terhadap permodalan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | | 100.00 Persen | | | | | | Tersedianya modal bagi pelaku usaha tani | | | 1500.00 orang | | | | | Penyaluran modal bagi para pelaku usaha tani | | | 12.00 bulan | 74.240.000 | | -74.240.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.16 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.520.740.750 | 9.576.706.650 | 55.965.900 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|----------------------------------|------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3011.1612 | Penyusunan data base potensi produk pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya data base potetensi produk pangan | Tersedianya data base potetensi produk pangan | 40.0000 buku | 40.00 buku | Data base potensi produk pangan | Tersedianya data base potensi lahan | 4.0000 dokumen | 40.00 buku | 273.573.050 | 347.473.100 | 73.900.050 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.1612 | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Sumatera Barat | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil | Tersedianya petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil | 1.0000 tahun | 1.00 tahun | Terlatihnya petani dalam penanganan pasca panen | Pelatihan temu teknologi pengolahan hasil para petani | 50.0000 Orang | 50.00 Orang | 259.446.550 | 332.246.550 | 72.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Pengembangan desa mandiri pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Sumatera Barat | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.1617 | Pengembangan pertanian pada lahan kering | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Sumatera Barat | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terciptanya sentra produksi pertanian pada lahan kering | Terciptanya sentra produksi pertanian pada lahan kering | 21.0000 kec | 21.00 kec | Sentra produksi pertanian pada lahan kering | Terlaksananya pembinaan bagi para petani cabe dan bawang | 21.0000 Kecamatan | 12.00 bulan | 420.001.600 | 416.593.200 | -3.408.400 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.1618 | Pengembangan lumbung pangan desa | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Pengembangan padi unggul nasional | Pengembangan padi unggul nasional | 350.0000 ha | 1.30 ha | Meningkatnya produksi padi | Peningkatan hasil produksi padi 2100 ton | 2100.0000 ton | 12.00 bulan | 2.191.231.600 | 762.968.500 | -1.428.263.100 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|------------------|---|---|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Pengembangan perbenihan/perbibitan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 149.931.400 | | -149.931.400 | | |
| 3011.1622 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Pengendalian serangan OPT | Pengendalian serangan OPT | 500.0000 ha | 500.00 ha | Pengendalian serangan OPT | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 500.0000 ha | 12.00 bulan | 183.008.750 | 261.392.700 | 78.383.950 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | | 478.869.750 | 478.869.750 | | |
| 3011.1632 | Peningkatan pengelolaan lahan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya produksi tanaman pangan | Meningkatnya produksi tanaman pangan | 35.0000 ha | 35.00 ha | Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura | Peningkatan pengelolaan lahan pertanian | 100.0000 Persen | 12.00 bulan | 2.375.935.600 | 2.645.976.400 | 270.040.800 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.1633 | Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK Fisik Reguler) | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasinya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 0 | 100.00 Persen | Pembangunan long stroge dan dam parit | Pembangunan long stroge dan dam parit | 0.0000 tahun | 1.00 tahun | Meningkatnya ketahanan pangan | Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan lahan dan air. | 100.0000 Persen | 12.00 bulan | 3.534.705.000 | 3.534.705.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|---|----------------------------------|------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|---|------------------|---|--------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 3011.1633 | Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK SILPA) | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 0 | 100.00 Persen | Pembangunan long stroge dan dam parit | | Pembangunan long stroge dan dam parit | 0.0000 tahun | 1.00 tahun | Meningkatkan ketahanan pangan | Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan lahan dan air. | 100.0000 Persen | 12.00 bulan | | 540.492.050 | 540.492.050 | | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3011.1638 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Sharing dan Tugas Pembantu) | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | | 100.0000 Persen | Tersedianya pengembangan sarana dan prasarana pertanian | | Tersedianya pengembangan sarana dan prasarana pertanian | 1.0000 bulan | 1.00 bulan | Tersedianya pengembangan sarana dan prasarana pertanian | Pengembangan sarana dan prasarana pertanian | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 132.907.200 | 255.989.400 | 123.082.200 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| 3011.17. | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215.676.800 | 370.497.600 | 154.820.800 | | | |
| | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.2. Meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran | Kabupaten Kampar | Jakarta, Riau | | Nilai perdagangan (padi, sayur dan buah) (Rp) | | 100.0000 Persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.1714 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.2. Meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran | Kabupaten Kampar | Jakarta, Riau | | Nilai perdagangan (padi, sayur dan buah) (Rp) | | 100.0000 Persen | Tersedianya promosi unggul daerah | | Tersedianya promosi unggul daerah | 4.0000 kali | 4.00 kali | Meningkatnya kemampuan agribisnis petani tanaman pangan dan hortikultura | Pembinaan agribisnis/kemitraan bagi petani. | 40.0000 orang | 2.00 kali | 215.676.800 | 370.497.600 | 154.820.800 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| 3011.18. | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 512.057.500 | 429.592.600 | 82.464.900 | | | |
| 3011.1803 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | | 100.0000 Persen | Terkelolanya UPJA dan berfungsinya alsintan | | Terkelolanya UPJA dan berfungsinya alsintan | 40.0000 UPJA | 40.00 UPJA | Terkelola UPJA dan berfungsinya Alsintan | Pembinaan UPJA dan Pemeliharaannya Alsintan | 40.0000 UPJA | 12.00 bulan | 129.637.700 | 429.592.600 | 299.954.900 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD | |
|------|---|--|---|----------------------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | Penangg | 1/2/3 |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | - | | 0 | | | | |
| | Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 227.742.100 | | -227.742.100 | | | | |
| | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 154.677.700 | | -154.677.700 | | | | |
| | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|----------------------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|---|-------------------|--------------|--|---|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3011.20. | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Dinas Pertanian Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | | | | | | | | 230.942.000 | 722.210.000 | 491.268.000 | | | |
| 3011.2003 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.2. Meningkatkan akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluh Berkala | Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluh Berkala | 0.0000 Persen | 0.00 Persen | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | 21.0000 kecamatan | 21.00 kec | Meningkatkan penerapan teknologi pertanian | Penerapan teknologi pertanian ke petani | 21.0000 Kecamatan | 12.00 bulan | 230.942.000 | 722.210.000 | 491.268.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.042.619.150 | 13.547.995.600 | 505.376.450 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhiya komunikasi, air dan listrik | Terpenuhi nya komunikasi, air dan listrik | 12bulan | 12bulan | Terpenuhiya jasa telepon, PAM dan listrik | Terpenuhi nya komunikasi, air dan listrik | 12bulan | 12bulan | 169.200.000 | 133.800.000 | 35.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhiya kenyamanan kantor | Terpenuhi nya kenyamanan kantor | 12bulan | 12bulan | Terjaganya kebersihan kantor | Terciptanya kondisi kantor yang nyaman | 12bulan | 12bulan | 384.000.000 | 399.618.500 | -15.618.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | jumlah peralatan dalam kondisi siap pakai | jumlah peralatan dalam kondisi siap pakai | 12bulan | 12bulan | Tersedianya peralatan kerja dinas | Terlaksananya perbaikan laptop dan AC dinas | 12bulan | 12bulan | 15.900.000 | 30.900.000 | -15.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kerja | Terpenuhi nya kebutuhan alat tulis kerja | 12bulan | 12bulan | Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor dinas Kabupaten dan UPTD | Terpenuhi nya pemenuhan kebutuhan alat tulis kerja | 12bulan | 12bulan | 55.000.000 | 74.796.000 | -19.796.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhiya kebutuhan cetak dan penggandaan | Terpenuhi nya kebutuhan cetak dan penggandaan | 12bulan | 12bulan | Terpenuhiya kebutuhan cetak dan penggandaan Kantor Dinas | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan | 12bulan | 12bulan | 25.000.000 | 49.155.000 | -24.155.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|--|---|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terwujudnya penerangan bangunan kantor | Terwujudnya penerangan bangunan kantor | 12bulan | 12bulan | Terwujudnya penerangan kantor Dinas dan UPTD | Terwujudnya penerangan kantor | 12bulan | 12bulan | 15.000.000 | 15.158.500 | -158.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhi nya kenyamanan kantor | Terpenuhi nya kenyamanan kantor | 12bulan | 12bulan | Terlaksananya publikasi pembangunan perkebunan, peternakan dan keswan serta bahan bacaan | Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan informasi umum | 12bulan | 12bulan | 33.360.000 | 33.360.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Kegiatan rapat dinas berjalan lancar | Kegiatan rapat dinas berjalan lancar | 12bulan | 12bulan | Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan hari besar Islam | Terlaksananya kegiatan rapat dinas dengan lancar | 12bulan | 12bulan | 35.000.000 | 29.500.000 | 5.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Ibu Kota Provinsi, Provinsi Lain dan Jakarta | Ibu Kota Provinsi, Provnsi lain dan Jakarta | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Informasi program kegiatan pusat dan provinsi | Informasi program kegiatan pusat dan provinsi | 12bulan | 12bulan | Informasi program kegiatan pusat dan provinsi | Mendapatkan informasi program kegiatan pusat dan provinsi | 12bulan | 12bulan | 380.000.000 | 578.300.000 | -198.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhi nya tenaga pendukung teknis perkantoran | Terpenuhi nya tenaga pendukung teknis perkantoran | 12bulan | 12bulan | Terpenuhi nya kebutuhan tenaga harian lepas | Tersedia nya tenaga pendukung teknis perkantoran | 12bulan | 12bulan | 90.000.000 | 87.222.500 | 2.777.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|-------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Bangkinang Kota | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Terpenuhinya tenaga pengamanan perkantoran | Terpenuhinya tenaga pengamanan perkantoran | 12bulan | 12bulan | Terpenuhinya kebutuhan tenaga Jaga Malam Dinas, UPTD dan ex UPTD | Tersedianya jasa pengamanan kantor | 12bulan | 12bulan | 394.200.000 | 394.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | jumlah kendaraan dinas/operasional dan alat berat yang berfungsi | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas | 7 Unit | 7 Unit | 100.000.000 | 60.958.000 | 39.042.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Jakarta | Jakarta | Rata-rata Kinerja ASN | Rata-rata Kinerja ASN | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis | Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis | 1 orang | 1 orang | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya kualitas SDM | 1 orang | 1 orang | 100.000.000 | 19.500.000 | 80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------|---|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100 Persen | 100 Persen | Penyusunan lakip tepat waktu | Penyusunan lakip tepat waktu | 1 laporan | 1 laporan | Terpenuhinya LKJ dan laporan Tahunan | Terlaksananya penyusunan LAKIP tepat waktu | 1 laporan | 1 laporan | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang Kota | Bangkinang Kota | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100 Persen | 100 Persen | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu | 1 laporan | 1 laporan | Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tepat waktu | Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu | 1 laporan | 1 laporan | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.0610 | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen | Penyusunan RKA dan perbaikan kegiatan | Penyusunan RKA dan perbaikan kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dokumen RKA 2020 dan laporan Monev kegiatan 2019 | Tersusunnya RKA, DPA dan perbaikan kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 98.000.000 | 148.093.052 | -50.093.052 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.1502 | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.6. Meningkatkan minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Luas Perkebunan Rakyat (ha) | Jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | 322.925 Ha | 322.925 Ha | Jumlah petani yang diberikan pendampingan | Jumlah petani yang diberikan pendampingan | 40 orang | 40 orang | Terlaksananya pendampingan petani karet APBD dan APBD Provinsi | Terlaksananya pendampingan terhadap petani | 40 orang | 40 orang | 30.000.000 | 59.705.500 | -29.705.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.1503 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.6. Meningkatkan minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Luas Perkebunan Rakyat (ha) | Jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | 322.925 Ha | 322.925 Ha | Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB petani perkebunan | Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB petani perkebunan | 5 KUB | 5 KUB | Terlaksananya pembinaan dan pembentukan KUB dan penilaian kelompok | Terbinanya dan terbentuknya KUB petani perkebunan | 5 KUB | 5 KUB | 35.000.000 | 119.440.000 | -84.440.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3011.1505 | Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.6. Meningkatkan minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian | Kabupaten Kampar | kab. kampar | Luas Perkebunan Rakyat (ha) | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan | 322.925 Ha | 322.925 Ha | Jumlah petani yang diberikan bimbingan | Jumlah petani yang diberikan bimbingan | 60 orang | 60 orang | Terlaksananya bimbingan terhadap petani pemeliharaan kebun karet rakyat | Terlaksananya bimbingan terhadap petani perkebunan | 60 orang | 60 orang | 30.000.000 | 58.733.500 | -28.733.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.16. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.1602 | Penyusunan data base potensi produk pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Skor Pola Pangan Harapan | 14 Ha | 14 Ha | Buku data statistik perkebunan dan peternakan | Buku data statistik perkebunan dan peternakan | 1 Buku | 1 Buku | Tersedianya data statistik tahun 2018 dan pelaporan pendataan tahun 2019 | Terlaksananya pendataan sektor perkebunan dan peternakan | 1 Buku | 1 Buku | 130.000.000 | 159.632.826 | -29.632.826 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.1609 | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara | Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | 14 Ha | 14 Ha | Luas pekarangan yang ditanami | Luas pekarangan yang ditanami | 2 Ha | 2 Ha | Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan perawatan tanaman merica | Tertanamnya pekarangan dan tanaman perkebunan | 2 Ha | 2 Ha | 115.638.000 | 144.702.000 | -29.064.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.1622 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Skor Pola Pangan Harapan | 14 Ha | 14 Ha | Terkendalinya hama penyakit perkebunan dan kebakaran lahan | Terkendalinya hama penyakit perkebunan dan kebakaran lahan | 1 tahun | 1 tahun | Peningkatan pengendalian hama, penyakit dan kebakaran lahan | Terkendalinya hama dan penyakit perkebunan dan kebakaran lahan | 1 tahun | 1 tahun | 35.000.000 | 53.819.600 | -18.819.600 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.1629 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengemangan pangan (ha) | Skor Pola Pangan Harapan | 14 Ha | 14 Ha | Jumlah perusahaan yang dibangun dan dinilai | Jumlah perusahaan yang dibangun dan dinilai | 15 perusahaan | 15 perusahaan | Terlaksananya pembinaan dan penilaian usaha perkebunan | Terlaksananya pembinaan dan penilaian perusahaan perkebunan | 15 perusahaan | 15 perusahaan | 40.000.000 | 192.409.500 | -152.409.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3011.1641 | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Hasil Perkebunan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.4.1. Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pemangangan pangan (ha) | Skor Pola Pangan Harapan | 14 Ha | 14 Ha | Terlaksananya pengawasan terhadap peredaran TBS | jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran TBS | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran TBS | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 35.000.000 | 60.437.500 | -25.437.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.19. | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.1901 | Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Produksi Karet (ton) | Produksi Karet (ton) | 6.013.099 Ton | 6.013.099 Ton | Jumlah kelompok yang diberi penyuluhan dan bimbingan | Jumlah kelompok yang diberi penyuluhan dan bimbingan | 2 kelompok | 2 kelompok | Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan kelompok tani peremajaan kebun karet rakyat | Terbinanya kelompok tani | 2 kelompok | 2 kelompok | 30.000.000 | 55.370.500 | -25.370.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Produksi Karet (ton) | Produksi Karet (ton) | 6.013.099 Ton | 6.013.099 Ton | | | | | | | | | | | | | |
| 3011.1903 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara | Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara | Produksi Kelapa Sawit (ton) | Produksi Kelapa Sawit (ton) | 6.013.099 Ton | 6.013.099 Ton | Jumlah bibit siap salur sawit, karet dan luas entys | Jumlah bibit siap salur sawit, karet dan luas entys | 60.000 Batang | 60.000 Batang | Terlaksananya pemeliharaan kebun entys, benih kelapa sawit, dan benih kelapa | Bibit karet, kelapa sawit, dan kelapa sia salur | 60.000 Batang | 60.000 Batang | 630.000.000 | 679.778.255 | -49.778.255 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.1904 | Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kabupaten Kampar | | Produksi Karet (ton) | Produksi Karet (ton) | 6.013.099 Ton | 6.013.099 Ton | Jumlah usaha penangkar benih perkebunan | Jumlah usaha penangkar benih perkebunan | 4 penangkar | 4 penangkar | Terbinanya penangkar benih perkebunan | Terbinanya klompok usaha penangkar benih perkebunan | 4 penangkar | 4 penangkar | 22.000.000 | 29.971.500 | -7.971.500 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.21. | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3011.2102 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah populasi ternak (ekor) | Jumlah populasi ternak (ekor) | 70.122 ekor | 70.122 ekor | Jumlah ternak yang terlayani | Jumlah ternak yang terlayani | 10.000 ekor | 10.000 ekor | Meningkatnya kesehatan dan produksi ternak | Terlaksananya pelayanan ternak masyarakat | 10.000 ekor | 10.000 ekor | 255.000.000 | 262.806.000 | -7.806.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.2110 | Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab Kampar | Jumlah populasi ternak (ekor) | Jumlah populasi ternak (ekor) | 70.122 ekor | 70.122 ekor | Jumlah pemeriksaan ternak qurban | Jumlah pemeriksaan ternak qurban | 5.000 ekor | 5.000 ekor | Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner | Terlaksananya pemeriksaan ternak qurban | 5.000 ekor | 5.000 ekor | 110.000.000 | 107.791.000 | 2.209.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.2111 | Peningkatan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah populasi ternak (ekor) | Jumlah populasi ternak (ekor) | 70.122 ekor | 70.122 ekor | Jumlah pelayanan pematangan di RPH | Jumlah pelayanan pematangan di RPH | 12 bulan | 12 bulan | Tersedianya daging uang ASUH | Terlaksananya kegiatan pematangan hewan di RPH | 12 bulan | 12 bulan | 120.039.400 | 120.039.400 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3011.22. | Program peningkatan produksi hasil peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3011.2202 | Pembibitan dan perawatan ternak | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Produksi daging (kg) | Produksi daging (kg) | 10.595.221 Kg | 10.595.221 Kg | Jumlah pelayanan ternak di balai pembibitan ternak ruminansia dan unggas | Jumlah pelayanan ternak di balai pembibitan ternak ruminansia dan unggas | 12 bulan | 12 bulan | Mengningkatnya produksi peternakan | Terlayannya ternak di Balai Pembibitan Ternak Ruminansia dan Unggas | 12 bulan | 12 bulan | 290.000.000 | 201.051.450 | 88.948.550 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Produksi daging (kg) | Produksi daging (kg) | 10.595.221 Kg | 10.595.221 Kg | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3011.2204 | Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Produksi daging (kg) | Produksi daging (kg) | 10.595.221 Kg | 10.595.221 Kg | Jumlah pembinaan petugas dan kelompok ternak | Jumlah pembinaan petugas dan kelompok ternak | 40 orang | 40 orang | Meningkatnya SDM masyarakat peternak | Terbinanya petugas dan kelompok peternak | 40 orang | 40 orang | 427.150.000 | 294.891.000 | 132.259.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 3011.24. | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3011.2404 | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.3.1. Meningkatkan penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah kelahiran ternak hasil Insemenasi Buatan (IB) (ekor) | Jumlah kelahiran ternak hasil Insemenasi Buatan (IB) (ekor) | 2.9000 ekor | 2.9000 ekor | Jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) | Jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) | 1.000 ekor | 1.000 ekor | Meningkatnya kelahiran IB | Terlaksananya pelaksanaan Inseminasi Buatan terhadap ternak masyarakat | 1.000 ekor | 1.000 ekor | 170.000.000 | 193.095.100 | -23.095.100 | Sedang Berjalan | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.406.487.400 | 4.855.236.183 | - | 448.748.783 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|---|--|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164.16. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164.1606 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 2.8.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah warisan budaya yang ditetapkan dalam Warisan Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda | Jumlah warisan budaya yang ditetapkan dalam Warisan Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Event Budaya Lokal Daerah | Jumlah Event Budaya Lokal Daerah | 6 Even | 6 Even | Terlestarinya seni budaya daerah dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di kab kampar | Festival Seni dan budaya kampar | 6 even | 6 even | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 2164.17. | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164.1701 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 5.3.2. Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Intensitas penyelenggaraan ekspresi seni dan budaya | Intensitas penyelenggaraan ekspresi seni dan budaya | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah event pegelaran kesenian dan kebudayaan di Dalam dan Luar Daerah | Jumlah event pegelaran kesenian dan kebudayaan di Dalam dan Luar Daerah | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | Terciptanya seni dan budaya daerah | Seni dan Budaya Daerah | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | 524.300.000 | 474.000.000 | -50.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 2164.1702 | Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 5.3.2. Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Benda dan Warisan Budaya Tak Benda | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Dokumen Database Bidang Kebudayaan | Jumlah Dokumen Database Bidang Kebudayaan | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | Tersedianya informasi dan database bidang kebudayaan | Database bidang kebudayaan | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3044.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik | jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Terciptanya kenyamanan bekerja | Terciptanya Kenyamanan Bekerja | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 145.500.000 | 75.500.000 | -70.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Adanya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 85.000.000 | 49.065.000 | -35.935.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terciptanya kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja | "Terciptanya Kebersihan dan Kenyamanan dalam bekerja" | 1 Tahun | 1 Tahun | 90.946.450 | 90.946.450 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | jumlah penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja | jumlah penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja | 1 Tahun | 1 Tahun | Terciptanya kenyamanan kinerja aparatur | "Lancarnya Pelaksanaan Kerja Aparatur" | 1 Tahun | 1 Tahun | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | "Lancarnya Administrasi Perkantoran" | 1 Tahun | 1 Tahun | 103.000.000 | 103.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | Kelancaran administrasi perkantoran | "Kelancaran Administrasi Perkantoran" | 1 Tahun | 1 Tahun | 76.129.200 | 179.879.200 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3044.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | jumlah penyediaan komponen listrik/ instalasi/ penerangan bangunan kantor | jumlah penyediaan komponen listrik/ instalasi/ penerangan bangunan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terciptanya penerangan kantor | "Terciptanya Penerangan Kantor" | 1 Tahun | 1 Tahun | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun | Bertambahnya pengalaman dan wawasan aparatur | "Betambahnya Pengalaman dan Wawasan" | 1 Tahun | 1 Tahun | 33.480.000 | 33.480.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu OPD | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu OPD | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkatnya koordinasi | "Meningkatnya Koordinasi" | 1 Tahun | 1 Tahun | 145.000.000 | 145.000.000 | 19.900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan | "Tercapainya Koordinasi Pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan" | 1 Tahun | 1 Tahun | 629.000.000 | 659.280.400 | 30.280.400 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | jumlah tenaga harian lepas yang tersedia | jumlah tenaga harian lepas yang tersedia | 1 OPD | 1 OPD | Terlaksananya administrasi perkantoran | "Terlaksananya Administrasi Perkantoran" | 1 OPD | 1 OPD | 367.920.000 | 367.920.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3044.0120 | Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terseleenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Tenaga Teknis Lapangan yang tersedia | Jumlah Tenaga Teknis Lapangan yang tersedia | 1 OPD | 1 OPD | Terciptanya kenyamanan di objek wisata dan perkantoran | "Kenyamanan di Objek Wisata dan Perkantoran" | 1 OPD | 1 OPD | 252.726.000 | 252.726.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | - | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 1 Tahun | - | | | | | | | | | 200.000.000 | | | | |
| 3044.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | - | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 1 Tahun | - | jumlah kendaraan dinas untuk jabatan dan oprasional | - | 1 Unit | - | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | - | 1 Unit | - | 300.000.000 | - | 451.200.000 | Baru | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | jumlah perlengkapan meubelair kantor | jumlah perlengkapan meubelair kantor | 1 OPD | 1 OPD | Terciptanya kenyamanan dan kelancaran bekerja | "Terciptanya Kenyamanan dan Kelancaran dalam bekerja" | 1 OPD | 1 OPD | 89.000.000 | 68.200.000 | -20.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 1 OPD | 1 OPD | Terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja | "Terpeliharanya Gedung Kantor Disparbud" | 1 OPD | 1 OPD | 65.000.000 | 30.011.067 | -34.988.933 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 1 Tahun | 1 Tahun | jumlah kendaraan dinas/ oprasional yang dipelihara dalam kondisi baik | jumlah kendaraan dinas/ oprasional yang dipelihara dalam kondisi baik | 1 OPD | 1 OPD | Terpeliharaan mobil jabatan | "Terpeliharanya Mobil Jabatan" | 1 OPD | 1 OPD | 176.000.000 | 177.616.000 | 1.616.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3044.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan mesin/kartu absensi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan | 1 OPD | 1 OPD | | | | | | | | | 5.000.000 | | | | | |
| 3044.0305 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan | 1 OPD | 1 OPD | jumlah pengadaan pakaian khusus pada hari tertentu | jumlah pengadaa n pakaian khusus pada hari tertentu | 1 OPD | 1 OPD | Meningkatny a disiplin apartur dispartub kab kampar | "Tersedia nya Pengada an Pakaian Khusus Hari Tertentu" | 1 OPD | 1 OPD | 90.000.000 | 36.950.000 | -53.050.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWIS ATA DAN KEBUDAY AAN | |
| 3044.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatka n kapasitasnya (Orang) | 1 OPD | 1 OPD | jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implemen tasi peraturan perundan g undangan | 1.0000 OPD | 1.00 OPD | Meningkatny a sumber daya apratur Dispartub Kab Kampar | "Mening katnya Sumber Daya Aparatur Dispartub Kabupaten n Kampar" | 1.0000 OPD | 1.00 OPD | 152.000.000 | 120.660.000 | -31.340.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWIS ATA DAN KEBUDAY AAN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3044.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 1 OPD | 1 OPD | jumlah dokumen perencanaan OPD | jumlah dokumen perencanaan OPD | 1 OPD | 1 OPD | laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | "Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD" | 1 OPD | 1 OPD | 16.360.000 | 16.360.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 1 OPD | 1 OPD | jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun | jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun | 1 OPD | 1 OPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | "Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun" | 1 OPD | 1 OPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044.1505 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 5.4.1. Meningkatkan publikasi dan ekspos pariwisata daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah wisatawan (orang) | Jumlah wisatawan (orang) | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penyelenggaraan Event Pariwisata | Jumlah penyelenggaraan Event Pariwisata | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke daerah objek wisata Kabupaten Kampar | meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan | 1 Tahun | 1 Tahun | 622.495.195 | 549.246.448 | -73.248.747 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.1508 | Pelatihan pemandu wisata terpadu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 5.4.1. Meningkatkan publikasi dan ekspos pariwisata daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah wisatawan (orang) | Jumlah wisatawan (orang) | 100 Persen | 100 Persen | jumlah peningkatan SDM pemandu wisata terpadu | jumlah peningkatan SDM pemandu wisata terpadu | 20 Orang | 20 Orang | Meningkatnya kemampuan Guide/Pemandu wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 20 Orang | 20 Orang | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3044.1601 | Pengembangan objek pariwisata unggulan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.1. Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Dokumen Masterplan ODTW | Jumlah Dokumen Masterplan ODTW | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pengembangan kawasan wisata | Perencanaan kawasan objek wisata di objek wisata lubuk bigau kecamatan Kampar kiri hulu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 367.922.455 | 54.106.165 | -313.816.290 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.1602 | Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.1. Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata (Kab. Kampar) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata (Kab. Kampar) | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | Meningkatnya aktifitas kegiatan wisata dan jumlah kunjungan wisata | Sarana dan Prasarana pariwisata yang terbangun di kabupaten Kampar | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | 7.800.000.000 | 3.410.638.000 | -4.389.362.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.1606 | Pengembangan daerah tujuan wisata | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.1. Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | 100.0000 Persen | 100 Persen | Jumlah Dokumen / Peraturan Kepariwisata an | Jumlah Dokumen / Peraturan Kepariwisata an | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tersusunnya PERDA RIPPARKAB KAMPAR | Dokumen kajian akademik Ripparkab kampar | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000 | 134.300.000 | -15.700.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3044.1609 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK Fisik Reguler) | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.1. Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. | Kabupaten Kampar | Kabupaten kampar | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Saranan dan Prasarana Pariwisata DAK Fisik (Kab. Kampar) | Jumlah Saranan dan Prasarana Pariwisata DAK Fisik (Kab. Kampar) | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kampar | Sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun di Kabupaten Kampar | 1 Tahun | 1 Tahun | 1.413.363.000 | 1.413.363.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.1610 | Pelatihan Tata Kelola Homestay (DAK Non Fisik) | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | Jumlah objek wisata yang dikembangkan (destinasi) | 100 Persen | 100 Persen | jumlah pelatihan tatakelola Home stay (DAK NON fisik) | jumlah pelatihan tatakelola Home stay (DAK NON fisik) | 80 Orang | 80 Orang | Terselenggaranya pelatihan tatakelola Homestay (DAK NON FISIK) | Terselenggaranya pelatihan tatakelola Homestay (DAK NON FISIK) | 80 Orang | 80 Orang | 260.800.000 | 260.800.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3044.17. | Program Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044.1703 | Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya (DAK Non Fisik) | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.3.1. Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kemitraan yang terjalin untuk pengelolaan destinasi pariwisata | Jumlah kemitraan yang terjalin untuk pengelolaan destinasi pariwisata | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah pelatihan SDM bidang pariwisata | Jumlah pelatihan SDM bidang pariwisata | 80 Orang | 80 Orang | Terselenggaranya pelatihan Tata kelola Destinasi (DAK NON FISIK) | Terselenggaranya pelatihan Tata kelola Destinasi (DAK NON FISIK) | 80 Orang | 80 Orang | 260.936.000 | 260.936.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|--|---|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) | (12c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3044.1707 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.2.1. Terfasilitasi dan terbina masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kemitraan yang terjalin untuk pengelolaan destinasi pariwisata | Jumlah kemitraan yang terjalin untuk pengelolaan destinasi pariwisata | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah duta wisata Kabupaten Kampar | Jumlah duta wisata Kabupaten Kampar | 2 Bujang/dara | 2 Bujang/dara | Terpilihnya Bujang dan Dara Kepariwisata an di Kabupaten Kampar | terpilihnya Bujang dan dara Kabupaten Kampar sebagai duta wisata | 2 Bujang/dara | 2 Bujang/dara | 331.000.000 | 331.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.1708 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.3.1. Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Public Private Partnership (PPP) yang terjalin | Jumlah Public Private Partnership (PPP) yang terjalin | 100 Persen | 100 Persen | Penyelenggaraan pentas seni kepariwisataan | Penyelenggaraan pentas seni kepariwisataan | 12 Kelompok | 12 Kelompok | Meningkatnya seni kreatifitas dan kunjungan wisata | Seni kreatifitas di kabupaten Kampar | 1 Kab. Kampar | 1 Kab. Kampar | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.1709 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.3.1. Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Public Private Partnership (PPP) yang terjalin | Jumlah Public Private Partnership (PPP) yang terjalin | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan | Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | 142.450.000 | 135.300.000 | -7.150.000 | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3044.1715 | Penyelenggaraan Akomodasi MTQ | Penyelenggaraan Akomodasi MTQ | | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | | | | | | | | | | 1 Tahun | | - | 553.030.000 | 553.030.000 | | Sedang Berjalan | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.056.328.300 | 12.144.313.730 | - 4.039.664.570 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | |
|------|---|------------------|----------------|------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | |
| | | | | | | DINAS PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 05 | | | | | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | 02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Tersedianya biaya listrik, telepon dan air | Tersedianya biaya listrik, telepon dan air | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 166.660.414 | 304.500.000 | 137.839.586 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | 08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Biaya Kebersihan Kantor | Tersedianya Biaya Kebersihan Kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 48.837.540 | 48.837.540 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | 09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | terwedianya Biaya Perbaikan Peralatan Kerja | terwedianya Biaya Perbaikan Peralatan Kerja | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | 10. | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 8.872.436 | 8.872.435 | -1 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal | Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 14.494.400 | 14.494.400 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 | 05 | 3.05.01. | 01. | 12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya komponen instalasi listrik | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 11.522.000 | 11.522.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 05 3.05.01. 01. 15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Peningkatan wawasan aparatur | Peningkatan wawasan aparatur | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 9.855.000 | 9.855.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 01. 17. | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman | Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 01. 18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Pekanbaru dan luar propinsi riau | Pekanbaru dan luar propinsi riau | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | 610.570.000 | 596.395.214 | -14.174.786 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 01. 19. | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 1 | Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas | Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 133.440.000 | 138.210.000 | 4.770.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 05 3.05.01. 02. 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 12 bulan | 1 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 2.0000 unit | 2 unit | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 2.0000 unit | 2 unit | 78.000.000 | 120.600.000 | 42.600.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------------------|--|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 05 3.05.01. 05. 03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 1 orang | 1 orang | Meningkatnya Kualitas SDM | Meningkatnya Kualitas SDM | 1.00 org | 1.00 org | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 05 3.05.01. 06. 01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 1.00 LAPORAN | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 06. 04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 1 Dokumen | 1.00 laporan | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | 2.190.000 | 2.190.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 06. 10. | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Dokumen Rencana Program.Kegiatan | Tersedianya Dokumen Rencana Program.Kegiatan | 5 Dokumen | 5.0000 laporan | Tersedianya dokumen pelaksanaan program | Tersedianya dokumen pelaksanaan program | 5.0000 Dokumen | 5.0000 Dokumen | 150.000.000 | 183.900.000 | 33.900.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------------------|---|--|--|------------------|-----------------------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 05 3.05.01. 06. 21. | Penyediaan Database Perikanan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kab. Kampar | Dinas Perikanan Kab. Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya data base Perikanan | Tersedianya Database Perikanan | 1 Dokumen | 1.00 laporan | Optimalnya Data Base Perikanan | Tersusunnya data base perikanan | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | 127.300.000 | 85.000.000 | -42.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 20. | Program pengembangan budidaya perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 05 3.05.01. 20. 05. | Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya percontohan | Tersedianya sarana prasarana perikanan budidaya | 3.00 Paket | 3.00 Paket | Optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya percontohan | Optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya | 3.00 Paket | 3.00 Paket | 1.537.840.000 | 462.895.955 | -1.074.944.045 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 20. 08. | Pengembangan usaha pembuatan pakan ikan lokal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | jumlah unit usaha pembuatan pakan ikan | jumlah unit usaha pembuatan pakan ikan | 2.0000 kelompok | 2.0000 kelompok | Berkembangnya usaha pembuatan pakan ikan | Berkembangnya usaha pembuatan pakan ikan | 2.0000 kelompok | 2.0000 kelompok | 102.960.000 | 151.400.000 | 48.440.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 20. 17. | Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Perbenihan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | jumlah usaha perbenihan | jumlah usaha perbenihan | 30 Klp | 30 Klp | Berkembangnya usaha pembenihan rakyat | Berkembangnya usaha pembenihan rakyat | 30.0000 kelompok | 30.0000 kelompok | 150.000.000 | 159.000.000 | 9.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 3.05.01. 20. 18. | Pengembangan Perikanan Budidaya Kolam | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | jumlah usaha budidaya kolam | jumlah usaha budidaya kolam | 10 Klp | 10 Klp | Berkembangnya usaha budidaya kolam | Berkembangnya usaha budidaya kolam | 10.0000 kelompok | 10.0000 kelompok | 423.018.000 | 580.218.000 | 157.200.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|------|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | | | | | | | | | 100.000.000 | | -100.000.000 | | |
| | Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | | | | | | | | | 100.000.000 | | -100.000.000 | | |
| 3 05 | 3.05.01. 20. 23. Peningkatan Sarana Prasarana Pakan Ikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | jumlah sarana dan prasarana | jumlah sarana dan prasarana | 5.00 unit | 5.00 unit | Terlaksananya sarana prasarana mesin pakan ikan | Terlaksananya sarana prasarana mesin pakan ikan | 2.00 unit | 2.00 unit | 383.650.000 | 200.000.000 | -183.650.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| | Pengembangan Mutu Benih dan Induk Ikan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | | | | | | | | | 150.000.000 | | -150.000.000 | | |
| 3 05 | 3.05.01. 20. 27. Fasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | jumlah unit pembenihan yang difasilitasi CPIB | jumlah unit pembenihan yang difasilitasi CPIB | 10.0000 unit | 10.0000 unit | jumlah unit pembenihan yang difasilitasi | jumlah unit pembenihan yang difasilitasi | 30.0000 sertifikat | 30.0000 sertifikat | 100.000.000 | 145.400.000 | 45.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 | 3.05.01. 20. 28. Peningkatan kapasitas UPTD Balai Benih Ikan Kab.Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | BBI Bangkinang dan BBI Sipungguk | BBI Bangkinang dan BBI Sipungguk | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Jumlah Produksi Benih | Jumlah Produksi Benih | 7.0000 ekor | 7.0000 ekor | Jumlah produksi benih yang berkualitas | Jumlah produksi benih yang berkualitas | 7.0000 ekor | 7.0000 ekor | 1.118.474.296 | 1.177.714.296 | 59.240.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | |
|------|---|------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------|------------------|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | |
| 3 05 | 3.05.01. | 20. | 29. | Pemberdayaan laboratorium Penyakit Ikan dan Kualitas Air | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Jumlah sampel | Jumlah sampel | 400.0000 sampel | 400.0000 sampel | Inventarisasi penyakit ikan dan kualitas air | Inventarisasi penyakit ikan dan kualitas air | 200.0000 sampel | 200.0000 sampel | 239.750.000 | 285.550.000 | 45.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 | 3.05.01. | 20. | 30. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya / Pembenihan (DAK Fisik Reguler) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | Jumlah produksi budidaya perikanan (ton) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya | Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya | 40.0000 Paket | 40.0000 Paket | Sarana prasarana perikanan budidaya | Sarana prasarana perikanan budidaya | 40.0000 Paket | 40.0000 Paket | - | 1.074.944.045 | 1.074.944.045 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 | 3.05.01. | 21. | | Program pengembangan perikanan tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3 05 | 3.05.01. | 21. | 08. | Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan nelayan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) | 100.0000 Ton | 100.0000 Ton | Tersedianya Sarana Prasarana Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana Prasarana Perikanan Tangkap | 100.0000 unit | 100.0000 unit | Tersedianya sarana prasarana perikanan tangkap | Tersedianya sarana prasarana perikanan tangkap | 30.0000 unit | 85 unit | 177.410.000 | 327.030.000 | 149.620.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 | 3.05.01. | 22. | | Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 05 | 3.05.01. | 22. | 04. | Pelatihan Pembenihan Ikan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Kelompok Perikanan (Pemula, Madya, Lanjut) | Jumlah Kelompok Perikanan (Pemula, Madya, Lanjut) | 794.00 Kelompok | 794.00 Kelompok | peningkatan kapasitas pembenih | peningkatan kapasitas pembenih | 12.00 orang | 12.00 orang | Bertambahnya jumlah pembenih yang profesional | Terlaksananya pelatihan pembenihan ikan | 30.00 org | 30.00 org | 49.625.000 | 49.625.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |
| 3 05 | 3.05.01. | 22. | 05. | Pendampingan Kelompok Perikanan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Kelompok Perikanan (Pemula, Madya, Lanjut) | Jumlah Kelompok Perikanan (Pemula, Madya, Lanjut) | 794.0000 Kelompok | 794.0000 Kelompok | jumlah pendamping | jumlah pendamping | 16.0000 orang | 16.0000 orang | Pendampingan pada pelaku usaha perikanan | Pendampingan pada pelaku usaha perikanan | 60.0000 kelompok | 60.0000 kelompok | 300.000.000 | 350.000.000 | 50.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKANAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | |
|---------------|---|------------------|----------------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|-------------------|---------------------|---|--|------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | |
| 3 05 | 3.05.01. | 22. | 06. | Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Berkemban gnya kawasan agropolitan dan minapolitan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Kelompok Perikanan (Pemula, Ma dya, Lanjut) | Jumlah Kelompok Perikanan (Pemula, Ma dya, Lanjut) | 794.0000 Kelompok | 794.00 00 Kelomp ok | jumlah kelompok perikanan | jumlah kelompok perikanan | 60.0000 kelompok | 60.000 0 kelompok | Terwujudnya kelembagaan perikanan yang mandiri | Terwujud nya kelembaa gan perikana n yang mandiri | 50.0000 kelompok | 50.000 0 kelompok | 100.000.000 | 238.600.000 | 138.600.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKAN AN |
| 3 05 | 3.05.01. | 23. | | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 3 05 | 3.05.01. | 23. | 11. | Pengelolaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Berkemban gnya kawasan agropolitan dan minapolitan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan | Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan | 100.0000 Persen | 100.00 00 Persen | Terlaksananya Pengelolaan Unit Pengolahan Ikan dan Operasional UPTD Centra Pengolahan | Terlaksana nya Pengelola an Unit Pengolah an Ikan dan Operasion al UPTD Centra Pengolah an | 9.0000 UPI | 9.0000 UPI | Pembinaan unit pengolahan ikan dan operasional centra pengolahan | Pembina an unit pengolah an ikan dan operasio nal centra pengolah an | 20.0000 unit | 20.000 0 unit | 209.043.308 | 475.970.908 | 266.927.600 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKAN AN |
| 3 05 | 3.05.01. | 23. | 16. | Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Berkemban gnya kawasan agropolitan dan minapolitan | Kab. kampar | Kab. kampar | Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan | Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan | 100.0000 Persen | 100.00 00 Persen | Jumlah Unit Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang Dibina | Jumlah Unit Usaha Pemasara n Hasil Perikanan yang Dibina | 5.0000 unit | 5.0000 unit | Jumlah unit pemasaran yang dibina | Jumlah unit pemasaran yang dibina | 20.0000 unit | 20.000 0 unit | 215.160.000 | 274.160.000 | 59.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKAN AN |
| 3 05 | 3.05.01. | 23. | 18. | Penumbuhan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Berkemban gnya kawasan agropolitan dan minapolitan | Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan | Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan | 100.0000 Persen | 100.00 00 Persen | Terlaksananya pengelolaan hasil perikanan | Terlaksana nya pengeloh an hasil perikanan | 9.0000 UPI | 9.0000 UPI | Terlaksananya pengelolaan hasil perikanan | Terlaksan anya pengelol aan pengolah an hasil perikana n | 9.0000 UPI | 9.0000 UPI | 316.350.000 | 238.260.000 | -78.090.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERIKAN AN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.248.122.394 | 7.747.744.793 | 499.622.399 | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116.17. | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.3. Meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran KUKM | Kabupaten Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | 3 Event | 5 Event | | | | | | | | | 335.902.250 | | | | |
| 2116.1709 | Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.3. Meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran KUKM | Kabupaten Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | 3 Event | 5 Event | Jumlah produk unggulan yang ditawarkan | Jumlah produk unggulan yang ditawarkan | 3 Event | 5 Event | Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM | Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM | 3 Event | 5 Event | 339.597.000 | 183.758.200 | -155.838.800 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 2116.1715 | Pemantauan dan Pengendalian Perkembangan Usaha Usaha Mikro Kecil Binaan | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | 200 UMKM | 200 UMKM | Jumlah UMK yang didata dan dibina | Jumlah UMK yang didata dan dibina | 200 UMKM | 200 UMKM | Termonitornya dan Terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Termonitornya dan Terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 200 UMKM | 200 UMKM | 185.492.500 | 185.492.500 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| | Peningkatan Operasional Gedung PLUT KUMKM | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | 200 UMKM | 200 UMKM | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| | Peningkatan SDM Bagi Pelaku UMK | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | 200 UMKM | 200 UMKM | | | | | | | | | 517.106.905 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | Operasional Perizinan UMK Kecamatan | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | persentase KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan umk | 200 UMKM | 200 UMKM | | | | | | | | | 275.000.000 | | | | | |
| 2116.18. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116.1804 | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 150 Koperasi | 150 Koperasi | Jumlah koperasi aktif, sehat dan tumbuh baru | Jumlah koperasi aktif, sehat dan tumbuh baru | 150 Koperasi | 150 Koperasi | Meningkatnya pemahaman tentang Perkoperasian | Meningkatnya Pemahaman Tentang Perkoperasian | 150 Koperasi | 150 Koperasi | 170.000.000 | 232.604.300 | 62.604.300 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 2116.1805 | Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah koperasi berprestasi yang diusulkan | Jumlah koperasi berprestasi yang diusulkan | 12 Bulan | 12 Bulan | Terseleksinya Koperasi Berprestasi dan Menghadiri HARKOPNAS | Terseleksinya Koperasi Berprestasi dan Menghadiri HARKOPNAS | 12 Bulan | 12 Bulan | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 2116.1811 | Pengendalian/Pengawasan KSP/USP Koperasi | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 100 koperasi | 100 koperasi | Jumlah koperasi untuk penilaian KSP/USP dan legalisasi KSP/USP | Jumlah koperasi untuk penilaian KSP/USP dan legalisasi KSP/USP | 100 koperasi | 100 koperasi | Terlaksananya Penilaian dan Pengawasan KSP/USP Koperasi | Terlaksananya Penilaian dan Pengawasan Ksp/Usp Koperasi | 100 koperasi | 100 koperasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| | Pembinaan dan peningkatan kinerja Koperasi Penerima Dana dekonsentrasi dan APBD Propinsi | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 100 koperasi | 100 koperasi | | | | | | | | | 43.000.000 | | | | | |
| | Peningkatan SDM bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 100 koperasi | 100 koperasi | | | | | | | | | 150.000.000 | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|---|-----------------------------------|--|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2116.1818 | Peningkatan Kelembagaan Koperasi Melalui Penyediaan Tenaga Pendamping Koperasi | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 22 Orang | 22 Orang | Jumlah koperasi yang terpantau perkembangannya dikecamatan dan tumbuhnya semangat koperasi dimasyarakat | Jumlah koperasi yang terpantau perkembangannya dikecamatan dan tumbuhnya semangat koperasi dimasyarakat | 22 Orang | 22 Orang | Terlaksananya Tenaga Pendamping di Lapangan bagi Koperasi | Terlaksananya Tenaga Pendamping di Lapangan Bagi Koperasi | 22 Orang | 22 Orang | 111.450.100 | - | -111.450.100 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 2116.1821 | Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya peningkatan kapasitas koperasi dan UMK | Terlaksananya peningkatan kapasitas koperasi dan UMK | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Pelatihan Koperasi dan UMK | Terlaksananya Pelatihan Koperasi dan UMK | 1 Tahun | 1 Tahun | 294.140.000 | 358.000.000 | 63.860.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah Rekening pembayaran telepon, air dan listrik | Jumlah Rekening pembayaran telepon, air dan listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 136.500.000 | 126.500.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 30 Orang | Jumlah Tenaga kebersihan kantor, Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor | Jumlah Tenaga kebersihan kantor, Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor | 1 Tahun | 30 Orang | Terpeliharanya Kebersihan kantor | Terpeliharanya Kebersihan kantor | 1 Tahun | 30 Orang | 600.457.850 | 599.763.965 | -693.885 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Kegiatan administrasi Kantor | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 85.901.550 | 61.551.393 | -24.350.157 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|---|-----------------------------------|--|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3066.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Kegiatan Administrasi Kantor | Lancarnya Kegiatan Administrasi Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 83.212.750 | 95.131.500 | 11.918.750 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Kegiatan kantor | Lancarnya Kegiatan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 38.141.000 | 38.141.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 10.316.000 | 10.316.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah jamuan makanan dan minuman | Jumlah jamuan makanan dan minuman | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Kegiatan kantor | Lancarnya Kegiatan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 83.900.000 | 70.925.000 | -12.975.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi melalui perjalanan Dinas luar daerah | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi melalui perjalanan Dinas luar daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Kantor | Lancarnya Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 692.597.000 | 573.721.210 | -118.875.790 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3066.0209 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan dan UMK Kabupaten Kampar | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah Peralatan Gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Bertambahnya Peralatan Kantor | Bertambahnya Peralatan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 90.626.000 | 66.545.264 | -24.080.736 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan dan UMK Kabupaten Kampar | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 Mobil | 3 Mobil | Jumlah kendaraan dinas | Jumlah kendaraan dinas | 2 Mobil | 3 Mobil | Terpeliharanya Kendaraan Dinas | Terpeliharanya Kendaraan Dinas | 2 Mobil | 3 Mobil | 149.000.000 | 109.789.000 | -39.211.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.0228 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan dan UMK Kabupaten Kampar | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | Berfungsinya Peralatan Gedung Kantor | Berfungsinya Peralatan Gedung Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 66.910.000 | 49.910.000 | -17.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan dan UMK Kabupaten Kampar | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 392.700.000 | | | | |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | Tersedia forum antar pihak pengelola kawasan konservasi | | | | Tersedia Kedisiplinan Aparatur | | 1 TAHUN | | | | | | | | | 58.800.000 | | | | |
| 3066.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan dan UMK Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 1 Orang | 1 Orang | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek | 1 Orang | 1 Orang | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Orang | 1 Orang | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 3066.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 18 Buku | 18 Buku | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja | 18 Buku | 18 Buku | Buku LAKIP SKPD | Buku LAKIP SKPD | 18 Buku | 18 Buku | 2.952.500 | 2.881.800 | -70.700 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 3066.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 18 Buku | 18 Buku | Jumlah buku pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah buku pelaporan keuangan akhir tahun | 18 Buku | 18 Buku | Laporan Keuangan Tepat Waktu | Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu | 18 Buku | 18 Buku | 2.952.500 | 2.881.800 | -70.700 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 3066.0608 | Penyusunan Renstra SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 18 Buku | 18 Buku | Jumlah Buku renstra PD | Jumlah Buku renstra PD | 18 Buku | 18 Buku | Tersusunnya Pelaporan Renstra | Tersusunnya Pelaporan Renstra | 18 Buku | 18 Buku | 2.702.500 | 2.881.800 | 179.300 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 3066.0609 | Penyusunan laporan tahunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 18 Buku | 18 Buku | Jumlah Buku laporan tahunan | Jumlah Buku laporan tahunan | 18 Buku | 18 Buku | Laporan Tahunan Tepat Waktu | Laporan Tahunan Tepat Waktu | 18 Buku | 18 Buku | 2.952.500 | 2.881.800 | -70.700 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 3066.0610 | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumentasi | 1 Dokumentasi | Jumlah Dokumen dan buku perencanaan | Jumlah Dokumen dan buku perencanaan | 1 Dokumentasi | 1 Dokumentasi | Tersusunnya Rencana Program Kegiatan 2019 | Tersusunnya Dokumen Rencana Program Kegiatan 2019 | 1 Dokumentasi | 1 Dokumentasi | 94.000.000 | 94.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL | |
| 3066.15. | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|---------------------------------------|------------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3066.1503 | Pengawasan dan Monitoring BBM dan LPG bersubsidi | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Jumlah Pendistribusian LPG dan harga BBM sesuai aturan | Jumlah Pendistribusian LPG dan harga BBM sesuai aturan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terlaksananya Pendistribusian BBM & LPG Bersubsidi dengan Tertib Aturan | Terlaksananya Pendistribusian BBM & LPG Bersubsidi dengan tertib aturan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | 86.999.000 | 44.400.000 | -42.599.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1504 | Peningkatan dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 18 Kecamatan | 18 Kecamatan | Jumlah UTTP yang di tera dan jumlah pengawasan UTTP | Jumlah UTTP yang di tera dan jumlah pengawasan UTTP | 18 Kecamatan | 18 Kecamatan | Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolagian | Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolagian | 18 Kecamatan | 18 Kecamatan | 237.001.650 | 187.002.350 | -49.999.300 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1505 | Pengawasan dan Pemantauan Harga Barang Pokok Masyarakat | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 60 Pelaku usaha | 60 Pelaku usaha | Jumlah pendistribusian barang kepokmas yang diawasi dan ditertibkan | Jumlah pendistribusian barang kepokmas yang diawasi dan ditertibkan | 60 Pelaku usaha | 60 Pelaku usaha | Tersedianya Data Informasi Harga Sembako dan Harga Barang Penting Lainnya | Tersedianya Data Informasi Harga Sembako dan Harga Barang Penting Lainnya | 60 Pelaku usaha | 60 Pelaku usaha | 71.499.000 | 40.000.000 | -31.499.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1508 | Pembinaan dan Pengawasan Perizinan | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.1.1. Meningkatkan kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 60 Pelaku usaha | 60 Pelaku usaha | Jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan | 60 Pelaku usaha | 60 Pelaku usaha | Meningkatnya Pengurusan Izin Pelaku Usaha Perdagangan | Meningkatnya Pengurusan Izin Pelaku Usaha Perdagangan | 60 Pelaku usaha | 60 Pelaku usaha | 71.000.000 | 68.200.000 | -2.800.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1509 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Jumlah pemilik UTTP taat aturan | Jumlah pemilik UTTP taat aturan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terciptanya Kebenarannya hasil Ukuran, Takaran, dan Timbangan | Terciptanya Kebenarannya hasil Ukuran Takaran dan Timbangan | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | 125.070.000 | 75.037.900 | -50.032.100 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3066.1510 | Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana metrologi legal | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah pelayanan tera-tera UTTP | Jumlah pelayanan tera-tera UTTP | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Pengawasan dan Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP | Terselenggaranya Pengawasan dan Pelayanan Tera-Tera Ulang UTTP | 12 Bulan | 12 Bulan | 122.131.750 | 122.131.750 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1512 | Pengawasan pupuk bersubsidi | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi | Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terkendalnya Prinsip 6 (Enam) Tepat dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (tepat jenis, tepat tempat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat mutu) untuk kebutuhan kelompok tani/petani berdasarkan RDKK | Terawasinya Peredaran Pupuk Bersubsidi | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | 70.100.050 | 38.000.000 | -32.100.050 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1518 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Dinas Perdagangan dan UMK Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | Jumlah Pasar aman dari makanan yang teridentifikasi zat berbahaya | Jumlah Pasar aman dari makanan yang teridentifikasi zat berbahaya | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | Berkurangnya Penyalgunaan Bahan Berbahaya dalam Pangan antara lain : Boraks, Formalin, Rhodamin B, Metanil Yellow | Berkurangnya Penyalgunaan Bahan Berbahaya dalam Pangan antara lain Boraks, Formalin, Rhodamin B, Metanil Yellow | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 134.400.000 | 81.000.000 | -53.400.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3066.1519 | Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran | 40 PKL | 40 PKL | Jumlah pedagang kaki lima berkualitas | Jumlah pedagang kaki lima berkualitas | 40 PKL | 40 PKL | Terbinanya Pedagang kaki Lima dan Asongan | Terbinanya Pedagang kaki Lima dan Asongan | 40 PKL | 40 PKL | - | 61.993.000 | 61.993.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.18. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066.1803 | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.3. Meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Pasar | Jumlah Pasar | 20 Produk | 20 Produk | Jumlah promosi produk unggulan | Jumlah promosi produk unggulan | 20 Produk | 20 Produk | Meningkatnya Permintaan Produk UMK | Meningkatnya Permintaan Produk UMK | 20 Produk | 20 Produk | 152.000.000 | 99.000.000 | -53.000.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| | Pengembangan pasar lelang daerah | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.3. Meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Pasar | Jumlah Pasar | 20 Produk | 20 Produk | | | | | | | | | 80.000.000 | | | | |
| 3066.1809 | Pengembangan sarana dan prasarana pasar | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Pasar | Jumlah Pasar | 1 Paket | | Jumlah Pasar yang dibangun, jumlah pasar yang direhab, dan jumlah kios yang dibangun | | 1 Paket | | Tertampungnya Para Pedagang pada Los | Tertampungnya Para Pedagang pada Los | 1 Paket | | 467.320.530 | - | -467.320.530 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 3066.1813 | Peningkatan Perizinan Pengembangan Usaha dan Retribusi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Pasar | Jumlah Pasar | 91 Pasar | 5 Pasar | Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar | Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar | 91 Pasar | 5 Pasar | Terlaksananya Penerimaan PAD Retribusi Pelayanan Pasar | Terlaksananya Penerimaan PAD Retribusi Pelayanan Pasar | 91 Pasar | 5 Pasar | 31.550.000 | 31.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3066.1816 | Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (DAK Fisik Penugasan) | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.2.7. Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Pasar | Jumlah Pasar | 230 Pedagang | 230 Pedagang | Jumlah Pasar yang dibangun, jumlah pasar yang direhab, dan jumlah kios yang dibangun | Jumlah Pasar yang dibangun, jumlah pasar yang direhab, dan jumlah kios yang dibangun | 230 Pedagang | 230 Pedagang | Tertampungnya 230 Pedagang | Tertampungnya 230 Pedagang | 230 Pedagang | 230 Pedagang | - | 2.625.521.000 | 2.625.521.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I DAN USAHA MIKRO KECIL |
| | Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maiu | Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUKM | | | | Terciptanya Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | | 1 TAHUN | | | | | | | | | 124.450.000 | | | | |
| 3066.20. | Program Distribusi peredaran barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan pelayanan distribusi kebutuhan pokok masyarakat | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.1.1. Meningkatkan kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha | Kabupaten kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan | Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan | 8 Kecamatan | 8 Kecamatan | | | | | | | | | 257.881.580 | | | | |
| 3066.2001 | Peningkatan pelayanan distribusi kebutuhan pokok masyarakat | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.1.1. Meningkatkan kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha | Kabupaten kampar | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar | Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan | Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan | 8 Kecamatan | 8 Kecamatan | Jumlah Rumah tangga miskin yang difasilitasi operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat | Jumlah Rumah tangga miskin yang difasilitasi operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat | 8 Kecamatan | 8 Kecamatan | Tercegahnya Kelangkaan Kebutuhan Pokok Masyarakat | Tercegahnya Kelangkaan Kebutuhan Pokok Masyarakat | 8 Kecamatan | 8 Kecamatan | 60.785.160 | 167.881.580 | 107.096.420 | Sedang Berjalan | DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I DAN USAHA MIKRO KECIL |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.558.499.625 | 6.828.894.112 | 1.555.235.222 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | | |
|------|---|---|--|---|---------------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------|---|--|---------------|----------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | | | | | | Target Perubahan | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 01 | KETENAGAKERJAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0107.15. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0107.15.06. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.4.1. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah | Balai Latihan Kerja | Kabupaten Kampar | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih | 20 orang | 20.00 orang | Meningkatnya Keterampilan kerja Bagi Pencari Kerja di Bidang Bordir dan Rias Pengantin | Terlaksanaan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 364.616.000 | 200.000.000 | -164.616.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2 | 0107.15.07. | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.4.1. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah | Balai Latihan Kerja | Balai Latihan Kerja | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK | Terlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK | 12 bulan | 12.00 bulan | Terpeliharaan Peralatan BLK | Terlaksanaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 50.000.000 | 15.000.000 | -35.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2 | 0107.15.08. | Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.4.1. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah | Balai Latihan Kerja | Balai Latihan Kerja | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpeliharaan sarana dan prasarana BLK | Terpeliharaan sarana dan prasarana BLK | 3.0000 gedung | 3 gedung | Optimalnya fungsi gedung BLK | Optimalnya fungsi gedung BLK | 3.0000 gedung | 3.0000 gedung | 200.000.000 | 95.000.000 | -105.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2 | 0107.15.10. | Peningkatan sarana dan prasarana BLK | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.4.1. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah | Balai Latihan Kerja | Balai Latihan Kerja | Tolok Ukur Perubahan | Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih (orang) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Meningkatnya sarana dan prasarana BLK | Meningkatnya sarana dan prasarana BLK | 5 paket | 3.0000 paket | bertambahnya sarana dan prasarana BLK | bertambahnya sarana dan prasarana BLK | 5 paket | 3.0000 paket | 250.000.000 | 180.000.000 | -70.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2 | 0107.16. | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0107.16.01. | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.1.2. Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tingkat partisipasi angkatan kerja | | 0 | | Dokumen informasi bursa tenaga kerja | | 0 | | Tersedianya informasi bursa tenaga kerja | | 0 | 75.000.000 | - | -75.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|---------------------------------------|--|------------------|------------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 2.0107.16.02. | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.1.2. Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Tingkat partisipasi angkatan kerja | | 0 | | Jumlah kecamatan yang menerima informasi bursa tenaga kerja | | 0 | | Tersebar nya informasi bursa tenaga kerja | | 0 | 75.870.000 | - | -75.870.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2.0107.16.09. | Pengembangan, penempatan, peningkatan dan perluasan tenaga kerja | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.1.2. Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase tenaga kerja yang terserap | Persentase tenaga kerja yang terserap | 10.00 persen | 10.00 persen | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar | Meningkatnya penempatan dan perluasan tenaga kerja di Kabupaten Kampar | 10.00 persen | 10.00 persen | 75.000.000 | 71.700.000 | -3.300.000 | Sedang Berjalan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2.0107.17. | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.0107.17.02. | Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.2. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial | Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial | 100.00 Persen | 100.00 Persen | jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan | jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan | 50.00 kasus | 50.00 kasus | Terselesaikannya Perselisihan Perburuhan (PHI/PHK) | Terselesaikannya Perselisihan perburuhan (PHI/PHK) | 50.00 kasus | 50.00 kasus | 160.000.000 | 146.000.000 | -14.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2.0107.17.04. | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.2.2. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial | Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial | 100.00 Persen | 100.00 Persen | jumlah peraturan tentang ketenagakerjaan yang disosialisasikan | jumlah peraturan tentang ketenagakerjaan yang disosialisasikan | 4.00 peraturan | 4.00 peraturan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja dan Pengusaha Upah Bongkar TBS dan UMK 2018 | Terlaksananya Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan terhadap pekerja dan pengusaha, Upah bongkar TBS dan UMK | 4.00 peraturan | 4.00 peraturan | 187.000.000 | 302.000.000 | 115.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3.07 | INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3.0707.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|--|---|------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 0707.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | tersedianya sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Jaringan Internet | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 111.000.000 | 119.000.000 | 8.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terpeliharanya kebersihan kantor | Terpeliharanya kebersihan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya jasa kebersihan kantor | Terlaksananya jasa kebersihan kantor | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 330.081.000 | 238.342.000 | -91.739.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.01.10. | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya alat tulis kantor | Terlaksananya alat tulis kantor | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 87.770.000 | 134.770.000 | 47.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 37.659.000 | 55.914.000 | 18.255.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terlaksananya penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 4.905.000 | 4.905.000 | 0 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|---------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | | | | | | Target Perubahan | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3.0707.01.15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 24.178.000 | 23.000.000 | -1.178.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3.0707.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 88.250.000 | 128.250.000 | 40.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3.0707.01.18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Negara, Propinsi Lainnya dan Kabupaten Lainnya Dalam Propinsi | Sesuai kebutuhan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 544.250.000 | 550.000.000 | 5.750.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3.0707.01.19. | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan setiap tahun | Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan setiap tahun | 18.00 orang | 18.00 orang | Terlaksananya jasa tenaga harian lepas | Terlaksananya jasa tenaga harian lepas | 1.00 tahun | 1.00 tahun | 424.290.000 | 498.370.000 | 74.080.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3.0707.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3.0707.02.09. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 Tahun | | jumlah peralatan gedung kantor | | 10.0000 unit | | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | | | | - | 75.000.000 | 75.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|--|---|------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 0707.02.10. | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 Tahun | | Tersedianya mebeleur kantor | | 40.0000 unit | | Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor, dekranasda dan rumah kemasan | | 40.0000 unit | | - | 75.000.000 | 75.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.02.22. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terpeliharaan gedung kantor secara berkala | Terpeliharaan gedung kantor secara berkala | 2.00 gedung | 2.00 gedung | Terpeliharaan gedung kantor | Terpeliharaan gedung kantor | 1.00 lokasi | 1.00 lokasi | 214.100.000 | 334.100.000 | 120.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.02.24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional secara berkala | Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional secara berkala | 4.00 unit | 4.00 unit | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 4.00 unit | 4.00 unit | 165.000.000 | 141.400.000 | -23.600.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.02.28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terpeliharaan peralatan gedung kantor secara berkala | Terpeliharaan peralatan gedung kantor secara berkala | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 0707.05.03. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Ditentukan | sesuai undangan | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis | 15 orang | 10.00 orang | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur | 15 orang | 10.00 orang | 75.000.000 | 49.500.000 | -25.500.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|---|---|------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 0707.06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Terlaksananya laporan yang akurat dan informasi | Terlaksananya laporan yang akurat dan informasi | 1.00 laporan | 1.00 laporan | 3.350.000 | 2.720.000 | -630.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.06.02. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Laporan Keuangan semesteran | Jumlah Laporan Keuangan semesteran | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran | 1.00 laporan | 1.00 laporan | 3.350.000 | 2.720.000 | -630.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.06.04. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Terlaksananya laporan yang akurat dan informatif | Terlaksananya laporan yang akurat dan informatif | 1.00 laporan | 1.00 laporan | 4.750.000 | 4.050.000 | -700.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Pengembangan dan Inovasi Industri Kreatif | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Mau | Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah | | | Jumlah Pelaku | 10 KECAMATAN | | | | | | | | | | | 900.000.000 | | -900.000.000 | | |
| 3 0707.16. | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | | | | | Industri Kreatif | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|---|------------------------|------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|----------------------|----------------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 3 0707.16.19 | pengembangan dan inovasi industri kreatif | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | sesuai dengan undangan | sesuai dengan undangan | Persentase IKM yang terbina | Persentase IKM yang terbina | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya Promosi Industri Kreatif | Terlaksananya Promosi Industri Kreatif | 4.0000 kegiatan | 4.0000 kegiatan | Terlaksananya Promosi Industri Kreatif | Terlaksananya Promosi Industri Kreatif | 4.0000 kegiatan | 4.0000 kegiatan | - | 561.945.000 | 561.945.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.17. | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 0707.17.11. | Pembinaan Kemampuan Teknologi Jahit dan Bordir | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.5.1. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | | | 53.42 Persen | Terlaksananya pembinaan untuk IKM Jahit dan Bordir | | | 20.00 IKM | | Terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Jahit dan Bordir | | 1.00 kegiatan | 185.000.000 | - | -185.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | Peningkatan kemampuan teknologi industri pandai besi | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.5.1. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | | | 53.42 Persen | | | | | | | | | 116.222.000 | | -116.222.000 | | |
| 3 0707.17.26. | Pembinaan kemampuan teknologi pengolahan pangan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.5.1. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah | Kabupaten Kampar | | Persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | | 53.4200 Persen | | Jumlah IKM Pengolahan Pangan yang dibina | | | 20.0000 IKM | | Terlaksananya pembinaan IKM Pengolahan Pangan | | 20.0000 IKM | 175.000.000 | - | -175.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.17.28. | Pembinaan dan pengawasan perizinan industri | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.5.1. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Perusahaan Industri yang tertata ulang perizinannya | Jumlah Perusahaan Industri yang tertata ulang perizinannya | 10.00 Perusahaan | 10.00 Perusahaan | Jumlah Usaha Industri yang dibina perizinannya | Jumlah Usaha Industri yang dibina perizinannya | 60.00 usaha industri | 60.00 usaha industri | Terwujudnya tertib perizinan industri di kabupaten kampar | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan industri | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 135.000.000 | 75.000.000 | -60.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Pembinaan kemampuan teknologi industri agro | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.5.1. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Perusahaan Industri yang tertata ulang perizinannya | Jumlah Perusahaan Industri yang tertata ulang perizinannya | 10.00 Perusahaan | 10.00 Perusahaan | | | | | | | | | 150.000.000 | | -150.000.000 | | |
| 3 0707.17.29 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Sandang | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.5.1. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | Persentase IKM yang menggunakan teknologi industri | 53.42 Persen | 53.42 Persen | Jumlah IKM sandang yang dibina | Jumlah IKM sandang yang dibina | 20.00 IKM | 20.00 IKM | Terwujudnya peningkatan industri sandang dan terpromosikannya hasil kerajinan ikm dan menumbuhkan kreativitas motif dan model baru seni kerajinan tutup tudung saji dan kerajinan lainnya yang ada di kab.kampar | Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana industri sandang | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 452.800.000 | 452.800.000 | 0 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3 0707.19. | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 0707.19.07. | Peningkatan sarana dan prasarana rumah kemasan | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.6.1. Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan | Rumah Kemasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Rumah Kemasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Jumlah sentra industri potensial | Jumlah sentra industri potensial | 2.0000 sentra | 2.0000 sentra | Jumlah sarana dan Prasarana rumah kemasan | Jumlah sarana dan Prasarana rumah kemasan | 2.0000 paket | 2.0000 paket | Tersedianya Bahan peralatan packing dan sarana rumah kemasan | Tersedianya Bahan peralatan packing dan sarana rumah kemasan | 2.0000 paket | 2.0000 paket | 300.000.000 | 112.000.000 | -188.000.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | Perencanaan Kawasan Industri Kabupaten | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.6.1. Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan | Rumah Kemasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Rumah Kemasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Jumlah sentra industri potensial | Jumlah sentra industri potensial | 2.0000 sentra | 2.0000 sentra | | | | | | | | | 299.659.000 | | -299.659.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | | |
|---------------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|-----------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 3 0707.19.11. | Penyusunan Database Perindustrian dan Tenaga Kerja Berbasis Teknologi | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.6.1. Terjalannya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah sentra industri potensial | Jumlah sentra industri potensial | 2.0000 sentra | 2.0000 sentra | Tersedianya database perindustrian dan tenaga kerja | Tersedianya database perindustrian dan tenaga kerja | 1.0000 dokumen | 1.0000 dokumen | Tersedianya database perindustrian dan tenaga kerja | Tersedianya database perindustrian dan tenaga kerja | 1.0000 dokumen | 1.0000 dokumen | 260.000.000 | 74.750.000 | -185.250.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | |
| | Pengadaan Lahan untuk Kawasan Industri Kampar | Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju | 5.6.1. Terjalannya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah sentra industri potensial | Jumlah sentra industri potensial | 2.0000 sentra | 2.0000 sentra | | | | | | | | | 10.500.000.000 | | -10.500.000.000 | | | | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 02 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 0207.22. | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 0207.22.24. | Monitoring dan evaluasi pembangunan perindustrian dan tenaga kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah dokumen laporan evaluasi dan monitoring | Jumlah dokumen laporan evaluasi dan monitoring | 1.00 Laporan | 1.00 Laporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan perindustrian dan tenaga kerja | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan perindustrian dan tenaga kerja | 21.00 kecamatan | 21.00 kecamatan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Pembangunan Industri dan Tenaga Kerja | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan perindustrian dan tenaga kerja | 21.00 kecamatan | 21.00 kecamatan | 131.800.000 | 64.878.000 | -66.922.000 | Baru | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.190.900.000 | 4.818.114.000 | - 12.372.786.000 | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|------------|---|--|---|-------------------------|------------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | INSPEKTORAT KABUPATEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | INSPEKTORAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.664.541.245 | 2.330.530.950 | 665.989.705 | | | |
| 4.011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya Komunikasi, Listrik dan Air | Terpenuhinya Komunikasi, Listrik dan Air | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 133.796.000 | 123.958.000 | -9.838.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| 4.011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase kebersihan dan keindahan perkantoran | Persentase kebersihan dan keindahan perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "Terpenuhinya Kebersihan dan Keindahan Kantor" | "Terpenuhinya Kebersihan dan Keindahan Kantor" | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 110.196.195 | 110.196.000 | -195 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| 4.011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase berfungsinya peralatan kerja perkantoran | Persentase berfungsinya peralatan kerja perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "Terpenuhinya kinerja aparatur" | "Terpenuhinya kinerja aparatur" | 157.00 Unit | 157.00 Unit | 75.250.000 | 75.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| 4.011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK guna kelancaran administrasi perkantoran | Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK guna kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor" | "terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor" | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 180.140.450 | 169.474.450 | -10.666.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|---|-------------------------|------------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kelancaran administrasi perkantoran | Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "terpenuhinya barang cetak dan penggandaan" | "terpenuhinya barang cetak dan penggandaan" | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 100.410.600 | 100.410.500 | -100 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase sistem penerangan yang berfungsi guna pelayanan administrasi perkantoran | Persentase sistem penerangan yang berfungsi guna pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "Terpenuhinya kebutuhan komponen alat-alat listrik dan elektronik" | "Terpenuhinya kebutuhan komponen alat-alat listrik dan elektronik" | 100.00 Parsen | 100.00 Parsen | 20.350.000 | 20.350.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 persen | 100.00 persen | Persentase ketersediaan peralatan guna pelayanan administrasi perkantoran | Persentase ketersediaan peralatan guna pelayanan administrasi perkantoran | 100.00 persen | 100.00 persen | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantpr | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantpr | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 269.852.000 | 783.346.000 | 513.494.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 persen | 100.00 persen | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna menambah kelancaran pelaksanaan tugas | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna menambah kelancaran pelaksanaan tugas | 100.00 persen | 100.00 persen | "pegawai yang membaca bacaan dan peraturan perundang-undangan" | "pegawai yang membaca bacaan dan peraturan perundang-undangan" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 38.696.000 | 38.696.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|-------------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase ketersediaan makanan dan minuman kegiatan perkantoran | Persentase ketersediaan makanan dan minuman kegiatan perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "Terpenuhihinya makanan dan minuman" | "Terpenuhihinya makanan dan minuman" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 160.500.000 | 160.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4.011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Persentase program yang direncanakan dapat diselesaikan | Persentase program yang direncanakan dapat diselesaikan | 12 Bulan | 12 Bulan | "Terpenuhihinya koordinasi dan konsultasi" | "Terpenuhihinya koordinasi dan konsultasi" | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 350.830.000 | 523.830.000 | 173.000.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4.011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | jumlah tenaga pendukung untuk mendukung kelancaran tugas perkantoran | jumlah tenaga pendukung untuk mendukung kelancaran tugas perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | "Kelancaran dalam pelaksanaan tugas" | "Kelancaran dalam pelaksanaan tugas" | 100.00 Parsen | 100.00 Parsen | 224.520.000 | 224.520.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4.011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | 1.362.880.000 | 1.294.333.300 | - | 68.546.700 | | |
| 4.011.0204 | Pengadaan mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur" | "Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur" | 1.00 Unit | 1.00 Unit | 600.000.000 | 459.900.000 | -140.100.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4.011.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | persentase gedung dan bangunan kantor yang berfungsi guna menunjang kelancaran tugas | persentase gedung dan bangunan kantor yang berfungsi guna menunjang kelancaran tugas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2.00 Unit | 2.00 Unit | 398.500.000 | 593.500.000 | 195.000.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|-------------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi guna menunjang kelancaran tugas | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi guna menunjang kelancaran tugas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Terawatnya mobil jabatan" | "Terawatnya mobil jabatan" | 2.00 Unit | 2.00 Unit | ↓ 239.180.000 | 85.733.300 | -153.446.700 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang berfungsi guna menunjang kelancaran tugas | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang berfungsi guna menunjang kelancaran tugas | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Terawatnya mobil dinas/operasional" | "Terawatnya mobil dinas/operasional" | 6.00 Unit | 6.00 Unit | ↓ 125.200.000 | 155.200.000 | 30.000.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | 150.885.000 | 97.650.000 | - 53.235.000 | | |
| 4011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Inspektorat Kab. Kampar | Inspektorat Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah aparatur inspektorat meningkatkan kualitas dan wawasannya | Jumlah aparatur inspektorat meningkatkan kualitas dan wawasannya | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya kegiatan Bimtek pengawasan (pelatihan Pengembangan Mandiri (PPM)) | Terlaksananya kegiatan Bimtek pengawasan (pelatihan Pengembangan Mandiri (PPM)) | 65.00 Orang | 65.00 Orang | 150.885.000 | 97.650.000 | -53.235.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | 240.196.000 | 173.366.000 | - 66.830.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Nilai AKIP OPD | Nilai AKIP OPD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Reviu LKJIP Kabupaten dan Penyusunan LKJIP Inspektorat | Reviu LKJIP Kabupaten dan Penyusunan LKJIP Inspektorat | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Direviunya LKJIP Kabupaten Tahun waktu 2018, Penyusunan LKJIP Inspektorat Tahun 2018 secara tepat" | "Direviunya LKJIP Kabupaten Tahun waktu 2018, Penyusunan LKJIP Inspektorat Tahun 2018 secara tepat" | 100.00 Parsen | 100.00 Parsen | 100.780.000 | 46.970.000 | -53.810.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat | 100.00 Persen | 100.00 Persen | tersedianya laporam keuangan akhir tahun | tersedianya laporam keuangan akhir tahun | 1.00 Laporan | 1.00 Laporan | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0615 | Evaluasi LAKIP-SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Nilai AKIP OPD | Nilai AKIP OPD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah OPD dengan hasil evaluasi SAKIP Pemda dengan nilai minimal CC | Jumlah OPD dengan hasil evaluasi SAKIP Pemda dengan nilai minimal CC | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Diketahuinya persentase pelaksanaan Sakip-OPD" | "Diketahuinya persentase pelaksanaan Sakip-OPD" | 100.00 Parsen | 100.00 Parsen | 110.260.000 | 97.240.000 | -13.020.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 4011.0617 | Pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN/Pejabat yang akan melaporkan LHKPN ke KPK RI dan LHK ASN ke Kementrian PAN-RB | Jumlah ASN/Pejabat yang akan melaporkan LHKPN ke KPK RI dan LHK ASN ke Kementrian PAN-RB | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Taat Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara" | "Taat Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara" | 200.00 Orang | 200.00 Orang | 27.156.000 | 27.156.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.20. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.201.792.000 | 5.140.077.000 | -1.061.715.000 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|-------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.2001 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pelaksanaan pengawasan secara berkala pada OPD Kab. Kampar | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pelaksanaan pengawasan secara berkala pada OPD Kab. Kampar | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Tersedianya Dokumen LHP tepat waktu" | "Tersedianya Dokumen LHP tepat waktu" | 307.00 LHP | 307.00 LHP | 3.308.921.000 | 2.412.651.000 | -896.270.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2002 | Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus yang diterbitkan | Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus yang diterbitkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Pengaduan dapat ditindaklanjuti" | "Pengaduan dapat ditindaklanjuti" | 30.00 Kasus | 30.00 Kasus | 335.960.000 | 278.710.000 | -57.250.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2003 | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya laporan PENJA/RKT/RENJA/Inspektorat Kab. Kampar dan Reviu RKA PD/PPKD, RKPD dan KUA-PPAS | Tersusunnya laporan PENJA/RKT/RENJA/Inspektorat Kab. Kampar dan Reviu RKA PD/PPKD, RKPD dan KUA-PPAS | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Ditetapkannya perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Kampar oleh pejabat yang berwenang TA" | "Ditetapkannya perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Kampar oleh pejabat yang berwenang TA" | 17.00 Laporan | 17.00 Laporan | 889.705.000 | 889.705.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2005 | Inventarisasi temuan pengawasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terinventarisirnya temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI | Terinventarisirnya temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Laporan temuan hasil pemeriksaan dan monitoring" | "Laporan temuan hasil pemeriksaan dan monitoring" | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 250.420.000 | 151.700.000 | -98.720.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|-------------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.2006 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya gelar pengawasan dan tidak lanjut | Terlaksananya gelar pengawasan dan tidak lanjut | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Berita Acara kesepakatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan" | "Berita Acara kesepakatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan" | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 174.160.000 | 224.160.000 | 50.000.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2007 | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan didalam propinsi Riau dan diluar propinsi Riau setiap tahun | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan didalam propinsi Riau dan diluar propinsi Riau setiap tahun | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Terpeliharanya program kerja untuk pelaksanaan tupoksi" | "Terpeliharanya program kerja untuk pelaksanaan tupoksi" | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 309.085.000 | 349.885.000 | 40.800.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2008 | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terupdate dan terdatanya temuan hasil pengawasan serta penyelesaian tidak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan APIP dan BPK RI setiap tahun | Terupdate dan terdatanya temuan hasil pengawasan serta penyelesaian tidak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan APIP dan BPK RI setiap tahun | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Laporan Hasil Evaluasi dan monitoring dan tindak lanjut tepat waktu" | "Laporan Hasil Evaluasi dan monitoring dan tindak lanjut tepat waktu" | 15.00 Laporan | 15.00 Laporan | 255.789.000 | 352.766.000 | 96.977.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|--|--|--|-------------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.2011 | Review laporan keuangan Pemerintah Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sesuai SAP | Laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sesuai SAP | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Laporan Keuangan pemerintah Kab. Kampar taat atas asas dan aturan" | "Laporan Keuangan pemerintah Kab. Kampar taat atas asas dan aturan" | 1.00 Laporan | 1.00 Laporan | 60.180.000 | 60.180.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2012 | Percepatan penyelesaian pengembalian kerugian Negara/Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah melalui sidang majelis TPKN/D dan TP-TGR | Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah melalui sidang majelis TPKN/D dan TP-TGR | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya penyelesaian pengembalian kerugian negara | Terlaksananya penyelesaian pengembalian kerugian negara | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 277.700.000 | 277.700.000 | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2013 | Penetapan angka kredit jabatan fungsional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)rat | Jumlah Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)rat | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Penetapan angka kredit jabatan fungsional tertib dan tepat waktu" | "Penetapan angka kredit jabatan fungsional tertib dan tepat waktu" | 41.00 PNS | 41.00 PNS | 58.600.000 | 40.600.000 | -18.000.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.2015 | Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Kabupaten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas Saberpungli kepada Kepala Daerah | Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas Saberpungli kepada Kepala Daerah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Laporan pelaksanaan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Kepala Daerah" | "Laporan pelaksanaan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Kepala Daerah" | 9.00 Bulan | 9.00 Bulan | 281.272.000 | 102.020.000 | -179.252.000 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.21. | Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | 430.811.000 | 430.811.000 | - | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|--|-------------------------|--------------|---|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 5011.2101 | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Jumlah Aparatur yang meningkat kemampuan nya melalui Diklat dan Sosialisasi/ bimbingan teknis berdasarkan kompetensi dan substansi lainnya | Jumlah Aparatur yang meningkat kemampuan nya melalui Diklat dan Sosialisasi/ bimbingan teknis berdasarkan kompetensi dan substansi lainnya | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penjeangan | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penjeangan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | "Bertambahnya keahlian aparatur pengawasan" | "Bertambahnya keahlian aparatur pengawasan" | 20.00 Orang | 20.00 Orang | 430.811.000 | 430.811.000 | | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 5011.23. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | 180.180.000 | 151.350.000 | - | | | |
| 5011.2305 | Penyusunan Sistem Informasi Hasil Pengawasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Inspektorat Kab. Kampar | Kab. Kampar | Porsentase Temuan Hasil pemeriksaan Internal dan Exsternal yang terinventarisir dan tertata dengan baik setiap tahun dan tahun-tahun sebelumnya | Porsentase Temuan Hasil pemeriksaa n Internal dan Exsternal yang terinventarisir dan tertata dengan baik setiap tahun dan tahun-tahun sebelumnya | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase data yang disajikan dapat diakses secara uptodate | Persentase data yang disajikan dapat diakses secara uptodate | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Data temuan hasil pengawasan yang up to date | Data temuan hasil pengawasan yang up to date | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 180.180.000 | 151.350.000 | | 0 | Sedang Berjalan | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.231.285.245 | 9.618.118.250 | - | 584.336.995 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---------------------|---|--|---|------------------|---------------|---|---|------------------|---|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | | |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102.20. | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | | 1 Kegiatan | | Jumlah buletin tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah | | 1 Kegiatan | | Tersedianya Buletin Bappeda | | 1 Kegiatan | 130.676.000 | - | 130.676.000 | | | | | | | |
| 2102.2007 | Koordinasi dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kab. Kampar | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Jumlah dokumen BPS yang di publikasikan | 150.0000 Dokumen | | | Jumlah laporan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) | 4 laporan | 4 laporan | Dokumen program /kegiatan pemerintah daerah | Dokumen program /kegiatan pemerintah daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 98.135.600 | 65.700.000 | - | 32.435.600 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4022.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | Tolok Ukur Pelaksanaan Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4022.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | rentang waktu penyediaan jasa komunikasi air dan listrik | rentang waktu penyediaan jasa komunikasi air dan listrik | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhi nya jasa telepon, air, listrik dan internet untuk kantor sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda | Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 142.554.000 | 142.554.000 | - | | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| 4022.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya jasa cleaning servis di lingkungan Kantor Bappeda | rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya kebersihan kantor sehingga memberikan kenyamanan bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya | Tersedianya jasa cleaning servis di lingkungan Kantor Bappeda | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 391.911.500 | 356.520.000 | - | 35.391.500 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | |
|------------|--|--|---|---------------------|---|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.022.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | rentang waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | rentang waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Tersediany alat kerja yang dapat berfungsi lebih lama dan lebih baik dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur | Tersedia ny alat kerja untuk perbaikan peralatan kerja | 12.00 buan | 12.00 buan | 125.925.800 | 65.720.000 | - | 60.205.800 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda kab. kampar | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | rentang waktu penyediaan alat tulis kantor | rentang waktu penyediaan alat tulis kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terlaksananya a kerja aparatur dalam melaksanakan tugas | Tersedia nya Alat Tulis Kantor untuk melaksanakan tugas | 12.00 bulan | 12.00 buan | 170.170.000 | 120.000.000 | - | 50.170.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tercetaknya dokumen, blanko, arsip maupun file penting lainnya serta penggandaan | Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Tersedianyan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianyan barang cetakan dan penggandaan | 12.00 buan | 12.00 buan | 150.570.500 | 68.804.000 | - | 81.766.500 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedia nya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12.00 buan | 12.00 buan | 120.223.100 | 70.103.000 | - | 50.120.100 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 100.00 Persen | 1 Tahun | Mempermudah dan memperlancar aktivitas Bappeda dalam melaksanakan tugas | Tersedia nya peralatan dan perlengkapan kantor | 100.00 persen | 100.00 persen | 260.260.000 | 237.520.000 | - | 22.740.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|------------|---|--|---|------------------|---|--|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.022.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase pemenuhan referensi pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda | Persentase pemenuhan referensi pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda | 1 Tahun | 1 | Tersedianya Informasi yang diperlukan dan bahan bacaan serta buku peraturan dan perundang-undangan | Tersedianya Informasi dan referensi pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda | 1 Tahun | 100.00 persen | 66.132.000 | 66.000.000 | - 132.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | Persentase realisasi penyediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu | 1 Tahun | 1 | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minum untuk pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu | 100.00 persen | 100.00 persen | 100.670.000 | 100.670.000 | - | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1.00 tahun | 1.00 tahun | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dengan tingkat pusat dan provinsi | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1.00 tahun | 100.00 persen | 750.000.000 | 857.522.000 | 107.522.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya pembayaran upah tenaga harian lepas | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah harian lepas sebanyak 21 orang + 3 orang honor daerah | Jumlah harian lepas yang tersedia | 14.00 orang | 14.00 orang | Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya tenaga harian lepas | 24.00 orang | 24.00 orang | 439.740.000 | 439.740.000 | - | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah tenaga pengamanan kantor | Jumlah tenaga pengamanan kantor yang tersedia | 6.00 orang | 6.00 orang | Berfungsinya pengamanan kantor dengan baik | Tersedianya tenaga pengamanan kantor | 6.00 orang | 6.00 orang | 197.100.000 | 205.380.000 | 8.280.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | | |
|------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.022.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda Kab. Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | | 2.00 Unit | | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | | 2.00 Unit | | - | 800.000.000 | 800.000.000 | | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik | 100.00 Persen | 1 | Berfungsinya gedung kantor dengan baik | Berfungsinya gedung kantor dengan baik | 100.00 persen | 100.00 persen | 186.633.200 | 110.000.000 | - | 76.633.200 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda Kab. Kampar | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam kondisi baik | 6.00 unit | 6.00 unit | Terpeliharanya kendaraan dinas Bappeda Kab. Kampar | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam kondisi baik | 6.00 unit | 6.00 unit | 232.324.000 | 196.836.000 | - | 35.488.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan pakaian KORPRI | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda Kab. Kampar | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya Program Peningkatan disiplin Aparatur | | 1 Tahun | jumlah pakaian KORPRI yang diadakan | | | 1 Tahun | | Tersedianya pakaian KORPRI | | 58 Stel | 49.000.000 | - | 49.000.000 | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.022.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Peningkatan kemampuan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis dan diklat | Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dan sejenisnya | 1.00 Orang/ASN | 10.00 Orang/ASN | Tersedianya ASN yang mengetahui peraturan perundang-undangan | Tersedianya ASN yang mengetahui peraturan perundang-undangan | 1.00 ASN | 10.00 ASN | 137.937.800 | 19.500.000 | - | 118.437.800 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|------------|--|--|---|------------------|---|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.022.0524 | Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100% | | jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan dan sejenisnya | | 10 ASN | | Tersedianya ASN yang berkemampuan perencanaan | | 10 ASN | 173.072.900 | - | 173.072.900 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0512 | Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur perencana Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN mempunyai kemampuan kinerja yang baik | Jumlah ASN mempunyai kemampuan kinerja yang baik | 0 | 54.00 Orang/ASN | Tersedianya ASN mempunyai kemampuan kinerja yang baik | Tersedianya ASN mempunyai kemampuan kinerja yang baik | 54.00 ASN | 54.00 ASN | 1.500.000.000 | - | 1.500.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0524 | Bimbingan Teknis Aplikasi e-Planning | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis e-planning | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis e-planning | 100.00 Orang/ASN | 100.00 Orang/ASN | Tersedianya ASN yang berkemampuan Aplikasi e-planning | Tersedianya ASN yang berkemampuan Aplikasi e-planning | 100.00 ASN | 100.00 ASN | 217.045.000 | - | 217.045.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.0531 | Capacity Building Aparatur Perencanaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100% | | Jumlah ASN yang mengikuti Capacity Building Aparatur Perencanaan | | 80 ASN | | Tersedianya ASN yang berkemampuan Capacity Building Aparatur Perencanaan | | 80 ASN | 180.000.000 | - | 180.000.000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|------------|---|--|--|------------------|---|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.022.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dokumen laporan kinerja (LKj) 2018, Laporan tahunan 2018, Penja 2020, Penja 2019, perubahan Renja 2019, dan perubahan renstra tahun 2017-2022 | Jumlah dokumen laporan kinerja | 6.00 dokumen | 6.00 dokumen | Tersedianya dokumen laporan kinerja (LKj) 2018, Laporan tahunan 2018, Penja 2020, Penja 2019, perubahan Renja 2019, dan perubahan renstra tahun 2017-2022 | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.00 dokumen | 6.00 dokumen | 101.185.000 | 81.185.000 | - | 20.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.15. | Program Pengembangan data/informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.022.1511 | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kampar | Persentase OPD, Kecamatan dan desa yang menerapkan eplanning | Persentase OPD, Kecamatan dan desa yang menerapkan eplanning | 27.9200 Persen | 27.92 Persen | Tersedianya pengembangan system informasi di kab. Kampar | Persentase aparatur perencana OPD dalam menerapkan sistem informasi perencanaan e-planning | 27.0000 Persen | 0,27 | Tersedianya pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang memadai | Peningkatan sistem informasi perencanaan e-planning | 27.9200 persen | 27.00 persen | 646.125.000 | 778.085.000 | 131.960.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 4.022.20. | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.022.2004 | Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Bappeda Kabupaten Kampar | | Persentase ketercapaian target nasional terhadap tata ruang, gizi masyarakat, korupsi, sanitasi, dan HAM | 85.00 Persen | 85.00 Persen | Jumlah laporan percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) | Jumlah laporan percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) | 0 | 1.00 Laporan | Tersedianya laporan RAD-PPK | Tersedianya laporan RAD-PPK | 0 | 1.00 Laporan | 194.404.000 | - | - | 194.404.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|------------|--|--|--|------------------|------------------|---|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.022.2005 | Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kabupaten Kampar | Tersedianya data informasi tata ruang kab. Kampar | Persentase ketercapaian target nasional terhadap tata ruang, gizi masyarakat, korupsi, sanitasi, dan HAM | 1 Laporan | 85.00 Persen | Data informasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Data informasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang | 1.00 laporan | 0.00 laporan | Tersedianya Data informasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Tersedia nya Data informasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang | 1.00 dokumen | 1.00 dokume n | 349.469.500 | 229.544.000 | - 119.925.500 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCA NAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2012 | Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penyediaan sarana air minum dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman | Persentase ketercapaian target nasional terhadap tata ruang, gizi masyarakat, korupsi, sanitasi, dan HAM | 1 Laporan | 85.00 Persen | Laporan penguatan kelembaggan air minum, perumahan kawasan pemukiman dan sanitasi | Laporan penguatan kelembaggan air minum, perumahan kawasan pemukiman dan sanitasi | 1.00 dokumen | 0.00 dokume n | Terlaksananya koordinasi lintas sektoral pelaksanaan kegiatan air minum, perumahan dan kawasan permukiman serta tersedianya air minum yang layak bagi masyarakat | Tersedia nya Laporan penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan Permukiman dan sanitasi | 1.00 dokumen | 1.00 dokume n | 252.427.000 | 125.494.000 | - 126.933.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCA NAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2014 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Tersedianya laporan/dokumen fasilitasi evaluasi RAD dan Hak Azazi Manusia | Persentase ketercapaian target nasional terhadap tata ruang, gizi masyarakat, korupsi, sanitasi, dan HAM | 1 Dokumen | 85.00 Persen | Jumlah dokumen evaluasi Rencana Aksi Daerah Hak Azazi manusia (RAD-HAM) | Jumlah dokumen fasilitas evaluasi Rencana Aksi Daerah Hak Azazi manusia (RAD-HAM) | 1.00 dokumen | 0.00 dokume n | Tersedianya dokumen Fasilitas Evaluasi Rencana Aksi Daerah Hak Azazi Manusia (RAD-HAM) | Tersedia nya dokumen Fasilitas Evaluasi Rencana Aksi Daerah Hak Azazi Manusia (RAD-HAM) | 1.00 dokumen | 1.00 dokume n | 200.200.000 | 87.500.000 | - 112.700.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCA NAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2015 | Penyusunan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kampar | Kab. Kampar | Persentase ketercapaian target RAD-PG | Persentase ketercapaian target nasional terhadap tata ruang, gizi masyarakat, korupsi, sanitasi, dan HAM | 100.00 Persen | 85.00 Persen | Jumlah dokumen fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) | Jumlah dokumen fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) | 1.00 dokumen | 0.00 dokume n | Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan gizi (RAD-PG) | Tersedia nya dokumen Fasilitas Rencana Aksi Daerah Pangan dan gizi (RAD-PG) | 1.00 dokumen | 1.00 dokume n | 175.175.000 | 86.274.600 | - 88.900.400 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCA NAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.21. | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|------------|--|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.022.2121 | Penyusunan SE dan Verifikasi RKA SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan penyusunan SE dan Verifikasi RKA SKPD | Jumlah laporan penyusunan SE dan Verifikasi RKA SKPD | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Terlaksananya SE dan Verifikasi RKA SKPD | Tersedianya dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD | 2.00 dokumen | 2.00 dokumen | 129.664.000 | 72.525.000 | - | 57.139.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2125 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dokumen Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Tersedianya laporan pengendalian dan pemantapan | Tersedianya dokumen monitoring | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 390.060.000 | 390.060.000 | - | - | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2129 | Penyusunan Rancangan Awal RKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD | Jumlah dokumen yang disusun yang dapat digunakan oleh OPD | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Dokumen Rancangan awal RKPD | Tersedianya dokumen Rancangan awal RKPD | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 270.049.000 | 242.850.000 | - | 27.199.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2145 | Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kampar | | Perencanaan Pembangunan | | 100.00 Persen | | Jumlah Dokumen RPJMD yang di revisi | | 1 dokumen | 1 dokumen | Terlaksananya revisi RPJMD | Terlaksananya revisi RPJMD | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 638.271.000 | 568.271.000 | - | 70.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2146 | Penyusunan RKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya Musrenbang 2019 kecamatan dan Musrenbang RKPD serta penyusunan RKPD Tahun 2020 dan perubahan RKPd tahun 2019 | Jumlah dokumen RKPD yang tersusun | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Dokumen RKPD Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun 2019 | Tersedianya dokumen RKPD | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 776.746.000 | 568.625.000 | - | 208.121.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|------------|---|---|--|--------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.022.2148 | Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kampar | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Dokumen percepatan sanitasi pemukiman (PPSP) | Jumlah Dokumen percepatan sanitasi pemukiman (PPSP) | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Tersedianya informasi serta terbangunnya sarana dan prasarana bidang Sanitasi | Tersedianya dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 289.668.469 | 88.740.000 | - | 200.928.469 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2154 | Verifikasi renja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah renja dengan Renstra SKPD yang diverifikasi | Jumlah renja dengan Renstra SKPD yang verifikasi | 52.00 OPD | 52.00 OPD | Terlaksananya RENJA PD | Tersedianya Laporan verifikasi RENJA SKPD | 52.00 OPD | 52.00 OPD | 86.334.500 | 71.334.500 | - | 15.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2152 | Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 100.0000 Persen | | Jumlah dokumen Asistensi penyusunan revisi renstra perangkat daerah | Jumlah dokumen Asistensi penyusunan revisi renstra perangkat daerah | 3.00 dokumen | 3.00 dokumen | Terlaksananya revisi Renstra | Terlaksananya revisi Renstra | 100.00 persen | 100.00 persen | 284.482.000 | 214.000.000 | - | 70.482.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2154 | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kab. Kampar | | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 85.00 Persen | | Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD | Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Terlaksananya Revisi KLHS RPJMD | Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 99.000.000 | 251.225.000 | - | 152.225.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2156 | Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah | 100.0000 Persen | | Jumlah dokumen kinerja EKPD | Jumlah dokumen kinerja EKPD | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 100.00 persen | 100.00 persen | 432.000.000 | 175.000.000 | - | 257.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.22. | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|--|--------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.022.2205 | Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Kabupten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Jumlah dokumen laporan evaluasi dan monitoring | Jumlah dokumen laporan evaluasi dan monitoring | | 1.00 Laporan | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Kabupaten Kampar | 1.00 dokumen | 0.00 dokumen | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Kabupten Kampar | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Kabupten Kampar | | 1.00 dokumen | 180.500.000 | - | 180.500.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2225 | Penyusunan Strategi Penguatan Struktur Ekonomi dan Daya Saing Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kab.Kampar | Kab. Kampar | Jumlah dokumen laporan evaluasi dan monitoring | Jumlah dokumen laporan evaluasi dan monitoring | 1.0000 Laporan | 1.00 Laporan | Jumlah Dokumen Startegi Penguatan Struktur Ekonomi dan Daya saing Daerah | Jumlah Dokumen Startegi Penguatan Struktur Ekonomi dan Daya saing Daerah | 1.00 Dokumen | 0.00 Dokumen | tersedianya strategi penguatan struktur ekonomi dan daya saing daerah | Tersedianya dokumen Strategi Penguatan Struktur Ekonomi dan Daya Saing Daerah | 1.0000 dokumen | 1.00 dokumen | 197.197.000 | 215.400.000 | 18.203.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.23. | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.022.2309 | Pemantapan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase ketercapaian target SDGS | Persentase ketercapaian target SDGS | | 0.00 persen | Jumlah Dokumen Laporan Penanggulangan kemiskinan | Jumlah Dokumen Laporan Penanggulangan kemiskinan | 1.00 laporan | 0.00 laporan | Tersedianya dokumen laporan penanggulangan kemiskinan | Tersedianya Dokumen laporan penanggulangan kemiskinan | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 347.766.000 | 250.760.000 | 97.006.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | | 100% | Jumlah Laporan Perencanaan sosial budaya | Jumlah Laporan Perencanaan sosial budaya | 1 Laporan | | Tersedianya Laporan Monev Sosbud | | 1 Dokumen | | 189.190.000 | - | 189.190.000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.2315 | Koordinasi pencapaian target SDGs | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase ketercapaian target SDGS | Persentase ketercapaian target SDGS | | 0.00 persen | Jumlah target yang termonitor pencapaian SDGs | Jumlah target yang termonitor pencapaian SDGs | | 0.00 Target | Tercapainya target SDGs | Tercapainya target SDGs | 17.00 target | 17.00 target | 191.985.000 | 111.985.000 | 80.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4.022.24. | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | |
|------------|--|--|---|--------------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------------|-------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.022.2413 | Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase kajian prasarana wilayah dan sumber daya alam yang diimplimentasikan | Persentase kajian prasarana wilayah dan sumber daya alam yang diimplimentasikan | | 0.00 Persen | Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Kampar | | 0.00 dokumen | Tersedianya dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Kampar | Tersedianya dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Kampar | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | 114.964.850 | - | 114.964.850 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.012.17. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.012.1720 | Penyusunan KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bappeda | Kab. Kampar | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.00 persen | Jumlah dokumen yang di susun yang dapat di gunakan oleh OPD | Jumlah dokumen yang di susun yang dapat di gunakan oleh OPD | 4.00 Dokumen | 4.00 Dokumen | Tersedianya KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar | Tersedianya KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar | 4.00 dokumen | 4.00 dokumen | 165.650.000 | 165.650.000 | - | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 5.012.23. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.012.2308 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Bappeda | Kab. Kampar | Jumlah publikasi Bappeda | Jumlah publikasi Bappeda | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah informasi pembangunan daerah melalui website | Jumlah informasi pembangunan daerah melalui website | 50.00 berita/informasi | 100.00 berita/informasi | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website | Tersedia informasi pembangunan daerah melalui website | 100.00 persen | 100.00 berita | 150.000.000 | 62.594.000 | - | 87.406.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.012.28. | Program Penelitian dan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.012.2833 | Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kab. Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | | 100% | Jumlah dokumen Kajian Induk Litbang | Jumlah dokumen Kajian Induk Litbang | | 1 Kegiatan | Tersedianya dokumen Kajian Induk Litbang | Tersedianya dokumen Kajian Induk Litbang | | 1 Tahun | 320.000.000 | - | 320.000.000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 5.012.2834 | Penyusunan Sistem Informasi Kelitbangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | | 100% | Jumlah aplikasi e-litbang | Jumlah aplikasi e-litbang | | 1 Kegiatan | Tersedianya aplikasi e-litbang | Tersedianya aplikasi e-litbang | | 1 Tahun | 256.000.000 | 50.000.000 | - | 206.000.000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|--|--------------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---------------------|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5012.2835 | Kajian penyusunan sistem inovasi daerah (SIDA) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | 1.00 Dokumen | | Jumlah Dokumen sistem inovasi Daerah (SIDA) | Jumlah dokumen SIDA | 1.00 Dokumen | 1.00 Dokumen | Tersedianya dokumen sistem inovasi daerah (SIDA) | Tersedianya dokumen sistem inovasi daerah (SIDA) | 1 dokumen | 1 dokumen | 140.000.000 | 240.000.000 | 100.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5012.2837 | Pengkajian Keberadaan Masyarakat Hukum Adat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | | 1 Dokumen | dokumen Pengkajian keberadaan masyarakat hukum adat | | 1 Dokumen | | Tersedianya kajian keberadaan masyarakat hukum adat | | 1 Dokumen | | 165.000.000 | - | 165.000.000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5012.2838 | Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Industri dan Pertanian | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bappeda Kabupaten Kampar | Kab. Kampar | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | Jumlah riset daerah yang menjadi dokumen penelitian kajian | | 1 Dokumen | Jumlah Strategi pengembangan wilayah berbasis sektor industri dan pertanian | | 1 Dokumen | | Tersedianya dokumen Strategi pengembangan wilayah berbasis sektor industri dan pertanian | | 1 Dokumen | | 210.000.000 | - | 210.000.000 | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.763.594.719 | 9.049.671.100 | - 4.713.923.619 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03 | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.033.01. | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.033.0102 | Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kabupaten Kampar | | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | | 62.0000 orang | | Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah | | 12.0000 bulan | | Meningkatnya Kinerja aparatur pengelola keuangan daerah | | 25.0000 Orang | | 982.548.600 | 1.245.380.600 | 262.832.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0103 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan APBD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kabupaten Kampar | | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | | 62.0000 orang | | Prosentase Aparatur yang terlayani untuk mengikuti sosialisasi | | 50.0000 OPD | | Penyusunan APBD tepat sasaran dan tepat waktu berdasarkan peraturan Perundang-undangan | | 52.0000 OPD | | 290.557.816 | 105.213.000 | -185.344.816 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.033.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab Kampar | BPKAD Kab.Kampar | Tolok Ukur Perubahan | | | 100.00 Persen | | jumlah bidang yang dilayani pertahun | | 12.00 bulan | | lancarnya jasa komunikasi dan listrik | | 1.00 tahun | 232.476.000 | 232.476.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | 11.0000 unit | | tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | 1.0000 tahun | | 427.050.000 | 480.150.000 | 53.100.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | jumlah bidang yang dilayani kebersihannya | | 12.00 bulan | | terjaga kebersihan kantor | | 12.00 Bulan | | 200.669.440 | 143.448.850 | -57.220.590 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan | | 12.00 bulan | | lancarnya administrasi perkantoran | | 1.00 tahun | | 70.000.000 | 80.310.100 | 10.310.100 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|------------------------|-------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.033.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD kab. Kampar | BPKAD Kab.Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 0 | 100.00 Persen | jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor | jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | kelancaran administrasi perkantoran | lancarnya kegiatan kantor | 12 | 1.00 tahun | 189.944.500 | 198.503.200 | 8.558.700 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab. Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | jumlah komponen yang disediakan | jumlah komponen yang disediakan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | tersedianya cetak dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | 0 | 1.00 tahun | 209.996.000 | 199.100.900 | -10.895.100 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | bahan bacaan dan peraturan perundangan | tersedianya bahan bacaan dan informasi pembangunan | 1 | 1.00 tahun | 15.610.000 | 13.200.000 | -2.410.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab. Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tersedianya makanan dan minuman | | 12.00 bulan | | tersedianya makanan dan minum tamu | | 1.00 tahun | 195.500.000 | 195.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab. Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 12.00 bulan | | lancarnya kegiatan kantor | | 1.00 Tahun | 352.500.000 | 352.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kabupaten Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 798550000.000 bulan | | Lancarnya Kegiatan Kantor | | 1.0000 Tahun | 865.200.000 | 798.550.000 | -66.650.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 4.033.02. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|------------|---|--|--|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.033.0201 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Penyampaian Perda APBD yang Tepat waktu | | 80.0000 set | | Tersedianya Dokumen Perda dan Perbup tentang APBD | | 80.0000 Set | | 392.000.000 | 392.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0202 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Penyampaian PERDA APBD Perubahan yang tepat waktu | | 80.0000 set | | Tersedianya Dokumen Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD | | 80.0000 Set | | 392.214.400 | 287.214.400 | -105.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0203 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | 1.0000 laporan | | Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu | | 1.0000 Laporan | | 392.920.000 | 387.920.000 | -5.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0204 | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Lancarnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dengan SIPKD | | 12.0000 bulan | | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan daerah yang optimal | | 12.0000 Bulan | | 659.999.500 | 702.415.200 | 42.415.700 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0205 | Peningkatan Kapasiats dan Kinerja Kas Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kas Daerah | | 12.0000 bulan | | Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kinerja kas daerah Kabupaten Kampar | | 12.0000 Bulan | | 349.500.000 | 265.200.000 | -84.300.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0206 | Penghapusan aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Terhapusnya Aset Barang Milik Daerah disetiap SKPD | | 12.0000 bulan | | Terhapusnya dari Daftar Infentaris BMD yang rusak/hilang | | 1 | | 223.410.000 | 223.410.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0207 | Pengamanan Barang Milik daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah disetiap SKPD | | 12.0000 bulan | | Pengamanan BMD yang akan dilakukan Penghapusan | | 1.0000 Tahun | | 175.000.000 | 125.000.000 | -50.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 4.033.0208 | Penyusunan Sistem Informasi Gaji | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya SIM Gaji yang Prosedural | | 12.0000 bulan | | Terlaksananya Pengelolaan gaji PNS yang Optimal | | 12.0000 Bulan | | 267.500.000 | 116.662.000 | -150.838.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 4.033.0209 | Kapitalisasi Barang milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Terdatanya Barang milik Daerah dalam Sistem | | 12.0000 bulan | | - | | 12.0000 Bulan | | 242.026.000 | 229.635.000 | -12.391.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 4.033.0210 | Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan | | 9.0000 orang | | Peningkatan Penerapan Aplikasi SIPKD Modul Aset dan Persediaan | | 9.0000 Orang | | 279.689.300 | 235.662.000 | -44.027.300 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 4.033.0212 | Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kab. Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | tersedianya peraturan barang milik daerah | | 1.0000 perbub | | Tersedianya peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah | | 1.0000 Perbub | | - | 100.000.000 | 100.000.000 | | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0213 | Peningkatan Verifikasi, validasi barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kab. Kampar | | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100.0000 Persen | | tervalidasinya barang milik daerah | | 1.0000 keg | | tervalidasinya barang milik daerah | | 1.0000 Kegiatan | | - | 404.950.000 | 404.950.000 | | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4.033.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1.00 Tahun | | Jumlah Kenderaan Dinas yang tersedia/disediakan | | 2.00 unit | | kenderaan operasional yang dapat menunjang kegiatan | | 2.00 unit | | 992.640.000 | 1.032.640.000 | 40.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------|---------------|---|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.033.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab. Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.00 Tahun | | jumlah pengadaan PC/Note book yang disediakan | | 1.00 tahun | | terlaksananya pengadaan komputer PC/Note Book | | 1.00 tahun | 190.000.000 | 278.717.000 | 88.717.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab. Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.00 Tahun | | terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala | | 0.00 bulan | | terselele nggaranya rutin/berkala mobil jabatan kabid dan operasional | | 6.00 unit | 259.000.000 | 229.455.000 | -29.545.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0228 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 Tahun | | Prosentase Peningkatan Sarana prasarana Gedung kantor | | 12.0000 bulan | | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | 1.0000 tahun | 402.100.000 | 405.650.000 | 3.550.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | 1 Tahun | | pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana dengan baik | | 1 tahun | 195.000.000 | - | -195.000.000 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.033.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | BPKAD Kab. Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.00 Persen | | Prosentase Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis | | 1.00 orang | | terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan bagi ASN pengelolaan Keuangan | | 1.00 orang | 50.000.000 | 276.796.000 | 226.796.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|------------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.033.0517 | Bimbingan Teknis Akuntansi AKRUAL Berbasis Aplikasi SIPKD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.00 Persen | | Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan | | 11.00 orang | | petugas akuntansi yang memahami akuntansi berbasis akrual | | 11.00 orang | 197.900.000 | 176.100.000 | -21.800.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0532 | Monitoring dan evaluasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kabupaten Kampar | | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Prosentase Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Aparatur | | 12.0000 laporan | | Terselenggaraanya Monitoring dan Evaluasi yang sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan | | 1.0000 Tahun | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 4.033.0533 | Bimtek Pemantapan Implementasi Modul E-Payment | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | tersedianya aparatur pengelolaan keuangan daerah | | 11.0000 orang | | tersedianya pengelola keuangan e payment | | 11.0000 orang | - | 159.500.000 | 159.500.000 | 0 | Baru | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.0534 | Bimtek Modul Perencanaan Anggaran | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPKAD Kab. Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | tersedianya modul perencanaan anggaran | | 6.0000 orang | | tersedianya modul perencanaan anggaran | | 6.0000 orang | - | 84.300.000 | 84.300.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4.033.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.033.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kabupaten Kampar | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 100.0000 Persen | | jumlah laporan capaian kinerja yang disusun | | 0.0000 laporan | | Laporan Kinerja yang tepat Waktu | | 1.0000 Laporan | 7.814.750 | 5.511.800 | -2.302.950 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 4.033.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kabupaten Kampar | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | 100.0000 Persen | | jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | | 0.0000 laporan | | Laporan Keuangan yang tepat waktu | | 1.0000 Laporan | 8.458.500 | 6.622.400 | -1.836.100 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4033.0614 | Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kab. Kampar | BPKAD Kab. Kampar | | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | | 100.00 Persen | | | | | | | | | 111.302.500 | 81.792.500 | -29.510.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.940.527.306 | 10.371.485.950 | 430.958.644 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | |
|------|---|------------------|----------------|--|--|---|-------------------------|---------------------|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | |
| | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03 | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03 | 03.C | 01. | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03 | 03.C | 01.01 | Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola pendapatan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 62 orang | 62 orang | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 62 orang | 62 orang | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 62 orang | 62 orang | 759.005.000 | 498.548.000 | -260.457.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03 | 03.C | 01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03 | 03.C | 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya telepon, air, internet dan listrik | Tersedianya belanja telepon, air, internet dan listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya jasa komunikasi, penyediaan listrik dan internet | Lancarnya jasa komunikasi, penyediaan listrik dan internet | 1 Tahun | 1 Tahun | 282.800.000 | 327.800.000 | 45.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03 | 03.C | 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya belanja kebersihan kantor | Tersedianya belanja kebersihan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Terjaganya kebersihan kantor | Terjaganya kebersihan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 246.409.440 | 233.145.378 | -13.264.062 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03 | 03.C | 01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | 1 Tahun | 1 Tahun | Jasa perbaikan peralatan kerja | Lancarnya administrasi perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 77.000.000 | 92.494.001 | 15.494.001 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03 | 03.C | 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya kegiatan kantor | Lancarnya kegiatan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 179.152.725 | 179.152.725 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | |
|------|---|------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------|---|---|----------------------|------------------|--|--|----------------------|------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 4 | 03.03.01.11 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya barang cetakan | Tersedianya barang cetakan | 1 Tahun | 1 Tahun | Lancarnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Lancarnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 360.539.000 | 427.779.500 | 67.240.500 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.01.13 | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 464.962.185 | 1.310.365.591 | 845.403.406 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.01.15 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan | Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya bahan bacaan dan informasi pembangunan | Tersedianya bahan bacaan dan informasi pembangunan | 1 Tahun | 1 Tahun | 15.610.000 | 20.590.000 | 4.980.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.01.17 | | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya makan dan minum kantor | Tersedianya makan dan minum kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya belanja makan dan minum kantor | Tersedianya belanja makan dan minum kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 185.500.000 | 196.250.000 | 10.750.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.01.18 | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi | Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi | 1 Tahun | 1 Tahun | 973.992.000 | 996.160.000 | 22.168.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.01.19 | | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 22 Orang | 22 Orang | Tersedianya tenaga teknis pendukung perkantoran | Tersedianya tenaga teknis pendukung perkantoran | 22 Orang | 22 Orang | Tersedianya tenaga teknis pendukung perkantoran | Tersedianya tenaga teknis pendukung perkantoran | 22 Orang | 22 Orang | 414.000.000 | 432.630.000 | 18.630.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|----------------|--|--|---|-------------------------|---------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4 03 03.002.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana dengan baik | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana dengan baik | 1 Tahun | 1 Tahun | 846.719.465 | 1.602.727.790 | 756.008.325 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 03 03.002.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | 1 Tahun | 1 Tahun | Berfungsinya mobil jabatan | Berfungsinya mobil jabatan | 6.0000 Unit | 6.00 Unit | 191.655.900 | 255.175.800 | 63.519.900 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 0303.002.23. | Pengadaan mobil jabatan/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur | | 1 Tahun | | Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur | | 2 Unit | 963.000.000 | - | -963.000.000 | | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 03 03.005. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 03 03.005.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 1 Orang | 1 Orang | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan perundang undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan perundang undangan | 1 Orang | 1 Orang | Aparatur sipil negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Aparatur sipil negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | 1 Orang | 1 Orang | 100.000.000 | 105.894.000 | 5.894.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 03 03.005.21 | Bimbingan Teknis Sistem Terintegrasi PAD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Rata-rata Kinerja ASN | Rata-rata Kinerja ASN | 8 Orang | 8 Orang | Petugas yang lebih profesional dan sistem informasi SIMPAD yang lebih modern | Petugas yang lebih profesional dan sistem informasi SIMPAD yang lebih modern | 8 Orang | 8 Orang | Laporan pengelola pendapatan daerah | Laporan pengelola pendapatan daerah | 8 Orang | 8 Orang | 517.290.000 | 264.124.000 | -253.166.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 03 03.006. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------|---|------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|------------------|---|---|----------------------------|------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4 | 03.03.06.01 | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja PD) dan tersedianya data dan informasi terkait kinerja PD | Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja PD) dan tersedianya data dan informasi terkait kinerja PD | 2 Dokumen + 1 Media Visual | 1 Laporan | Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja PD) dan tersedianya data dan informasi terkait kinerja PD | Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja PD) dan tersedianya data dan informasi terkait kinerja PD | 2 Dokumen + 1 Media Visual | 1 Laporan | Tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, Renja PD) dan tersedianya data dan informasi terkait kinerja PD | Tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, Renja PD) dan tersedianya data dan informasi terkait kinerja PD | 6.832.000 | 158.482.000 | 151.650.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 03.03.06.04 | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD Bapenda | Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD Bapenda | 1 Laporan | 1 Laporan | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tepat waktu | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tepat waktu | 7.957.000 | 7.257.000 | -700.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | | | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | 01.03.017. | | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | 01.03.017.19 | | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terciptanya peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terciptanya peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terciptanya peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terciptanya peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 430.975.000 | 351.993.000 | -78.982.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.34 | | Penyusunan Rencana dan Perubahan Target Pendapatan Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Tersusunnya rencana dan perubahan target Pendapatan Daerah | Tersusunnya rencana dan perubahan target Pendapatan Daerah | 100 persen | 100 persen | Tersusunnya Dokumen Estimasi Jumlah PAD yang akan diterima | Tersusunnya Dokumen Estimasi Jumlah PAD yang akan diterima | 100 persen | 100 persen | Tersusunnya dan tersedianya target pendapatan daerah | Tersusunnya dan tersedianya target pendapatan daerah | 267.366.000 | 433.304.000 | 165.938.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.43 | | Validasi Piutang PBB P2 | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | | Terdatanya Piutang PBB P2 | Terdatanya Piutang PBB P3 | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terdatanya Piutang PBB P2 | Terdatanya Piutang PBB P3 | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terlaksananya pendataan piutang PBB P2 | Terlaksananya pendataan piutang PBB P3 | 541.400.000 | 352.000.000 | -189.400.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | | |
|------|---|------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 5 | 01.03.017.60 | | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Wajib Pajak Se-Kab Kapmar | Wajib Pajak Se-Kab Kapmar | Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Wajib Pajak Se-Kab Kapmar | Wajib Pajak Se-Kab Kapmar | Meningkatnya penerimaan PAD | Meningkatnya penerimaan PAD | 1 Tahun | 1 Tahun | 273.242.500 | 189.242.500 | -84.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.61 | | Validasi Objek dan Subjek BPHTB | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terdatanya objek dan subjek pajak | Terdatanya objek dan subjek pajak | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terdatanya objek dan subjek pajak | Terdatanya objek dan subjek pajak | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terdatanya objek dan subjek pajak BPHTB | Terdatanya objek dan subjek pajak BPHTB | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | 527.067.500 | 258.728.000 | -268.339.500 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.62 | | Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya pemungutan PBB P2 | Terlaksananya pemungutan PBB P2 | 1 Tahun | 1 Tahun | 581.400.000 | 541.650.000 | -39.750.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.63 | | Pelaksanaan Cetak Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Cetak Massal SPPT objek pajak PBB | Terselenggaranya Cetak Massal SPPT objek pajak PBB | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya SPPT objek PBB | Tersedianya SPPT objek PBB | 340000.0000 SPPT | 340000.00 SPPT | 476.389.000 | 410.310.780 | -66.078.220 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.86 | | Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Tersusunnya pendataan objek dan subjek pajak daerah | Tersusunnya pendataan objek dan subjek pajak daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersusunnya pendataan objek dan subjek pajak daerah | Tersusunnya pendataan objek dan subjek pajak daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Terlaksananya Penyusunan pendataan subjek dan objek pajak daerah | Terlaksananya Penyusunan pendataan subjek dan objek pajak daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 340.400.000 | 290.090.000 | -50.310.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 01.03.017.87 | | Pemungutan Pajak Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terlaksananya pemungutan pajak daerah | Terlaksananya pemungutan pajak daerah | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Terlaksananya pemungutan pajak daerah | Terlaksananya pemungutan pajak daerah | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | Meningkatnya pendapatan asli daerah | Meningkatnya pendapatan asli daerah | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan | 202.696.000 | 214.010.000 | 11.314.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------------|---|--|---|-------------------------|---------------------|---|---|---------------------|--------------------|---|---|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5 01 03.0 17. 88 | Pemutahiran Data PBB P2 | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Tersedianya Pemutahiran Zona Nilai Tanah | Tersedianya Pemutahiran Zona Nilai Tanah | 3 Kecamatan | Objek Pajak PBB P2 | Tersedianya Pemutahiran Zona Nilai Tanah | Tersedianya Pemutahiran Zona Nilai Tanah | 3 Kecamatan | Objek Pajak PBB P2 | Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor PBB P2 | Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor PBB P2 | 21.0000 Kecamatan | 21.00 Kecamatan | 1.882.307.175 | 1.730.057.175 | -152.250.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 01 03.0 17. 89 | Pengadaan Aplikasi SIMPAD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA KAB. KAMPAR | Terciptanya Sistim Informasi Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Pendukung | Terciptanya Sistim Informasi Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Pendukung | 2 Aplikasi + Server | 1 Aplikasi | Terciptanya Sistim Informasi Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Pendukung | Terintegrasi pengelolaan pajak daerah berbasis online | 2 Aplikasi + Server | 1 Aplikasi | Adanya Aplikasi SIMPAD dan Infrastruktur Pendukung | Adanya Aplikasi SIMPAD | 2 Aplikasi + Server | 1 Aplikasi | 215.500.000 | 486.550.000 | 271.050.000 | Sedang Berjalan | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.331.167.890 | 12.366.511.240 | 35.343.350 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.04 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.044.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.044.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan jaringan internet | Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan jaringan internet | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor | "Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 266.400.000 | 155.400.000 | -111.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan kantor | Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | "Terpeliharanya Kebersihan kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 69.135.502 | 69.135.502 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terpeliharanya Peralatan Kerja | Terpeliharanya Peralatan Kerja | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | "Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 16.994.000 | 36.994.000 | 20.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor | "Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 72.665.150 | 66.526.098 | -6.139.052 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Pelayanan Barang dan Cetakan dan Penggandaan | "Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 60.547.110 | 45.473.110 | -15.074.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.044.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | "Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 5.436.930 | 5.436.930 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor | 16.0000 unit | 152.00 unit | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor | "Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor" | 16.0000 unit | 7.00 Unit | 181.100.000 | 155.000.000 | -26.100.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | "Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya makan dan minum rapat-rapat pegawai | Tersedianya makan dan minum rapat-rapat pegawai | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman | "Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 165.357.000 | 146.882.000 | -18.475.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | "Meningkatnya Kinerja BKPSDM kab. Kampar" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 715.900.000 | 620.900.000 | -95.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|--------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------|---|---|-------------------|-----------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.044.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas BKPSDM Kab. Kampar | Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas BKPSDM Kab. Kampar | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Tenaga Harian | "Terselesainya Pelaksanaan Tugas-Tugas BKPSDM Kab. Kampar" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 118.140.000 | 138.600.000 | 20.460.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Petugas Jasa Tenaga Pengamanan Kantor | Tersedianya Petugas Jasa Tenaga Pengamanan Kantor | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | "Tercapainya Keamanan Kantor BKPSDM Kab. Kampar" | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 65.700.000 | 32.850.000 | -32.850.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.044.0203 | Pembangunan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | | 1.0000 paket | | Terpenuhinya Pembangunan Gedung kantor BKPSDM | | 1.0000 Paket | | - | 90.000.000 | 90.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Tersedianya Mobil Operasional BKPSDM Kabupaten kampar | | 1.0000 unit mobil | | Terpenuhinya Pengadaan Mobil dinas BKPSDM | | 1.0000 unit mobil | | - | 475.000.000 | 475.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas BKPSDM Kab. Kampar | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas BKPSDM Kab. Kampar | 2.0000 unit mobil | 2.00 unit mobil | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | "Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional" | 2.0000 unit mobil dinas | 12.00 Bulan | 63.400.000 | 51.992.000 | -11.408.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|---|---|--------------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.044.0242 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor BKPSDM | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor BKPSDM | 1.0000 paket | 1.00 paket | Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor | "Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor" | 1.0000 Paket | 1.00 Paket | 283.060.000 | 232.060.000 | -51.000.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.04. | Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.044.0403 | Pemindahan tugas PNS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab.Kampar | PNS Pindah dan Pensiun | PNS Pindah dan Pensiun | 50.0000 OPD | 50.00 OPD | Terpenuhinya pemerataan ASN di Kabupaten Kampar | Terpenuhi pemerataan ASN di Kabupaten Kampar | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya pemerataan ASN di Kabupaten Kampar | "Terpenuhinya Pemerataan ASN di Kabupaten Kampar" | 500.0000 PNS | 500.00 PNS | 29.057.700 | 45.645.200 | 16.587.500 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0404 | Proses pengusulan pensiun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab.Kampar | PNS Pindah dan Pensiun | PNS Pindah dan Pensiun | 50.0000 OPD | 50.00 OPD | Jumlah PNS yang akan Pensiun | Jumlah PNS yang akan Pensiun | 280.0000 PNS | 280.00 PNS | Terselesaikannya Proses Pengusulan Pensiun | "Terselesaikannya Proses pengurusan ASN yang akan pensiun" | 250.0000 PNS | 250.00 PNS | 16.981.000 | 38.536.500 | 21.555.500 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.044.0501 | Pendidikan dan pelatihan formal | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Jakarta dan Provinsi diluar Provinsi Riau | Jakarta dan Sumbar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal | 11.0000 orang | 11.00 orang | Meningkatnya Pengetahuan PNS | "Meningkatnya Pengetahuan PNS" | 6 | 6.00 PNS | 54.840.000 | 71.412.700 | 16.572.700 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|--|--|---|--------------------|--------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.044.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | - | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tercapainya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi perundang-undangan bagi ASN Pengelola Keuangan Daerah | Tercapainya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi perundang-undangan bagi ASN Pengelola Keuangan Daerah | 1.0000 orang | 1.00 orang | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah | "Meningkatnya Kualitas SDM" | 1.0000 orang | 1.00 Kegiatan | 100.000.000 | 19.500.000 | -80.500.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.044.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Nilai AKIP OPD | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dokumen | Jumlah dokumen | 1.0000 dokumen | 1.00 dokumen | Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja OPD yang Tepat Waktu dan Akuntabel | "Tersedianya Dokumen laporan Kinerja OPD yang Tepat Waktu dan Akuntabel" | 1.0000 dokumen | 1.00 Dokumen | 1.679.000 | 1.549.000 | -130.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Nilai AKIP OPD | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah dokumen | Jumlah dokumen | 1.0000 dokumen | 1.00 dokumen | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akurat dan Akuntabel | "Tersedianya laporan Keuangan Tahun yang akurat dan akuntabel Akhir" | 1.0000 bulan | 1.00 Dokumen | 1.586.400 | 1.586.400 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4.044.0610 | Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Nilai AKIP OPD | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah laporan | Jumlah laporan | 12.0000 laporan | 12.00 laporan | Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan | "Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan" | 12.0000 laporan | 12.00 Laporan | 29.074.600 | 29.074.600 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 5014.29. | Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5014.2901 | Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | 1.0000 Kali | 1.00 Kali | Pelaksanaan perayaan ulang tahun KORPRI | Pelaksanaan perayaan ulang tahun KORPRI | 1.0000 kali | 1.00 kali | Upacara Hari Ulang tahun KORPRI | "Timbulnya Loyalitas dan Rasa Kebersamaan sebagai Anggota KORPRI" | 1.0000 bulan | 1.00 Kali | 46.110.300 | 45.980.300 | -130.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5014.33. | Program Pendidikan Kedinasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5014.3307 | Peningkatan SDM Aparatur Dalam Ikatan Dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Jumlah PNS Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar | Jumlah PNS Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar | 17.0000 orang | 17.00 orang | Jumlah Pegawai yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Jumlah Pegawai yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | 8.0000 orang | 17.00 orang | Terpenuhinya Peningkatan SDM Aparatur Dalam Ikatan Dinas | "Tercapainya PNS Kabupaten Kampar yang berkualitas" 7 948.293.100 1.674.000.000 | 8.0000 orang | 10.00 Orang | 948.293.100 | 739.983.100 | -208.310.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5014.34. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5014.3402 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Pekanbaru, Sumbar dan Jakarta dan Provinsi lainnya | Pekanbaru, Sumbar dan Jakarta | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM | Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM | 37.0000 orang | 85.00 orang | Tercapainya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas | "Tercapainya Sumebr Daya Aparatur Yang Berkualitas" | 37.0000 PNS | 37.00 PNS | 1.482.196.300 | 1.101.911.800 | -380.284.500 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5014.3408 | Pembinaan Jiwa Korsa dan Penyelenggaraan Persemayaman / Pemakaman bagi Anggota Korpri | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Penyelenggaraan pemakaman dan persemayaman bagi anggota KORPRI | Jumlah Penyelenggaraan pemakaman dan persemayaman bagi anggota KORPRI | 20.0000 kejadian | 20.00 kejadian | Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemakaman dan Persemayaman bagi Anggota KORPRI | "Terlaksananya Persemayaman dan Pemakaman serta Jiwa Korsa Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Kampar" | 20.0000 Kejadian | 20.00 kejadian | 133.301.300 | 182.101.300 | 48.800.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5014.35. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|--|---|--------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5014.3501 | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jabatan Struktural yang harus Diisi | Jumlah Jabatan Struktural yang harus Diisi | 760.0000 jabatan | 742.00 jabatan | Terisinya Jabatan Struktural dilingkungan Pemda Kab. Kampar | "Terisiny a Jabatan Struktural diKabupaten Kampar" | 760.0000 Jabatan | 760.00 jabatan | 275.579.000 | 294.129.000 | 18.550.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSI A |
| 5014.3502 | Seleksi penerimaan calon PNS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah penerimaan calon PNS Formasi Penyuluhan Pertanian, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis | Jumlah penerimaan calon PNS Formasi Penyuluhan Pertanian, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis | 425.0000 CPNS | 275.00 CPNS | Terselesaikan nya Penerimaan Calon PNS dan PPPK Formasi Penyuluh Pertanian, Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis | "Terseles aikannya Penerima an Calon PNS Kabupaten Kampar" | 425.0000 CPNS/PPPK | 275.00 cpns | 223.411.390 | 613.700.000 | 390.288.610 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSI A |
| 5014.3504 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Pertimbangan Kenaikan Pangkat Tepat waktu | Jumlah Pertimbangan Kenaikan Pangkat Tepat waktu | 2000.0000 berkas | 1000.00 berkas | Terselesaikan nya Administrasi Kenaikan Pangkat Tepat Waktu | "terseles aikannya administrasi kenaikan pangkat tepat waktu" | 2200.0000 Berkas | 1000.00 berkas | 596.871.152 | 747.471.152 | 150.600.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSI A |
| 5014.3505 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Modul Pengembangan Sistem Infomasi Kepegawaian berbasis Website | Jumlah Modul Pengembangan Sistem Infomasi Kepegawaian berbasis Website | 1.0000 modul | 1.00 modul | Tersedianya Informasi Kepegawaian yang berbasis website | "Tersedia nya Informasi Kepegaw aian berbasis website" | 1.0000 kegiatan | 1.00 modul | 76.377.900 | 10.477.900 | -65.900.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSI A |
| 5014.3509 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Proses Penanganan Kasus-Kasus PNS | Jumlah Proses Penanganan Kasus-Kasus PNS | 40.0000 kasus | 40.00 kasus | Terselesaikan nya Proses Pananganan Kasus-Kasus PNS | Jumlah Proses Penangan an Kasus-Kasus PNS | 40.0000 kasus | 40.00 kasus | 65.725.600 | 70.025.600 | 4.300.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSI A |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5014.3517 | Updating dan validasi data kepegawaian | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Data PNS dilingkungan Pemda Kampar yang terupdate dan tervalidasi | Jumlah Data PNS dilingkungan Pemda Kampar yang terupdate dan tervalidasi | 9550.0000 berkas | 9550.00 berkas | Update dan Validasi Data PNS | Jumlah Data PNS dilingkungan Pemda Kampar yang terupdate dan tervalidasi | 9550.0000 berkas | 9550.00 berkas | 40.202.800 | 98.584.300 | 58.381.500 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5014.3539 | Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peserta Ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah Bagi PNS Kab. Kampar | Jumlah peserta Ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah Bagi PNS Kab. Kampar | 150.0000 orang | 100.00 orang | Terpenuhinya Persyaratan Kenaikan Pangkat Naik Golongan dan Penyesuaian Ijazah | Jumlah peserta Ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah Bagi PNS Kab. Kampar | 150.0000 orang | 150.00 PNS | 150.792.900 | 113.173.900 | -37.619.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5014.3545 | Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui Seleksi Terbuka | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Assesment | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Assesment | 8.0000 jabatan | 8.00 jabatan | Terisiny Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Assesment | 8.0000 jabatan | 8.00 jabatan | 450.000.000 | 451.472.150 | 1.472.150 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5014.3547 | Sumpah PNS | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Persentase aparatur yang terbina | | 100.00 Persen | Jumlah PNS yang disumpah | | | 250.00 PNS | | Jumlah PNS yang disumpah | | 250.00 PNS | 9.291.350 | 9.161.350 | -130.000 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5014.3550 | Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah PNS yang Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan sosialisasi Tentang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun | Jumlah PNS yang Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan sosialisasi Tentang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun | 130.0000 PNS | 300.00 PNS | Meningkatnya Pengetahuan PNS Tentang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun | Jumlah PNS yang Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan sosialisasi Tentang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun | 130.0000 PNS | 130.00 PNS | 39.292.550 | 19.506.750 | -19.785.800 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5014.3552 | Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Gerakan Keteladanan Aparatur | | | 100.00 Persen | Jumlah Pegawai yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya | | | 155.00 orang | Jumlah Pegawai yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya | | | 155.00 orang | 58.235.600 | 58.235.600 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5014.3553 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Struktural | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | 1080.0000 PNS | 1080.00 PNS | Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | 1080.0000 PNS | 1080.00 PNS | 30.000.000 | 40.687.850 | 10.687.850 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5014.3554 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Fungsional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | 5000.0000 PNS | 5000.00 PNS | Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | 5000.0000 PNS | 5000.00 PNS | 30.000.000 | 40.913.200 | 10.913.200 | Sedang Berjalan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5014.3555 | Pembangunan/Pengembangan Pusat Penyebarluasan Informasi dan Data | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | BKPSDM Kab. Kampar | BKPSDM Kab. Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Pengisian Jabatan Struktural (jumlah jabatan struktural) | | | 1 kegiatan | Jumlah Modul untuk terselenggara Pelayanan Pegawai yang Optimal | | 1 Kegiatan | 149.590.020 | | -149.590.020 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.126.285.654 | 7.171.029.292 | 44.743.638 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041.17. | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041.1702 | Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Perkebunan dan Sengketa Lahan | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase kasus konflik pertanahan yang terselesaikan | Persentase kasus konflik pertanahan yang terselesaikan | 100.0000 persen | 0.00 persen | terfasilitasinya penyelesaian kasus perselisihan perkebunan dan sengketa lahan | terfasilitasinya penyelesaian kasus perselisihan perkebunan dan sengketa lahan | 5.0000 Orang | 5.00 Orang | Jumlah Konflik dan Sengketa lahan yang terfasilitasi | Terbantu nya urusan perselisihan perkebunan dan sengketa lahan | 5.0000 Kasus | 5.00 orang/kasus | 207.140.000 | 244.814.800 | 37.674.800 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 210 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2101.19. | Program Dokumentasi Kehumasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2101.1901 | Penghimpunan Dokumentasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Tentatif | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 0.00 Persen | terhimpunnya dokumentasi kegiatan pimpinan | terhimpunnya dokumentasi kegiatan pimpinan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terhimpunnya dokumentasi untuk pimpinan | Terhimpunnya dokumentasi kegiatan pimpinan | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | 611.900.000 | 354.050.000 | -257.850.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 2101.1902 | Peliputan Agenda Pimpinan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Tentatif | Persentase agenda pemerintah daerah yang dipublikasikan | Persentase agenda pemerintah daerah yang dipublikasikan | 100.0000 Persen | 0.00 Persen | terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan | terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terliputnya kegiatan pimpinan | Agenda dan kegiatan pimpinan dapat tersampaikan ke publik | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | 983.955.312 | 635.286.598 | -348.668.714 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 2101.1904 | Penyediaan Langganan Surat Kabar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase agenda pemerintah daerah yang dipublikasikan | Persentase agenda pemerintah daerah yang dipublikasikan | 100.0000 Persen | 0.00 Persen | tersedianya surat kabar sebagai bahan bacaan | tersedianya surat kabar sebagai bahan bacaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya bacaan untuk pimpinan | Kebutuhan pimpinan akan informasi terpenuhi | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | 95.040.000 | 91.200.000 | -3.840.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 2101.1906 | Penyusunan Majalah Pemerintah Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase agenda pemerintah daerah yang dipublikasikan | Persentase agenda pemerintah daerah yang dipublikasikan | 100.0000 Persen | 0.00 Persen | tersebar nya informasi melalui majalah pemda | tersebar nya informasi melalui majalah pemda | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Majalah Pemerintah Daerah | Tersusun nya majalah pemerintah daerah | 12.0000 bulan | 100.00 Persen | 323.527.110 | 125.806.364 | -197.720.746 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 402 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4021.16. | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|------------|---|--|--|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 4.021.1601 | Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Meningkatkan kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | 2.0000 Kerjasama | 0.00 Kerjasama | Tersedianya Koordinasi Kerjasama Antar Daerah | Tersedianya Koordinasi Kerjasama Antar Daerah | 4.0000 Dokumen | 4.00 Dokumen | Tercapainya koordinasi kerjasama antar Kabupaten-Kota | Terlaksananya koordinasi kerjasama wilayah perbatasan | 100.0000 Persen | 4.00 Dokumen | 200.000.000 | 196.310.100 | -3.689.900 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.021.1603 | Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga/Pihak Ketiga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Meningkatkan kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | 2.0000 Kerjasama | 0.00 Kerjasama | jumlah fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga/pihak ketiga | jumlah fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga/pihak ketiga | 10.0000 dokumen | 5.00 dokumen | Terpenuhinya kerjasama dengan dunia usaha-lembaga pihak ketiga | Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha | 10.0000 Dokumen | 5.00 Dokumen | 170.515.700 | 196.830.700 | 26.315.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.021.1605 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Meningkatkan kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan | Kabupaten Kampar | | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | | 2.0000 Kerjasama | | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 1.0000 Tahun | | Terlaksananya monitoring kerjasama | | 1.0000 Tahun | 74.463.300 | 74.463.300 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4.021.1609 | Sistem Informasi Kerjasama Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Meningkatkan kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | 2.0000 Kerjasama | 0.00 Kerjasama | Terlaksananya sistem informasi kerjasama daerah | Terlaksananya sistem informasi kerjasama daerah | 1.0000 kegiatan | 1.00 kegiatan | Tersebaranya Informasi Kerjasama di Kabupaten Kampar | Terlaksananya sistem informasi kerjasama daerah | 100.0000 Persen | 1.00 Kegiatan | 20.383.700 | 20.383.700 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.021.1610 | Kegiatan Forum TSP/CSR Kabupaten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Meningkatkan kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan | Provinsi Riau | | Jumlah kemitraan dalam pembangunan | | 2.0000 Kerjasama | | Tersedianya Forum TSP/CSR Kabupaten Kampar | | 1.0000 dokumen | | Tercapainya forum TSP CSR | | 10.0000 Dokumen | 88.808.800 | 310.685.900 | 221.877.100 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Perkantoran Bupati Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.0000 Persen | 1 | Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik | 100.0000 Persen | 1 | 3.072.000.000 | 2.748.000.000 | -324.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya Sewa Menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Sewa Menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya sewa menyewa peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | 2.467.558.000 | 2.454.358.000 | -13.200.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kantor Bupati Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya Kebersihan Kantor | Terlaksananya Kebersihan Kantor | 100.0000 Tahun | 1 | Terlaksananya kebersihan kantor | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang bersih | 12.0000 bulan | 1 | 2.729.260.000 | 2.834.840.000 | 105.580.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat daerah Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terpenuhinya peralatan kerja | Terpenuhinya peralatan kerja | 100.0000 Persen | 1 | terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya peralatan kerja yang baik untuk pelayanan administrasi perkantoran | 100.0000 persen | 1 | 1.675.057.500 | 2.258.652.000 | 583.594.500 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kantor Bupati Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terpenuhinya kegiatan administrasi perkantoran Setda Kab. Kampar | Terpenuhinya kegiatan administrasi perkantoran Setda Kab. Kampar | 100.0000 Persen | 1 | terpenuhinya kegiatan adm. perkantoran di sekretariat daerah kab. kampar | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 12.0000 bulan | 1 | 1.703.332.500 | 360.213.500 | -1.343.119.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|--------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kantor Bupati Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 100.0000 Persen | 1 | lancarnya kegiatan adm. perkantoran di setda kab. kampar | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 bulan | 1 | 1.346.181.600 | 348.760.750 | -997.420.850 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kantor Bupati Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terpenuhinya sarana bangunan kantor | Terpenuhinya sarana bangunan kantor | 100.0000 Persen | 1 | terpenuhinya sarana bangunan kantor | Terpenuhinya kebutuhan akan listrik dan penerangan bangunan kantor | 1.0000 tahun | 1 | 1.555.859.170 | 803.033.992 | -752.825.178 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kantor Bupati Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 1 | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 0 | 1 | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor | 12.0000 bulan | 1 | 1.500.000.000 | 3.567.838.430 | 2.067.838.430 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terwujudnya penyediaan makan dan minum | Terwujudnya penyediaan makan dan minum | 100.0000 Persen | 1 | terwujudnya penyediaan makan dan minum | Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman | 100.0000 persen | 1 | 7.617.100.000 | 8.247.850.000 | 630.750.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Luar Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah | 0 | 1.00 kegiatan | terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas luar daerah | 12.0000 bulan | 1 | 6.000.000.000 | 8.223.253.333 | 2.223.253.333 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Kampar | Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Kampar | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terpenuhinya administrasi perkantoran sekretariat daerah kab. kampar | Terpenuhinya jasa tenaga harian lepas | 1.0000 tahun | 12.00 bulan | 3.520.375.000 | 3.686.870.000 | 166.495.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12.0000 bulan | 1 | 783.000.000 | 1.199.530.000 | 416.530.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0123 | Penyediaan Standarisasi Harga barang dan jasa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Buku Standarisasi Barang dan Jasa Tahun 2018 | Tersedianya Buku Standarisasi Barang dan Jasa Tahun 2018 | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya standarisasi harga barang untuk Pemerintah Kabupaten Kampar | Terpenuhinya kebutuhan akan standar harga barang jasa | 2.0000 Dokumen | 1 | 168.641.848 | 187.141.848 | 18.500.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0127 | Penyediaan Kebutuhan Tamu Pemda | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tersedianya kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah | | 20.0000 Persen | | Menyediakan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah | | 1.0000 Kegiatan | 500.000.000 | 72.000.000 | -428.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH | |
| 5011.0132 | Penyediaan Makanan dan Minuman MTQ | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi | | 1.0000 Kegiatan | | Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman kegiatan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Riau | | 100.0000 Persen | - | 1.014.700.000 | 1.014.700.000 | | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 8.0000 unit | 8.00 unit | tersedianya kendaraan dinas/operasional | Terpenuhnya kebutuhan kendaraan dinas / operasional | 100.0000 persen | 1 | 4.491.500.000 | 4.712.000.000 | 220.500.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0206 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terwujudnya perlengkapan rumah tangga jabatan | Terwujudnya perlengkapan rumah tangga jabatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | tersedianya perlengkapan rumah tangga jabatan | Terpenuhnya perlengkapan rumah jabatan/dinas | 100.0000 persen | 1 | 1.000.000.000 | 2.314.255.000 | 1.314.255.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0208 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Tersedianya Peralatan Rumah Dinas/Jabatan | Tersedianya Peralatan Rumah Dinas/Jabatan | 100.0000 persen | 100.00 persen | terlaksananya peralatan rumah dinas/jabatan | peralatan rumah jabatan/dinas tersedia | 1.0000 tahun | 100.00 Persen | 800.000.000 | 530.000.000 | -270.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0209 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terlaksananya pelaksanaan tupoksi dengan baik dan lancar | Terlaksananya pelaksanaan tupoksi dengan baik dan lancar | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terlaksananya pelaksanaan tupoksi dengan baik dan lancar | Terpenuhnya peralatan gedung kantor | 100.0000 persen | 1 | 1.500.000.000 | 1.197.719.667 | -302.280.333 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0220 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan | Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | lancarnya pemeliharaan rutin rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan | 12.0000 bulan | 1 | 1.400.000.000 | 2.643.690.000 | 1.243.690.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terpeliharanya gedung dan kantor secara rutin | Terpeliharanya gedung dan kantor secara rutin | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terpeliharanya secara rutin gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 12.0000 bulan | 1 | 1.500.000.000 | 2.630.864.000 | 1.130.864.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Tersedianya Pemeliharaan Mobil Jabatan | Tersedianya Pemeliharaan Mobil Jabatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | tersedianya pemeliharaan mobil jabatan | Terpeliharanya mobil jabatan | 1.0000 tahun | 1 | 1.500.000.000 | 2.007.900.000 | 507.900.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin | Lancarnya operasional pemerintah dengan kendaraan dinas yang terpelihara | 12.0000 bulan | 1 | 2.500.000.000 | 2.794.955.000 | 294.955.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.0302 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tingkat Kehadiran Aparatur | Tingkat Kehadiran Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk ASN Setda Kampar | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk ASN Setda Kampar | 2.0000 kali | 2.00 kali | tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya | 1.0000 tahun | 2.00 kali | 800.000.000 | 691.200.000 | -108.800.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0305 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat Daerah | Kabupaten Kampar | Tingkat Kehadiran Aparatur | Tingkat Kehadiran Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tersedianya pakaian khusus ASN Setda Kampar untuk acara tertentu | Tersedianya pakaian khusus ASN Setda Kampar untuk acara tertentu | 2.0000 kali | 2.00 kali | tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu | 1.0000 tahun | 2.00 kali | 1.200.000.000 | 2.254.025.000 | 1.054.025.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|--------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------|--|--|-------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Menyesuaikan | Tentatif | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | asn yang mengikuti dilkat dan bimtek | asn yang mengikuti dilkat dan bimtek | 10.0000 Aktifitas | 10.00 Aktifitas | terpenuhinya jumlah aparatur yang berkompeten sesuai dengan bimtek yang diikuti | terikutinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan | 17.0000 orang | 10.00 aktifitas | 100.000.000 | 136.500.000 | 36.500.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0530 | Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Tentatif | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah | | 36.0000 aktifitas | | Terlaksananya peningkatan kemampuan Aparatur di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 36.0000 Aktifitas | 215.847.000 | 258.647.000 | 42.800.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH | |
| 5011.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Nilai AKIP OPD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi kegiatan bidang-bidang | Meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi kegiatan bidang-bidang | 23.0000 ekspl | 23.00 ekspl | tersusunnya laporan akhir tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun | 100.0000 persen | 23.00 ekspl | 10.125.000 | 10.125.000 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0605 | Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Nilai AKIP OPD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan | Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan | 12.0000 Laporan | 12.00 Laporan | Terlaksananya pelaporan pembangunan Kabupaten Kampar | Tersusunnya laporan pembangunan untuk satu tahun anggaran | 12.0000 Laporan | 12.00 Laporan | 217.702.828 | 165.301.500 | -52.401.328 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|--|------------------|---------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.0606 | Penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya Laporan LKPJ Bupati Kampar, LKPD dan IKK | Tersusunnya Laporan LKPJ Bupati Kampar, LKPD dan IKK | 2.0000 Buku Laporan | 2.00 Buku Laporan | Tersusunnya buku laporan LKPJ dan LPPD Kabupaten Kampar | Tersedia nya Laporan LKPJ Bupati Kampar dan LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar | 2.0000 Buku Laporan | 2.00 buku | 194.228.100 | 216.837.100 | 22.609.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0618 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (Penja) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%) | Nilai AKIP OPD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya LKjIP Kabupaten Kampar Tahun 2017 dan Penja Tahun 2018 sesuai dengan Permenpan No.53 Tahun 2014 | Tersusun nya LKjIP Kabupaten Kampar Tahun 2017 dan Penja Tahun 2018 sesuai dengan Permenpan No.53 Tahun 2014 | 2.0000 Laporan | 2.00 Laporan | Tersedianya LKjIP 2018 dan Penja 2019 | Tersedia nya LKjIP Kabupaten Kampar dan Perjanjian Kinerja (Penja) | 2.0000 Laporan | 2.00 Laporan | 134.860.000 | 416.004.750 | 281.144.750 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.0620 | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar | Sekretariat Daerah | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja) dan laporan akuntabilitas secara tepat waktu | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya kualitas Renja dan sesuai dengan aturan yang berlaku | Meningka tnya kualitas Renja dan sesuai dengan aturan yang berlaku | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | Tersedianya Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan tahun di muka | Tersedia nya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun di muka | 1.0000 Dokumen | 1.00 Dokumen | 139.553.000 | 255.373.000 | 115.820.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.16. | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.1610 | Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Tentatif | Persentase pemenuhan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pemenuhan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100.0000 Persen | 0.00 Persen | terselenggaranya kegiatan pempinan | terselenggaranya kegiatan pempinan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya kebutuhan kegiatan pimpinan | Terlaksananya kegiatan pimpinan | 1.0000 Tahujn | 1 | 5.475.168.000 | 2.914.785.500 | -2.560.382.500 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|---|--|------------------|---------------|--|--|--------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.17. | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.1786 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | kabupaten kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100.0000 persen | 100.00 persen | Persentase ketepatan jumlah, sasaran, waktu, kualitas, harga, administrasi Rastra dan BPNT | Persentase ketepatan jumlah, sasaran, waktu, kualitas, harga, administrasi Rastra dan BPNT | 21.0000 Kecamatan | 21.00 Kecamatan | Persentase keberhasilan pelaksanaan program rastra dan BPNT | Terlaksana any a Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 193.949.250 | 193.944.900 | -4.350 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.1755 | Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100.0000 persen | 100.00 persen | Persentase penyaluran dan pengembalian dana bergulir | Persentase penyaluran dan pengembalian dana bergulir | 4000000000.0000 Tertagih | 350000 0000.00 Tertagih | Jumlah Dana Bergulir yang tertagih | Terlaksana any a pengelol aan dana bergulir distribusi dan penagihan | 4000000000.0000 tertagih | 100.00 Persen | 759.304.000 | 727.186.000 | -32.118.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.20. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.2001 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.5. Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Terlaksana nya pengawasa n internaldan pengendali an pelaksanaan kebijakan KDH | | 100.00 Persen | | Terlaksana any a pengawas an pembang unan pada kecamatan secara berkala | | 21.00 Kecamatan | | Terlaksana any a pengawa san pembang unan di daerah-daerah kecamatan dan desa di Kabupate n Kampar | | 100.00 Persen | 1.298.349.000 | 229.932.000 | -1.068.417.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.22. | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|---|------------------|---|---|------------------|----------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.2207 | Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun (DOPT, PKPT & Kebijakan Pengawasan) | Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun (DOPT, PKPT & Kebijakan Pengawasan) | 1.0000 Kebijakan | 0.00 Kebijakan | terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi di daerah | terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi di daerah | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya laporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kampar | Terkendalinya tingkat inflasi didaerah | 1.0000 Dokumen | 100.00 Persen | 207.600.000 | 157.600.000 | -50.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.23. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.2306 | Penyusunan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Online | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Setda Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase Aplikasi IT yang mendukung layanan publik yang berfungsi baik | Persentase Aplikasi IT yang mendukung layanan publik yang berfungsi baik | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pelayanan sistem jasa pengadaan barang/jasa secara online | Terlaksananya pelayanan sistem jasa pengadaan barang/jasa secara online | 300.0000 Paket | 300.00 Paket | Terlaksananya pengadaan sesuai ketentuan berlaku | Meningkatnya pelayanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah | 1.0000 Kegiatan | 100.00 Persen | 905.500.000 | 686.195.000 | -219.305.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.2309 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PD pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi | Persentase Aplikasi IT yang mendukung layanan publik yang berfungsi baik | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Proses pelelangan paket pengadaan barang dan jasa kab. kampar berjalan dengan lancar | Proses pelelangan paket pengadaan barang dan jasa kab. kampar berjalan dengan lancar | 332.0000 Paket | 300.00 Paket | Terselesainya seluruh proses pemilihan dari semua SKPD Pemda Kampar dan Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar | Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan baik | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 2.022.565.000 | 2.469.969.000 | 447.404.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.2316 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Ruang LPSE dan Server Setda Kab. Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase PD pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi | Persentase PD pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan Pelayanan di Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) SETDA Kampar | Peningkatan Pelayanan di Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) SETDA Kampar | 1.0000 Paket | 1.00 Paket | Terlaksananya Aplikasi pelayanan pengadaan | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 245.200.000 | 456.700.000 | 211.500.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | |
|-----------|--|---|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 5011.24. | Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.2403 | Bantuan hukum bagi masyarakat miskin litigasi dan non litigasi | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | | Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani | | 100.0000 Persen | | Tersedianya bantuan hukum untuk masyarakat miskin | | 5.0000 perkara | | Terpenuhinya kepastian hukum untuk masyarakat miskin | | 5.0000 Perkara | | - | 72.131.250 | 72.131.250 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH | |
| 5011.26. | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.2601 | Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase peraturan perundang-undangan yang serasi dan harmonis | Persentase peraturan perundang-undangan yang serasi dan harmonis | 100.0000 persen | 0.00 persen | selesaiannya sengketa hukum antara pemerintah kabupaten kampar dengan pihak ketiga | selesaiannya sengketa hukum antara pemerintah kabupaten kampar dengan pihak ketiga | 5.0000 perkara | 5.00 perkara | Adanya legalitas/kepastian hukum terhadap kebijakan hukum/perbuatan hukum pemerintah Kabupaten Kampar | terlaksananya koordinasi permasalahan Pemerintah Kabupaten Kampar | 5.0000 Perkara | 5.00 perkara | 360.759.750 | 235.772.250 | -124.987.500 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH | |
| 5011.2603 | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase peraturan perundang-undangan yang serasi dan harmonis | Persentase peraturan perundang-undangan yang serasi dan harmonis | 100.0000 persen | 0.00 persen | tersedianya Ranperda kabupaten kampar | tersedianya Ranperda kabupaten kampar | 3.0000 Ranperda | 3.00 Ranperda | Terpenuhinya Rancangan Produk Hukum Daerah | Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh pihak yang berkepentingan | 2.0000 Ranperda | 3.00 Ranperda | 168.393.400 | 203.103.400 | 34.710.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH | |
| 5011.2604 | Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | 3 kecamatan | Kabupaten Kampar | Persentase peraturan perundang-undangan yang serasi dan harmonis | Persentase peraturan perundang-undangan yang serasi dan harmonis | 100.0000 persen | 0.00 persen | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (penyuluhan hukum) | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (penyuluhan hukum) | 180.0000 org | 300.00 org | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan anggota masyarakat terhadap hukum yang berlaku | Terlaksananya peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 180.0000 Orang | 300.00 org | 82.120.750 | 82.120.750 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|--------------------------|------------------|---|---|------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.2605 | Publikasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | 3 kecamatan | Kabupaten Kampar | Persentase peraturan perundangan yang serasi dan harmonis | Persentase peraturan perundangan yang serasi dan harmonis | 100.0000 persen | 0.00 persen | Terlaksananya publikasi peraturan daerah Kabupaten Kampar pada masyarakat di Kecamatan | Terlaksananya publikasi peraturan daerah Kabupaten Kampar pada masyarakat di Kecamatan | 180.0000 orang | 360.00 orang | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pemuka masyarakat, aparaturnya pemerintah, pemuka adat dan tokoh agama terhadap peraturan daerah | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah Kabupaten Kampar | 180.0000 orang | 360.00 orang | 81.108.300 | 81.108.300 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.2611 | Pembentukan Database Produk Hukum daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase peraturan perundangan yang serasi dan harmonis | Persentase peraturan perundangan yang serasi dan harmonis | 100.0000 persen | 0.00 persen | terbentuknya data base produk hukum daerah | terbentuknya data base produk hukum daerah | 3.0000 Paket | 3.00 Paket | Tersedianya Database Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya data produk hukum yang terangkum terutama produk hukum daerah | 3.0000 Paket Produk Hukum Daerah | 3.00 Paket | 86.852.880 | 60.814.450 | -26.038.430 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.27. | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.2703 | Peningkatan percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kecamatan yang dimekarkan | Jumlah kecamatan yang dimekarkan | 1.0000 kecamatan | 0.00 Kecamatan | Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah | Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah | 1.0000 kegiatan | 1.00 kegiatan | Jumlah Subsegmen Batas Daerah yang dipersiapkan | Terjadinya peningkatan percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah | 5.0000 Subsegmen Batas Daerah | 1.00 Kegiatan | 260.330.200 | 332.428.800 | 72.098.600 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |
| 5011.2709 | Peningkatan Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi dalam daerah | Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional | 3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah | Desa di Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah kecamatan yang dimekarkan | Jumlah kecamatan yang dimekarkan | 1.0000 kecamatan | 0.00 Kecamatan | Jumlah batas wilayah desa dilacak, ditetapkan dan ditegaskan | Jumlah batas wilayah desa dilacak, ditetapkan dan ditegaskan | 1.0000 kegiatan | 1.00 kegiatan | Jumlah Segmen Batas Desa yang Disepakati/diselesaikan | Meningkatnya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi dalam daerah | 10.0000 Segmen | 1.00 Kegiatan | 198.142.800 | 331.066.800 | 132.924.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|---|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 5011.29. | Program Penyelenggaraan Agenda Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.2901 | Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | 1.0000 Kali | 1.00 Kali | Terlaksananya peringatan hari besar antara lain Hut Kampar, Hut Provinsi Riau dan Hut Republik Indonesia | Terlaksananya peringatan hari besar antara lain Hut Kampar, Hut Provinsi Riau dan Hut Republik Indonesia | 1.0000 kegiatan | 1.00 kegiatan | Terlaksananya peringatan HUT Kampar, HUT Provinsi dan HUT RI | Terlaksananya rangkaian peringatan hari-hari besar, antara lain HUT Kabupaten Kampar, HUT Provinsi Riau dan HUT Republik Indonesia | 3.0000 Aktifitas | 1.00 Kegiatan | 484.157.650 | 381.057.650 | -103.100.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 5011.2903 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kabupaten Kampar | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | | 1.00 Kali | terlaksananya kegiatan pembangunan dengan baik sesuai dengan sasaran fisik yang telah ditetapkan | terlaksananya kegiatan pembangunan dengan baik sesuai dengan sasaran fisik yang telah ditetapkan | | 100.00 Aktifitas | Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien | | 100.00 aktifitas | 1.216.837.500 | 1.360.837.500 | 144.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 5011.2906 | Penyelenggaraan Pembukaan dan Penutupan MTQ Provinsi Riau Tahun 2019 | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kabupaten Kampar | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | Pelaksanaan Peringatan Ulang tahun Lembaga Profesi | 1.0000 Kali | | Terlaksananya Pembukaan dan Penutupan MTQ Provinsi Riau Tahun 2019 | Terlaksananya Pembukaan dan Penutupan MTQ Provinsi Riau Tahun 2019 | 1.0000 Kegiatan | | Terlaksananya pembukaan dan penutupan MTQ Provinsi Riau Tahun 2019 | | 1.0000 Kegiatan | - | 3.712.261.500 | 3.712.261.500 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 5011.31. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penang 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3122 | Pembinaan dan akselerasi usaha kesehatan sekolah (UKS) | Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif | 4.3.1. Meningkatkan keterampilan berusaha bagi KUKM | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Cakupan sekolah yang mengikuti peningkatan kualitas kelembagaan | Cakupan sekolah yang mengikuti peningkatan kualitas kelembagaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terlaksananya penjangkaran usaha kesehatan sekolah (uks) | terlaksananya penjangkaran usaha kesehatan sekolah (uks) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kampar | Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Kampar | 1.0000 Kegiatan | 100.00 Persen | 214.745.400 | 171.686.650 | -43.058.750 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.34. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.3409 | Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya pemberdayaan kinerja kecamatan dan kelurahan | Terlaksananya pemberdayaan kinerja kecamatan dan kelurahan | 1.0000 tahun | 1.00 tahun | Terlaksananya Pembekalan dan Pemberdayaan terhadap Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Kampar | Terlaksananya pemberdayaan aparatur dan sumber daya kecamatan lainnya | 1.0000 Kegiatan | 100.00 Persen | 143.741.900 | 807.702.800 | 663.960.900 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.35. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.3537 | Penyusunan dan pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Persentase aparatur yang terbina | Persentase aparatur yang terbina | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersusunnya laporan pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan (SPM) | Tersusunnya pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan (SPM) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terwujudnya laporan SPM pada OPD yang Menyelenggarakan urusan Wajib Pelayanan Dasar | Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kampar | 1.0000 Laporan | 100.00 Persen | 132.920.760 | 132.920.760 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.3701 | Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Dewan Hakim MTQ | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | dewan hakim MTQ kab. kampar yang berkualitas | dewan hakim MTQ kab. kampar yang berkualitas | 25.0000 orang | 25.00 orang | Jumlah Dewan Hakim yang di ikutsertakan dalam pelatihan | Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme dewan hakim MTQ | 25.0000 Orang | 25.00 orang | 132.410.050 | 132.409.850 | -200 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3702 | Fungsionalisasi Masjid Raya Kecamatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | Terlaksananya fungsionalisasi masjid raya kecamatan | Terlaksananya fungsionalisasi masjid raya kecamatan | 42.0000 orang | 42.00 orang | Terpenuhiya kebutuhan imam dan gharim di Mesjid Raya pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar | Terlaksananya kegiatan fungsionalisasi Masjid Raya Kecamatan | 42.0000 orang | 42.00 orang | 450.304.750 | 476.304.650 | 25.999.900 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.3703 | Manasik Haji | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | lancarnya pelaksanaan jamaah haji di kabupaten kampar | lancarnya pelaksanaan jamaah haji di kabupate n kampar | 1000.0000 orang | 1.00 orang | Jumlah Jamaah Calon Haji Kabupaten Kampar yang akan melaksanakan manasik Haji | Terlaksananya kegiatan manasik haji | 826.0000 Orang | 1000.00 orang | 147.521.000 | 194.221.000 | 46.700.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.3704 | Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | lancarnya pelaksanaan jamaah haji di kabupaten kampar | lancarnya pelaksanaan jamaah haji di kabupate n kampar | 1000.0000 orang | 1000.00 orang | Jumlah Jamaah Calon Haji/Jamaah Haji Kabupaten Kampar yang dipersiapkan pemberangkatan dan pemulangan | Terlaksananya kegiatan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji | 826.0000 orang | 1000.00 orang | 492.746.000 | 646.581.250 | 153.835.250 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3705 | Keikutsertaan Kafilah MTQ | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | ikut sertanya kab. kampar pada MTQ tingkat provinsi riau | ikut sertanya kab. kampar pada MTQ tingkat provinsi riau | 46.0000 orang | 46.00 orang | Jumlah keikutsertaan Qori/Qori'ah Kafilah Kabupaten Kampar pada MTQ Tingkat Provinsi Riau | Terlaksananya keikutsertaan Kafilah MTQ | 56.0000 Orang | 46.00 orang | 1.252.750.000 | 1.831.839.700 | 579.089.700 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.3710 | Peringatan Hari-Hari Besar Islam | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | terlaksananya syiar agama islam di kalangan masyarakat | terlaksananya syiar agama islam di kalangan masyarakat | 5.0000 kegiatan | 5.00 kegiatan | Jumlah Hari Besar Islam yang di Selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar | Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam | 5.0000 Kegiatan | 5.00 Kegiatan | 84.471.950 | 93.691.450 | 9.219.500 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.3713 | Pelaksanaan training center Kafilah MTQ | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | Terlaksananya training center kafilah MTQ | Terlaksananya training center kafilah MTQ | 45.0000 orang | 45.00 orang | Jumlah Qori/Qorih Kabupaten Kampar yang dikutsertakan pada Traning Centre MTQ | Terlaksananya training center Kafilah MTQ | 56.0000 Orang | 45.00 orang | 584.504.000 | 1.026.109.500 | 441.605.500 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 5011.3716 | Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Keagamaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan ya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | Terseleenggaranya kegiatan keagamaan | | 1.0000 kegiatan | | Terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Kampar | | 3.0000 Aktifitas | | - | 390.633.900 | 390.633.900 | | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5011.3717 | Penyelenggaraan Perlombaan Keagamaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan ya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | Terlaksananya perlombaan keagamaan | | 1.0000 kegiatan | | Terlaksananya perlombaan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Kampar | | 43.0000 Golongan Cabang Perlombaan | | - | 1.935.945.900 | 1.935.945.900 | | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.3718 | Fungsionalisasi Markaz Islami Kabupaten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan ya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | markaz islami kab. kampar dapat dikelola dengan baik | | 1.0000 tahun | | Meningkatkan Fungsi Markaz Islami Kabupaten Kampar | | 1.0000 Kegiatan | | - | 2.742.607.500 | 2.742.607.500 | | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------|------------------|--|--------------------|------------------|---------------|--|---|------------------|---------------|---|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3719 | Penghargaan/apresiasi keagamaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan ya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | Terlaksananya pemberian penghargaan keagamaan (umroh) | | 30.0000 orang | | Jumlah Masyarakat Panutan Kabupaten Kampar yang terseleksi untuk pemberangkatan umroh | | 30.0000 Orang | | - | 1.187.547.000 | 1.187.547.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.3721 | Sekretariat Tuan Rumah MTQ Ke 38 Tingkat Provinsi Riau | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan ya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | Terlaksananya Kegiatan Kampar sebagai tuan rumah MTQ Ke 38 Tingkat Provinsi Riau | | 1.0000 Kegiatan | | | | 1.0000 Kegiatan | | - | 995.831.600 | 995.831.600 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| 5011.40. | Program Peningkatan Kinerja BUMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.4001 | Koordinasi Pembinaan BUMD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 4.4.1. Meningkatkan ya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Nilai deviden BUMD | Nilai deviden BUMD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | terlaksananya koordinasi pembinaan bumd | terlaksananya koordinasi pembinaan bumd | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Meningkatnya Kinerja BUMD | Terlaksananya pembinaan BUMD | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 254.160.000 | 298.298.000 | 44.138.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.054.529.758 | 91.245.616.892 | 18.191.087.134 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg | |
|-----------|--|--|--|------------------|---|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102.18. | Program kerjasama informasi dan mas media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102.1804 | Kerjasama dengan Mas Media | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.5. Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi seluler | Bangkinang | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Persentase program kerjasama informasi dan mas media yang tercapai | Persentase program kerjasama informasi dan mas media yang tercapai | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | Persentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya Publikasi Kegiatan dan Tugas Tugas Pimpinan dan Anggota serta Pejabat dan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Adanya Kerjasama dengan Mas Media | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 1.511.232.800 | 1.565.748.000 | 54.515.200 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2102.1805 | Kerjasama Humas dengan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 3.2.5. Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi seluler | Bangkinang | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Persentase program kerjasama informasi dan mas media yang tercapai | Persentase program kerjasama informasi dan mas media yang tercapai | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | Persentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya publikasi kegiatan dan tugas-tugas DPRD di lembaga penyiaran publik dan swasta | Adanya Kerja Sama Humas dengan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 337.274.300 | 481.600.000 | 144.325.700 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2102.19. | Program Dokumentasi Kehumasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102.1901 | Penghimpunan Dokumentasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Prosentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | Prosentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya dokumentasi Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota Serta Alat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar | Adanya Dokumentasi Kegiatan | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 827.371.600 | 561.443.000 | -265.928.600 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5012.15. | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5012.1501 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Bangkinang Kota | Kab. Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase perda yang dihasilkan dari target ranperda yang dibahas | Persentase perda yang dihasilkan dari target ranperda yang dibahas | 15.00 perda | 15.00 perda | Tersedianya legal aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 2.085.158.250 | 2.277.828.000 | 192.669.750 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1505 | Kegiatan Reses | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Bangkinang Kota | Kab. Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat | Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat | 3.00 kali | 3.00 kali | Tertampungnya penjangkaran aspirasi masyarakat | Kegiatan Reses | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 5.412.495.000 | 5.847.920.000 | 435.425.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1509 | Pelaksanaan kunjungan kerja dan pendidikan bagi pimpinan dan anggota DPRD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Bangkinang Kota | Kab. Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase tersedianya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan | Persentase tersedianya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya Bahan Bemanding dan Formulasi bagi DPRD | Pelaksanaan kunjungan kerja dan pendidikan bagi pimpinan dan anggota DPRD | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 28.089.270.000 | 28.843.438.000 | 754.168.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1510 | Pembuatan laporan catatan/notulen rapat DPRD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya laporan catatan/notulen dan risalah rapat alat-alat kelengkapan dewan | Tersedianya laporan catatan/notulen dan risalah rapat alat-alat kelengkapan dewan | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Pembuatan laporan catatan/notulen rapat DPRD | Pembuatan laporan catatan/notulen rapat DPRD | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 12.650.000 | 12.650.000 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1511 | Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya fasilitas medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD | Tersedianya fasilitas medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD | 1.00 kali | 1.00 kali | Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 85.470.000 | 77.700.000 | -7.770.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5012.1512 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Anggaran | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Skeretariat DPRD Kabupaten Kampar | Skeretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan rapat rapat banggar dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | Jumlah pelaksanaan rapat rapat banggar dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | 10.00 rapat | 10.00 rapat | Terpenuhinya Rapat-rapat Alat Kelengkapan DewanBadan Anggaran | Terpenuhinya Rapat-rapat Alat Kelengkapan DewanBadan Anggaran | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 971.200.000 | 1.565.800.000 | 594.600.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1513 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Musyawarah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Skeretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan rapat rapat banmus dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | Jumlah pelaksanaan rapat rapat banmus dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | 40.00 rapat | 10.00 rapat | Tersedianya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Musyawarah | Tersedianya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Musyawarah | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 711.504.000 | 1.290.008.000 | 578.504.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1514 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan DPRD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Skeretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan rapat rapat pimpinan dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | Jumlah pelaksanaan rapat rapat pimpinan dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | 35.00 rapat | 40.00 rapat | Tersedianya data informasi sebagai bahan perumusan Perencanaan Daerah | Tersedianya data informasi sebagai bahan perumusan Perencanaan Daerah | 30.0000 kali rapat | 30.0000 kali rapat | 3.643.024.000 | 3.778.324.000 | 135.300.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1515 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Komisi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Skeretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan rapat rapat komisi dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | Jumlah pelaksanaan rapat rapat komisi dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | 192.00 rapat | 35.00 rapat | Terpenuhinya data dan dokumen rapat komisi | Terpenuhinya data dan dokumen rapat komisi | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 4.503.296.000 | 6.658.856.000 | 2.155.560.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1516 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Kehormatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Skeretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan rapat rapat BK dan jumlah keputusan yang ditetapkan serta kunjungan kerja yang tersedia | Jumlah pelaksanaan rapat rapat BK dan jumlah keputusan yang ditetapkan serta kunjungan kerja yang tersedia | 3.00 rapat | 192.00 rapat | Terpenuhinya Rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Kehormatan | Terpenuhinya Rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Kehormatan | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 236.756.000 | 226.756.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETA RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5012.1517 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan BAPEMPERDA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah pelaksanaan rapat Banleg dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | Jumlah pelaksanaan rapat Banleg dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia | 17.00 rapat | 3.00 rapat | Tersedianya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Pembentukan Peraturan Daerah | Tersedianya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 3.329.870.000 | 2.588.036.000 | -741.834.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.1518 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Persentase jumlah perda yang disahkan | Persentase jumlah perda yang disahkan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah kelompok pakar/tim ahli/tenaga ahli yang tersedia | Jumlah kelompok pakar/tim ahli/tenaga ahli yang tersedia | 18.00 orang | 17.00 rapat | Tersedianya Hasil Keputusan Rapat Pansus dan Paripurna | Tersedianya Hasil Keputusan Rapat Pansus dan Paripurna | 12.0000 bulan | 12.0000 bulan | 3.704.092.000 | 2.656.264.000 | -1.047.828.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5012.23. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | | | 18.00 orang | | | | | | | 0 | | |
| 5012.2301 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.4. Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja | Sekretariat DPRD | Kab. Kampar | Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui website | Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui website | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | Persentase publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 53.200.000 | 48.400.000 | -4.800.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 502 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5022.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5022.0101 | Penyediaan jasa surat menyurat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase surat yang didistribusikan | Persentase surat yang didistribusikan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD kab. Kampar | Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 3.000.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penang 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|---|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5022.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 1.140.000.000 | 634.000.000 | -506.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Pendukung Kemudahan Pekerjaan Sekretariat DPRD | Pendukung Kemudahan Pekerjaan Sekretariat DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 1.034.440.000 | 359.100.000 | -675.340.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase kenyamanan bekerja anggota DPRD dan aparatur sekretariat DPRD | Persentase kenyamanan bekerja anggota DPRD dan aparatur sekretariat DPRD | 1.00 paket | 1.00 paket | Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman | Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 1.653.300.000 | 751.500.000 | -901.800.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik | Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya fungsi peralatan kerja | Terpenuhinya Fungsi Peralatan Kerja | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 293.000.000 | 293.666.666 | 666.666 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan ATK | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan ATK | 1.00 paket | 1.00 paket | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 411.209.330 | 169.087.497 | -242.121.833 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan | Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 200.215.600 | 195.835.375 | -4.380.225 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|------------------|---|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5022.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya suku cadang listrik/penerangan | Persentase terpenuhinya suku cadang listrik/penerangan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Penerangan Gedung Kantor | Terpenuhinya Penerangan Gedung Kantor | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 110.592.000 | 50.600.000 | -59.992.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | 17.00 paket | 17.00 paket | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 834.000.000 | 292.450.000 | -541.550.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0114 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga | Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya kebutuhan peralatan makanan dan minuman kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Makanan dan Minuman Kantor | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 330.857.820 | 10.750.000 | -320.107.820 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundangan | Persentase terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundangan | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan | Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 593.340.000 | 201.700.000 | -391.640.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terpenuhinya makan minum tamu pimpinan. Anggota dan sekretariat DPRD | Persentase terpenuhinya makan minum tamu pimpinan. Anggota dan sekretariat DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Lancarnya pelayanan tamu Sekretariat DPRD | Lancarnya Pelayanan Tamu Sekretariat DPRD | 12.00 bulan | 100.00 Persen | 812.992.400 | 119.144.000 | -693.848.400 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5022.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase peningkatan kinerja aparatur sekretariat DPRD | Persentase peningkatan kinerja aparatur sekretariat DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Pegawai Sekretariat DPRD | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Pegawai Sekretariat DPRD | 12.00 bulan | 26.00 orang pegawai sekretariat DPRD | 1.306.344.000 | 529.700.000 | -776.644.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan sesuai tupoksi sekretariat DPRD | Persentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan sesuai tupoksi sekretariat DPRD | 20.00 orang | 20.00 orang | Kegiatan kantor tepat waktu untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD | Kegiatan kantor tepat waktu untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 731.040.000 | 348.600.000 | -382.440.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0124 | Jasa Pemeliharaan Taman dan Keindahan Gedung Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase pemeliharaan taman dan rehap fasilitas gedung/kantor | Persentase pemeliharaan taman dan rehap fasilitas gedung/kantor | 1.00 paket | 1.00 paket | Lingkungan kerja yang nyaman | Lingkungan kerja yang nyaman | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 392.400.000 | 156.200.000 | -236.200.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor | 2.00 orang | 2.00 orang | Adanya rasa aman dalam bekerja | Adanya rasa aman dalam bekerja | 12.00 bulan | 12.00 bulan | 109.500.000 | 49.275.000 | -60.225.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5022.0206 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD | Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | - | 280.000.000 | 280.000.000 | Baru | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------|---|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5022.0208 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD | Tersedianya peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Untuk kelancaran Tugas | Untuk kelancaran Tugas | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 508.000.000 | 228.000.000 | -280.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tertatanya gedung kantor DPRD | Tertatanya gedung kantor DPRD | 12.00 bulan | 12.00 bulan | Untuk kelancaran Tugas | Untuk kelancaran Tugas | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 277.096.000 | 297.096.000 | 20.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase pemeliharaan dengan baik kendaraan dinas/operasional | Persentase pemeliharaan dengan baik kendaraan dinas/operasional | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terpeliharanya dan Terawatnya Pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional | Untuk kelancaran Tugas | 12.0000 bulan | 1.00 kegiatan | 657.920.000 | 831.005.000 | 173.085.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0247 | Penataan halaman kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Sekretariat DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Terpeliharaan dan terawat dengan baik gedung kantor | Terpeliharaan dan terawat dengan baik gedung kantor | 1.00 keg | 1.00 keg | Terlaksananya perawatan dan penataan halaman gedung kantor Sekretariat DPRD | Terlaksananya perawatan dan penataan halaman gedung kantor Sekretariat DPRD | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5022.0302 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Tingkat Kehadiran Aparatur | Tingkat Kehadiran Aparatur | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Persentase peningkatan dukungan kinerja DPRD dan aparatur sekretariat DPRD | Persentase peningkatan dukungan kinerja DPRD dan aparatur sekretariat DPRD | 1.0000 paket | 1.00 paket | Untuk keseragaman pakaian dinas | Untuk keseragaman pakaian dinas | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 976.200.000 | 571.200.000 | -405.000.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|--|---|------------------|---|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5022.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD | 6.00 orang | 6.00 orang | Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 352.148.000 | 371.648.000 | 19.500.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5022.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Nilai AKIP OPD | Nilai AKIP OPD | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terciptanya percepatan dan keakuratan laporan semesteran dan penyusunan RKA/DPA dan RKA-P/DPA-P Sekretariat tepat waktu | Persentase terciptanya percepatan dan keakuratan laporan semesteran dan penyusunan RKA/DPA dan RKA-P/DPA-P Sekretariat tepat waktu | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 11.175.000 | 3.390.000 | -7.785.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 5022.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Bangkinang Kota | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Persentase terciptanya percepatan dan keakuratan laporan keuangan sekretariat DPRD tepat waktu | Persentase terciptanya percepatan dan keakuratan laporan keuangan sekretariat DPRD tepat waktu | 1.00 dokumen | 1.00 dokumen | Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun | 1.00 kegiatan | 1.00 kegiatan | 3.890.000 | 3.390.000 | -500.000 | Sedang Berjalan | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.276.524.100 | 65.253.508.538 | - 3.023.015.562 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpenuhi nya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang cukup | Terpenuhi nya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang cukup | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 73.359.600 | 66.000.000 | -7.359.600 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0103 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai | Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai | Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 5.100.000 | 10.000.000 | 4.900.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Jasa kebersihan kantor yang memadai | Tersedianya Jasa kebersihan kantor yang memadai | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Tersedianya jasa kebersihan kantor yang memadai | Tersedianya jasa kebersihan kantor yang memadai | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 26.517.900 | 48.961.250 | 22.443.350 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Tolok Ukur Perubahan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang cukup | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang cukup | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | tersedianya peralatan kerja yang baik | tersedianya peralatan kerja yang baik | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 6.200.000 | 10.500.000 | 4.300.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpenuhi nya persediaan Alat Tulis Kantor yang cukup | Terpenuhi nya persediaan Alat Tulis Kantor yang cukup | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Terpenuhi nya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) | Terpenuhi nya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 35.604.100 | 51.936.950 | 16.332.850 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Terpenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 28.887.250 | 54.794.750 | 25.907.500 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang baik | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang baik | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Terpenuhi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 4.473.000 | 19.695.850 | 15.222.850 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 163.223.070 | 138.085.944 | -25.137.126 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 7.440.000 | 3.120.000 | -4.320.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpenuhi persediaan makan dan minum kantor | Terpenuhinya persediaan makan dan minum kantor | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | tersedianya makanan dan minuman rapat | tersedianya makanan dan minuman rapat | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 10.425.000 | 71.500.000 | 61.075.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------------|-----------------------------|--|---|------------------|-----------------|---|--|------------------|-----------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhi nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah | Terpenuhi nya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 386.388.000 | 728.304.000 | 341.916.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpenuhinya jasa tenaga harian lepas | Terpenuhi nya jasa tenaga harian lepas | 5.0000 Orang | 5.0000 Orang | lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 96.525.000 | 117.450.000 | 20.925.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | | 1 Kegiatan | Untuk kelancaran Tugas | | | 1 Tahun | 398.788.000 | | | | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor | Tersedian ya Jasa Pengamanan Kantor | 2.0000 Orang | 2.0000 Orang | terpenuhinya penjagaan keamanan dan kenyamanan pada kantor | terpenuhinya penjagaan keamanan dan kenyamanan pada kantor | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 65.700.000 | 65.700.000 | 0 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011.0205 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor | Terpenuhi nya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | Terlaksananya Operasional Kantor Dengan Baik | Terlaksananya Operasional Kantor Dengan Baik | 1.0000 Unit | 1.0000 Unit | 275.000.000 | 502.100.000 | 227.100.000 | Baru | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya gedung kantor yang memadai | Tersedian ya gedung kantor yang memadai | 1.0000 Bangunan | 1.0000 Bangunan | Tersedianya gedung kantor yang memadai | Tersedia nya gedung kantor yang memadai | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | - | 197.100.000 | 197.100.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|---|------------------------|-----------------------------|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Kendaraan Dinas yang Baik | Tersedianya Kendaraan Dinas yang Baik | 1.0000 unit | 1.0000 unit | Tersedianya kendaraan dinas yang baik | Tersedianya kendaraan dinas yang baik | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 34.169.200 | 67.657.600 | 33.488.400 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tercapainya pelaksanaan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan bagi ASN pengelola keuangan Daerah | Tercapainya pelaksanaan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan bagi ASN pengelola keuangan Daerah | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | 1.0000 Orang | 1.0000 Orang | 100.000.000 | 9.650.000 | -90.350.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.0000 Dokumen | 1.0000 Dokumen | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | 1.0000 Dokumen | 1.0000 Dokumen | 3.050.000 | 6.325.000 | 3.275.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1.0000 Dokumen | 1.0000 Dokumen | Tersedianya buku pelaporan akhir tahun | Tersedianya buku pelaporan akhir tahun | 1.0000 Dokumen | 1.0000 Dokumen | 3.050.000 | 6.325.000 | 3.275.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.15. | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.1510 | Peningkatan Tim terpadu penanganan konflik sosial | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus Konflik Sosial | Jumlah kasus Konflik Sosial | 10.0000 Kasus | 10.0000 Kasus | Lancarnya Penanganan Konflik Di wilayah Kab. Kampar | Lancarnya Penanganan Konflik Di wilayah Kab. Kampar | 10.0000 Kasus | 10.0000 Kasus | Terkendalinya keamanan saat konflik terjadi di Kecamatan Kabupaten Kampar | Terkendalinya keamanan saat konflik terjadi di Kecamatan Kabupaten Kampar | 6.0000 Bulan | 6.0000 Bulan | 111.696.700 | 224.448.700 | 112.752.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.1512 | Peningkatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus Konflik Sosial | Jumlah kasus Konflik Sosial | 10.0000 Kasus | 10.0000 Kasus | Terlaksananya Operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah | Terlaksananya Operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kampar | Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kampar | 12.0000 Bulan | 12.0000 Bulan | 187.005.200 | 187.005.200 | 0 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.17. | Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.1701 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Meningkatnya jumlah masyarakat dari berbagai Agama yang hidup dalam Kerukunan | Meningkatnya jumlah masyarakat dari berbagai Agama yang hidup dalam Kerukunan | 42.0000 Orang | 42.0000 Orang | Terwujudnya kehidupan aman, damai dan tentram di lingkungan masyarakat yang berbeda agama | Terwujudnya kehidupan aman, damai dan tentram di lingkungan masyarakat yang berbeda agama | 50.0000 Orang | 50.0000 Orang | 120.309.200 | 91.829.400 | -28.479.800 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.1706 | Pelatihan Bela Negara | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Jumlah masyarakat yang memahami tentang keutuhan NKRI | Jumlah masyarakat yang memahami tentang keutuhan NKRI | 242.0000 Orang | 242.0000 Orang | Terciptanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air di kalangan masyarakat dalam memahami keutuhan NKRI | Terciptanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air di kalangan masyarakat dalam memahami keutuhan NKRI | 100.0000 Orang | 100.0000 Orang | 216.198.000 | 177.654.500 | -38.543.500 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.1707 | Fasilitasi Perkembangan Ormas dan LSM | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Ormas dan LSM yang dimonitor | Jumlah Ormas dan LSM yang dimonitor | 18.0000 Ormas | 18.00 Ormas | Terbinanya Ormas dan LSM Se-Kabupaten Kampar | Terbinanya Ormas dan LSM Se-Kabupaten Kampar | 25.0000 Orang | 25.00 Orang | 87.248.700 | 87.248.700 | 0 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.1708 | Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Jumlah anggota FKDM yang mampu mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban sedini mungkin | Jumlah anggota FKDM yang mampu mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban sedini mungkin | 25.0000 Orang | 25.0000 Orang | Terciptanya deteksi dini temu cepat dan lapor di seluruh wilayah Kab. Kampar | Terciptanya deteksi dini temu cepat dan lapor di seluruh wilayah Kab. Kampar | 25.0000 Orang | 25.0000 Orang | 92.699.750 | 62.087.300 | -30.612.450 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.1709 | Sosialisasi Pembauran Kebangsaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Lancarnya kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kampar | Lancarnya kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kampar | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terkendalinya Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kampar | Terkendalinya Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Kampar | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 34.243.250 | 203.407.100 | 169.163.850 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.1711 | Pembentukan Forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | | 100.00 Persen | Terbentuknya Forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar | Terbentuknya Forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar | | 12.00 Bulan | Terciptanya Forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar | Terciptanya Forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar | | 1.00 Kegiatan | 35.866.900 | | | | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|-----------------|--|--|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.1713 | Pelaksanaan Apel Hari Pancasila | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Lancarnya pelaksanaan Apel Peringatan Hari Pancasila | Lancarnya pelaksanaan Apel Peringatan Hari Pancasila | 1.0000 Kegiatan | 1.0000 Kegiatan | Terciptanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air di lingkungan masyarakat dalam memaknai ideologi pancasila | Terciptanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air di lingkungan masyarakat dalam memaknai ideologi pancasila | 1.0000 Kegiatan | 1.0000 Kegiatan | 49.460.500 | 23.365.500 | -26.095.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.1714 | Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bela Negara | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) | 100.0000 Persen | 100.0000 Persen | Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Bela Negara | Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Bela Negara | 1.0000 Kegiatan | 1.0000 Kegiatan | Terciptanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air di lingkungan masyarakat dalam memaknai ideologi pancasila | Terciptanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air di lingkungan masyarakat dalam memaknai ideologi pancasila | 1.0000 Kegiatan | 1.0000 Kegiatan | - | 45.841.850 | 45.841.850 | Baru | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.20. | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6011.2001 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.1. Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya minuman keras dan narkoba | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya minuman keras dan narkoba | 21.0000 Orang | 21.0000 Orang | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Minuman Keras dan Narkoba | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Minuman Keras dan Narkoba | 21.0000 Orang | 21.0000 Orang | Meningkatnya partisipasi masyarakat, pemuda dan pelajar dalam pencegahan berkembangnya penyalahgunaan narkoba | Meningkatnya partisipasi masyarakat, pemuda dan pelajar dalam pencegahan berkembangnya penyalahgunaan narkoba | 21.0000 Orang | 21.0000 Orang | 200.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.21. | Program pendidikan politik masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|---|------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.2107 | Pembinaan dan Pendidikan Politik bagi Masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | 40.0000 persen | 40.0000 persen | Jumlah pemilih pemula yang memahami tata cara pemilu | Jumlah pemilih pemula yang memahami tata cara pemilu | 584.0000 orang | 584.0000 orang | Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyikapi situasi politik yang berkembang di masyarakat | Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyikapi situasi politik yang berkembang di masyarakat | 50.0000 Orang | 50.0000 Orang | 89.492.750 | 78.166.050 | -11.326.700 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.2109 | Peningkatan Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan Partai politik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | 40.0000 persen | 40.0000 persen | Jumlah partai politik yang lengkap administrasinya | Jumlah partai politik yang lengkap administrasinya | 18.0000 parpol | 18.0000 parpol | Terverifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | Terverifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | 16.0000 Parpol | 16.0000 Parpol | 33.907.550 | 33.613.250 | -294.300 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|----------------|---|---|-------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 6011.2110 | Peningkatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | KESBANGPOL KAB KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | 40.0000 persen | 40.00 persen | Kelancaran Pemilihan Umum | Kelancaran Pemilihan Umum | 21.0000 kecamatan | 21.00 kecamatan | Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 | Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 | 6.0000 Bulan | 6.00 Bulan | 300.000.000 | 295.500.000 | -4.500.000 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6011.2114 | Pembinaan dan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat | KESBANGPOL KAB. KAMPAR | Kesbangpol Kabupaten Kampar | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada | 40.0000 persen | 40.0000 persen | Jumlah anggota partai politik yang memahami politik | Jumlah anggota partai politik yang memahami politik | 22.0000 Parpol | 22.0000 Parpol | Meningkatnya partisipasi aktif anggota parpol | Meningkatnya partisipasi aktif anggota parpol | 16.0000 Parpol | 16.0000 Parpol | 61.183.750 | 41.761.100 | -19.422.650 | Sedang Berjalan | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.343.212.370 | 4.127.134.994 | 1.218.577.524 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | | |
|-----------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN KAMPAR KIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Jumlah karya kreasi dan inovasi generasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat Pemenuhan Jumlah calon anggota Paskibraka yang dilatih & dibina. | Tingkat Pemenuhan Jumlah calon anggota Paskibraka yang dilatih & dibina. | 70 Orang | 70.00 orang | Terlaksananya Upacara HUT RI dan suksesnya Pengibaran Bendera Oleh Paskibraka | Tersedianya Paskibraka Kecamatan | 70 Orang | 70.00 orang | 99.650.000 | 25.000.000 | -74.650.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2071.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2071.1501 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat pedesaan | | 100.00 Persen | Tunjangan Lembaga Masyarakat dan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan | | | 12.00 Bulan | Terberdayakannya lembaga dan ormas Kelurahan | | 12.00 Bulan | 443.438.000 | 73.300.000 | -370.138.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | | |
| 2071.1509 | Penyaluran dana operasional pembinaan Desa/Kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terlaksananya program pemberdayaan | | 0 | 100 Persen | | Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat kelurahan | 0 | 1 Tahun | Terberdayakannya lembaga dan ormas Kelurahan | | 1 tahun | 73.300.000 | 0 | -73.300.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI | | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.1908 | Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Kampar Kiri | | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | | 100.0000 Persen | | Persentase desa dengan realisasi sesuai perencanaan | | 12.0000 Bulan | | Terevaluasi RABDes seluruh desa | | 19.0000 Desa | | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | | | | 1.00 Kali | | Jumlah qori dan qoriah yang mengikuti MTQ | | 50.00 Orang | | Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten | | 50.00 orang | 78.750.000 | 53.450.000 | -25.300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.01. | Program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kecamatan Kampar Kiri | | Persentase jalan lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (%) | | 20.0000 persen | | Realisasi pemenuhan terhadap sarana dan prasarana kelurahan | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan | | 100.0000 persen | 0 | 370.138.000 | 370.138.000 | 0 | Baru | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | | 12.00 Bulan | | Tersedia nya Jasa komunikasi, air dan listrik | | 12.00 Bulan | 34.800.000 | 17.400.000 | -17.400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor | Tersedia nya jasa kebersihan, jaga kantor dan alat pembersih | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 183.751.300 | 84.315.650 | -99.435.650 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | | 12.00 Bulan | | Tersedia nya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja | | 12.00 Bulan | 2.250.000 | 1.125.000 | -1.125.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya ATK | Tersedia nya ATK yang memadai | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 64.960.000 | 42.298.900 | -22.661.100 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya belanja cetak dan penggandaan | Tersediaa nya Barang Cetak dan Penggandaan | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 37.909.900 | 23.954.950 | -13.954.950 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya peralatan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 46.000.000 | 81.360.000 | 35.360.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | | 12.00 Bulan | | Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundangan | | 12.00 Bulan | 10.560.000 | 5.280.000 | -5.280.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya makan dan minum rapat | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 107.100.000 | 67.400.000 | -39.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terselenggaraanya Perjalanan Dinas keluar Daerah | Tersedianya biaya rapat konsultasi ke luar daerah | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 125.200.000 | 16.200.000 | -109.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | | 12.00 Bulan | | Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 12.00 Bulan | 248.940.000 | 114.470.000 | -134.470.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya Penjaga Kantor | Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 116.800.000 | 51.100.000 | -65.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kecamatan Kampar Kiri | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | | 1 Tahun | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | | | 1 tahun | | Terwujudnya Kenyamanan Dalam Operasional Kantor | | 1 Tahun | 17360000 | 0 | -17.360.000 | | |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | Kecamatan Kampar Kiri | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12.0000 Unit | 1.00 Unit | Tersedianya perbaikan kendaraan dinas | Mobil dinas yang terawat secara rutin | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 16.612.000 | 23.517.000 | 6.905.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI |
| 7011.0226 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | Realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | | 12.0000 Bulan | | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | | 12.0000 Bulan | 16.000.000 | 41.820.000 | 25.820.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0518 | Bimbingan Teknis aparatur pengelola keuangan daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Jumlah aparatur pengelola keuangan yang mengikuti Bimtek | | 12.0000 Orang | | Terselenggaranya Bimtek | | 12.0000 Bulan | 0 | 15.600.000 | 15.600.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0529 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kecamatan Kampar Kiri | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi ASN | | 100 Persen | | Terselenggaranya Bimtek | | 1 Tahun | 15.600.000 | 0 | -15.600.000 | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.753.481.200 | 1.122.229.500 | (631.251.700) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------|---------------------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN TAPUNG HILIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat Pemenuhan Jumlah calon anggota Paskibraka yang dilatih & dibina. | Tingkat Pemenuhan Jumlah calon anggota Paskibraka yang dilatih & dibina. | 21.0000 OK | 21.00 OK | Terlaksananya Upacara HUT RI dan suksesnya Pengibaran Bendera Oleh Paskibraka | Tersedianya Makanan Minuman Khusud dan honorium Pelatih dan Anggota PASKIBRAKA | 21.0000 OH | 21.00 OK | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1908 | Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Tapung Hilir | | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | | 100.00 Persen | Terciptanya tertib administrasi pelayanan pemerintahan desa | Terciptanya tertib administrasi pelayanan pemerintahan Desa se-Kecamatan Tapung Hilir | | 1 tahun | | | | 1 Tahun | 11550000 | 0 | -11.550.000 | | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Tapung Hilir | Kecamatan Tapung Hilir | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah desa yang difasilitasi dan dievaluasi | Jumlah desa yang difasilitasi dan dievaluasi | 16.0000 Desa | 16.00 Desa | Terciptanya Tertib Administrasi Pelayanan Pemerintahan Desa | Terciptanya tertib administrasi pelayanan pemerintahan desa | 16.0000 Desa | 16.00 Desa | 14.500.000 | 11.550.000 | -2.950.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------|---------------------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kecamatan Tapung Hilir | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kali | Terlaksananya Peserta Qori dan Qoriah Kecamatan Tapung Hilir untuk mengikuti MTQ tingkat Kab.Kampar | Terpenuhi nya Peserta Qori dan Qoriah Kecamatan Tapung Hilir untuk mengikuti MTQ tingkat Kab.Kampar | 25.0000 oRANG | 25.00 oRANG | Terselenggaranya MTQ tingkat Kab Kampar dalam meningkatkan minat baca,pemahaman dan pengamalan isi kandungan Alquran untuk mewujudkan Masyarakat berperadaban modern dan berpribadian qurani | Jumlah Qori dan Qoriah serta Official | 25.0000 Orang | 25.00 Orang | 72.625.000 | 64.575.000 | -8.050.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan TapungHilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik. | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik. | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya air yang bersih dan penerangan dilingkungan Kantor Camat Tapung Hilir, serta Komunikasi yang lancar melalui nternet. | Terciptanya air yang bersih dan penerangan dilingkungan Kantor Camat Tapung Hilir serta komunikasi yang lancar melalui internet | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 10.050.000 | 10.050.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------------|---------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor. | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor. | 12.0000 Bulan | 2.00 Bulan | Terciptanya Lingkungan dan ruang kerja yang bersih serta kenyamanan dan kerapian Kantor | Terciptanya Lingkungan dan ruang kerja yang bersih serta kenyamanan dan kerapian Kantor | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 32.655.000 | 35.714.000 | 3.059.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja. | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja. | 16.0000 Unit | 16.00 Unit | Terpenuhinya Perkantoran yang Baik | Terpenuhinya kenyamanan bekerja bagi pegawai Kantor Camat Tapung Hilir | 16.0000 Unit | 12.00 Bulan | 2.800.000 | 4.400.000 | 1.600.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK. | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK. | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Adanya Alat Tulis Kantor | Adanya Alat Tulis Kantor yang lengkap | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 25.881.000 | 27.184.800 | 1.303.800 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan. | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan. | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Tersedianya Kop Surat, Blangko kwitansi, Blangko SPPD dan disposisi serta baran cetakan lainnya dan foto copy | Tersedianya Barang Cetak dan pengadaan yang lengkap | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 15.650.000 | 15.886.000 | 236.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan komponen instalasi listrik kantor. | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan komponen instalasi listrik kantor. | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terpenuhinya Komponan dan Instalasi listrik yang Baik | Adanya Alat-alat Listri (Cock Kombina si,Stop Kontak,L ampu,Peti ng,Kabel)dan lain sebagainya) | 100.0000 Persen | 12.00 Bulan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------------|---------------------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan&perundang-undangan. | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan&perundang-undangan. | 12.0000 bulan | 12.00 bulan | Terciptanya inforasi berita dan wawasan pengetahuan pegawai yang meningkat | Tersedianya Majalah dan Surat Kabar | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 3.780.000 | 3.780.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman. | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman. | | 100.00 Persen | | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu serta kegiatan | | 1.00 Tahun | 46.480.000 | 45.800.000 | -680.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah. | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah. | | 13.00 OH | | Terwujudnya Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | | 1.00 Tahun | 23.000.000 | 13.600.000 | -9.400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan jasa tenaga harian lepas. | Jumlah penyediaan jasa tenaga harian lepas. | 494.0000 OH | 504.00 OH | Terciptanya pelayanan administrasi yang memadai | Tersedianya Tenaga Kerja Kantor | 494.0000 OH | 1.00 Tahun | 32.760.000 | 32.110.000 | -650.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah. | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah. | 283.0000 Kali | 283.00 Kali | Terciptannya kordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terwujudnya Koordinasi Dalam Daerah | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 76.000.000 | 81.020.000 | 5.020.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor. | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor. | 730.0000 OH | 730.00 OH | Tepeliharanya barang-barang perlatan kantor (Keamanan Kantor terjaga) | Terwujudnya Keamanan Kantor | 730.0000 OH | 1.00 Tahun | 43.800.000 | 43.800.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------------|---------------------------|--|---|------------------|---------------|---|--|------------------|---|---|--|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kantor Camat Tapung Hilir | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.00 Tahun | | Tingkat Kenyamanan Dalam Operasional Kantor | | 100 Persen | | Terwujudnya Kenyamanan Dalam Operasional Kantor | | 100 Persen | 16000000 | 0 | -16.000.000 | | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kantor Camat Tapung Hilir | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala. | 1.0000 Unit | 1.00 Unit | Berfungsinya Kendaraan bermotor operasional kecamatan | Tersedianya BBM, Service, Suku Cadang dan STNK Kantor | 1.0000 Unit | 1.00 Unit | 49.234.000 | 20.054.000 | -29.180.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | Kabupaten Kampar | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | 1.0000 Orang | 3.00 Orang | Aparatur Kantor Camat Tapung Hilir Memahami Perundang-undangan yang berlaku | Aparatur Kantor Camat Tapung Hilir Bisa Mengikuti BIMTEK Tentang Peraturan Prundang undangan | 1.0000 Orang Kegiatan | 1.00 Tahun | 17.200.000 | 9.000.000 | -8.200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Tapung Hilir | | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Terpenuhinya kualitas sumber daya Manusia yang handal dan profesional | | 3.0000 Orang | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tata usaha keuangan dan aset | | 3.0000 Orang Kegiatan | | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HILIR | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 551.065.000 | 475.623.800 | (75.441.200) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN TAPUNG HULU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah calon anggota PASKIBRAKA yang dilatih dan dibina | Jumlah calon anggota PASKIBRAKA yang dilatih dan dibina | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | Terciptanya Upacara Bendera yang Baik dan Benar serta penuh kekhikmatan | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan anggota paskib | 1 Kegiatan | 1 Tahun | 14.250.000 | 14.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | 100 Persen | 7 bulan | Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | 7 Bulan | 7 | Terciptanya tertib administrasi pelayanan pemerintahan desa | Terpenuhinya fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa | 7 Bulan | 7 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kegiatan | 1 Kali | Jumlah Qori & Qoriah Kecamatan yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten | Jumlah Qori & Qoriah Kecamatan yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | Kafilah Kecamatan Tapung Hulu | Terlaksananya keikutsertaan kafilah kecamatan pada MTQ Kabupaten | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|--|--|---|------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | Tingkat pemenuhan terhadap pelayanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | Meningkatnya kualitas pelayanan jasa komunikasi dan sumber daya listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 1 Tahun | Tersedianya Bahan dan Perlengkapan Pembersih serta Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Bahan dan Perlengkapan Pembersih serta Jasa Kebersihan Kantor | 1 Tahun | 0 Tahun | Terciptanya suasana lingkungan kerja yang nyaman | Terpeliharanya kebersihan kantor | 1 Tahun | 12 Bulan | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 1 Tahun | Tersedianya jasa servis Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik | Tersedianya jasa servis Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik | 1 Tahun | 0 Tahun | Berfungsinya komputer dan Printer dengan baik | Lancarnya kegiatan operasional kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 34.760.000 | 29.760.000 | -5.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | Tercapainya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 19.883.000 | 20.467.000 | 584.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan komponen listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan komponen listrik | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Terciptanya sumber daya listrik yang mumpuni guna kelancaran aktifitas perkantoran | Terpenuhinya penerangan kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 15.000.000 | 5.000.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 1 | Tersedianya bahan bacaan & perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan & perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 0.00 Bulan | Peningkatan wawasan Pegawai Kantor Camat Tapung Hulu | Meningkatnya wawasan aparatur | 12.0000 bulan | 12.00 Bulan | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tersedianya Makanan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan | Tersedianya Makanan dan Minum Rapat, Tamu dan Kegiatan | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi peserta rapat dan tamu | Terwujudnya kepuasan bagi tamu, pegawai dan peserta rapat | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 80.000.000 | 110.240.000 | 30.240.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi luar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi luar daerah | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang baik | Terjalinnya koordinasi yang baik | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 30.200.000 | 31.900.000 | 1.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik | Terlaksananya pelayanan kantor yang baik | 1.0000 Tahun | 12.00 Bulan | 15.840.000 | 0 | -15.840.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Terlaksananya Rapat-rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang baik | Terciptanya koordinasi yang baik | 1.0000 Tahun | 217.00 OH | 100.000.000 | 112.700.000 | 12.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0209 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan gedung kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan gedung kantor | 1.0000 Tahun | 0.00 Unit | Terciptanya kenyamanan dalam pelayanan di Kantor Camat | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 26.000.000 | 16.000.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan mebeleur | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan mebeleur | 1.0000 Tahun | 0.00 Unit | Terlaksananya pelayanan yang prima | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 30.000.000 | 20.000.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kecamatan Tapung Hulu | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Tersedianya peralatan kerja yang memadai | | 1 Unit | | Terciptanya pekerjaan yang tepat waktu | | 1 Tahun | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap pemeliharaan Mobil Dinas | Tingkat Pemenuhan terhadap pemeliharaan Mobil Dinas | 1.0000 Tahun | 0.00 Unit | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas camat | Terciptanya kelancaran transportasi dalam bekerja | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 24.432.000 | 24.432.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0228 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap pemeliharaan peralatan gedung kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap pemeliharaan peralatan gedung kantor | 1.0000 Tahun | 0.00 Tahun | Terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung Hulu | Kecamatan Tapung Hulu | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN mengikuti Bimbingan Teknis | Jumlah ASN mengikuti Bimbingan Teknis | 3.0000 Orang | 0.00 Orang | Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikuti | Terciptanya ASN yang berwawasan luas | 3.0000 OK | 3.00 OK | 24.900.000 | 20.500.000 | -4.400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU |
| 7011.0526 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kecamatan Tapung Hulu | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | | 100.00 Persen | | Jumlah ASN mengikuti Bimbingan Teknis | | 1 Tahun | | Terciptanya wawasan ASN tentang PBMD | | 1 Tahun | 8.300.000 | 0 | -8.300.000 | | KECAMATAN TAPUNG HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Kecamatan Tapung Hulu | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah ASN mengikuti Bimbingan Teknis | Jumlah ASN mengikuti Bimbingan Teknis | 3.0000 Orang | 3.0000 Orang | Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan keuangan dan aset yang berlaku | Terciptanya ASN yang berwawasan luas | 3.0000 OK | 3.0000 OK | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG HULU | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 588.515.000 | 550.199.000 | (38.316.000) | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN TAPUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Jumlah Paskibra yang dibina | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 28 Orang | 1 Tahun | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | 1.00 Kegiatan | 18.00 orang | Terciptanya Upacara Bendera yang Baik dan Benar serta penuh kekhikmatan | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibraka | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 43.425.000 | 48.925.000 | 5.500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah desa yang difasilitasi dan dievaluasi | Jumlah desa yang difasilitasi dan dievaluasi | 7 Bulan | 7 Bulan | Terciptanya tertib administrasi pelayanan pemerintahan desa | Terciptanya Penyelenggaraan Keuangan Yang Baik Di Desa | 7 Bulan | 7 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | KABUPATEN KAMPAR | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1Kegiatan | 30 orang | Qori dan Qoriah Kecamatan Tapung | Terlaksananya MTQ Tk. Kabupaten | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 62.000.000 | 52.000.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG | |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | 1 Tahun | 100 persen | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik | Lancarnya kegiatan perkantoran | 1 Tahun | 12 Bulan | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 1 Tahun | 100 persen | Terciptanya Lingkungan Kerja yang nyaman | Terpeliharanya kebersihan kantor | 1 Tahun | 12 Bulan | 39.680.000 | 55.520.000 | 15.840.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | 1.00 Tahun | 100.00 persen | Berfungsinya komputer dan Mesin Tik dengan baik | Lancarnya kegiatan operasional kantor | 1 Tahun | 12 Bulan | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan ATK | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan ATK | 1 Tahun | 100 persen | Tercapainya Kelancaran Rutinitas Administrasi Kantor | Terlaksananya administrasi perkantoran | 1 Tahun | 12 Bulan | 34.760.000 | 31.720.000 | -3.040.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | 1 Tahun | 100 persen | Tercapainya Kelancaran Rutinitas Administrasi Kantor | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | 1 Tahun | 12 Bulan | 19.625.800 | 21.037.000 | 1.411.200 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | tersedianya komponen listrik | tersedianya komponen listrik | 1 Tahun | 100 persen | Terciptanya sumber daya listrik yang mempunyai kelancaran aktifitas perkantoran | Terpenuhnyapenerangan kantor Camat | 1 Tahun | 12 Bulan | 15.000.000 | 5.000.000 | -10.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | 1 Tahun | 100 persen | Peningkatan wawasan pegawai seputar berita/situasi teknik kabupaten kampar | Meningkatnya wawasan ASN | 1 Tahun | 12 Bulan | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1 Tahun | 100 persen | Terwujudnya kepuasan bagi peserta rapat dan tamu | Terwujudnya kepuasan bagi tamu, pegawai serta peserta rapat | 1 Tahun | 12 Bulan | 95.000.000 | 55.000.000 | -40.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah | 1 Tahun | 100 persen | Terlaksananya Koordinasi ke luar daerah | Terciptanya koordinasi yang baik | 1 Tahun | 12 Bulan | 30.400.000 | 22.760.000 | -7.640.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penyediaan jasa THL | Jumlah penyediaan jasa THL | 1 Tahun | 100 persen | Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya pelayanan kantor yang baik | 1 Tahun | 12 Bulan | 67.320.000 | 67.320.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | 1 Tahun | 245 kali | Terlaksananya Koordinasi dalam daerah yang baik | Terciptanya koordinasi yang baik | 1 Tahun | 12 Bulan | 108.000.000 | 94.000.000 | -14.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | 1 Tahun | 2 ORANG | Terciptanya suasana lingkungan kantor yang aman | Terciptanya keamanan lingkungan kantor yang aman | 1 Tahun | 12 Bulan | 15.840.000 | 31.680.000 | 15.840.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 1.Tahun | 1 Tahun | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1 unit | 1 unit | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat | Terciptanya kelancaran transportasi dalam bertugas | 1 Tahun | 12 Bulan | 24.432.000 | 24.432.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | 1 Tahun | 2 orang | Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | Terciptanya ASN yang berwawasan luas | 1 Tahun | 3 OK | 24.900.000 | 24.900.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0526 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | | 100 Persen | | Tersedianya Bimtek PBMD | | 1 Tahun | | Terciptanya wawasan ASN tentang PBMD | | 1 Tahun | 8.300.000 | 0 | -8.300.000 | | KECAMATAN TAPUNG |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kec. Tapung | KECAMATAN TAPUNG | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | 1 Tahun | 3 orang | Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan keuangan dan aset yang berlaku | Terciptanya ASN yang berwawasan luas | 1 Tahun | 4 OK | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAPUNG |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 651.232.800 | 596.844.000 | (54.388.800) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|----------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN TAMBANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | 1 Kegiatan | 20 orang | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Penyelenggaraan penarikan dan penurunan bendera pada HUT RI | 1 KEGIATAN | 1 KEGIATAN | 28.500.000 | 29.775.000 | 1.275.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah desa yang difasilitasi dan dievaluasi | Jumlah desa yang difasilitasi dan dievaluasi | 7 Bulan | 100 persen | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Tercapainya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 7 Bulan | 7 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kantor Camat Tambang | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1Kegiatan | 23 orang | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan pada MTQ Tingkat Kabupaten | Meningkatnya minat baca, pemahaman dan pengalamanan isi kandungan Al-qur'an | 1 KEGIATAN | 1 KEGIATAN | 65.500.000 | 63.300.000 | -2.200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG | |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|--|--|---|----------------------|----------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Lancarnya pembayaran jasa komunikasi dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.000.000 | 17.580.000 | -1.420.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 100 persen | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 53.425.000 | 52.885.000 | -540.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | 14 Unit | 100 persen | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpeliharanya peralatan kantor | 14 UNIT | 14 UNIT | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan penyediaan alat tulis kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan alat tulis kantor | 1 Tahun | 100 persen | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 1 TAHUN | 1 TAHUN | 41.620.000 | 39.782.666 | -1.837.334 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | 1 Tahun | 100 persen | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 TAHUN | 1 TAHUN | 28.500.000 | 15.000.000 | -13.500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | 1 Tahun | 100 persen | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik kantor | 1 TAHUN | 1 TAHUN | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|---------------------------------|----------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | 2 Unit | 100 persen | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor | 2 UNIT | 2 UNIT | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | 12 Bulan | 100 persen | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.600.000 | 2.640.000 | -960.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1.0000 Tahun | 100 persen | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 1.0000 TAHUN | 1.00 TAHUN | 31.200.000 | 31.103.000 | -97.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Provinsi dan Luar Provinsi Riau | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah | 36 OH | 36 OH | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tercapainya program dan kegiatan kecamatan | 36 OH | 36 OH | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa tenaga harian lepas | Jumlah penyediaan jasa tenaga harian lepas | 2 OH | 2 OH | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | lancarnya administrasi perkantoran | 2 OH | 2 OH | 74.400.000 | 35.815.000 | -38.585.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | 166 OH | 166 OH | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | Tercapainya program dan kegiatan | 166 OH | 166 OH | 70.200.000 | 73.000.000 | 2.800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|----------------------|----------------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Terselenggara Administrasi Perkantoran | Terselenggara Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | 1 OH | 1 OH | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Terjaganya keamanan kantor | 1 OH | 1 OH | 21.900.000 | 21.900.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG | |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terealisasi jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 1 Tahun | 1 Unit | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 1 Unit | 1 Unit | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 1 UNIT | 1 Unit | 19.784.000 | 19.784.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG | |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tatausahaa n keuangan dan aset | | 100.00 Persen | | Aparatur kantor camat tambang bisa mengikuti BIMTEK tentang peraturan perundangan-undangan | 1 Kegiatan | | | Aparatur kantor camat tambang memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku | | 1 Kegiatan | 8.700.000 | 0 | -8.700.000 | 0 | | KECAMATAN TAMBANG |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tatausahaa n keuangan dan aset | 100 Persen | 3 OK | Tingkat pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tatausahaa n keuangan dan aset | Bimbingan teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | 3 Orang | 3 Orang | Meningkatnya pengetahuan PNS | Tercapainya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 3 OK | 3 OK | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN TAMBANG | |
| 7011.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD | |
|---------------|--|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 7011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | | Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | 1.500.000 | 0 | -1.500.000 | | KECAMATAN TAMBANG | | |
| 7011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Tambang | Kantor Camat Tambang | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 1 Tahun | | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1 Tahun | | Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1 Tahun | 1.500.000 | 0 | -1.500.000 | | KECAMATAN TAMBANG | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 547.479.000 | 480.714.666 | (66.764.334) | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|---|---------------------|---|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN KAMPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar | Kantor Camat Kampar | | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | 1.00 Tahun | | Jumlah Calon Anggota Paskibra yang dilatih dan dibina | | 30.00 Orang | | Tercapainya Peningkatan Kualitas Upacara Peningkatan hari Kemerdekaan | | 1.00 Tahun | 30.200.000 | 30.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2071.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2071.1501 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Kecamatan Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat pedesaan | | 100.00 Persen | | Pemenuhan terhadap Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | | 0.0000 Persen | 1 | Tercapainya tertib dalam administrasi lembaga Masyarakat dan Organisasi masyarakat | | 1.00 Tahun | 517.240.000 | 147.100.000 | -370.140.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar | | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | | 100.00 Bulan | | Jumlah Tim Evaluasi dan Verifikasi Kecamatan | | 5.00 Orang | | Terciptanya Tertib Administrasi dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa | | 1.00 Tahun | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|--|--------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3705 | Keikutsertaan Kafilah MTQ | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kecamatan Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | Ikutsertanya Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | | 1.0000 Kegiatan | | Qori dan Qoriah Kecamatan Kampar | | 1.0000 Tahun | | 96.450.000 | 94.750.000 | -1.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.01. | Program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Airtiris | | Persentase jalan lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (%) | | 20.0000 persen | | Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat Kelurahan | | 3.0000 Kegiatan | | Terciptanya tertib dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Kelurahan | | 1.0000 Tahun | | 0 | 349.288.750 | 349.288.750 | Baru | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0102 | Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Airtiris | | Persentase tenaga kerja yang handal | | 10.0000 persen | | Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat Kelurahan | | 2.0000 Kegiatan | | Terciptanya Pelayanan Masyarakat Kelurahan | | 1.0000 Tahun | | 0 | 20.849.250 | 20.849.250 | Baru | KECAMATAN KAMPAR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penang | |
|-----------|--|--|---|---------------------|---|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Terhadap jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 1 | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik | | 1.00 Tahun | 19.007.810 | 18.996.000 | -11.810 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Terhadap Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | 1 | | Terciptanya suasana Lingkungan Kerja yang nyaman dan Aman | | 1.00 Tahun | 33.720.000 | 33.720.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | | 1 | | Komputer dan Printer | | 1.00 Tahun | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Kegiatan ATK | | 1 | | Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor | | 1.00 Tahun | 25.520.940 | 19.811.958 | -5.708.982 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Terhadap Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 1 | | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | | 1.00 Tahun | 6.291.150 | 6.291.000 | -150 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kantor Camat Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Terhadap Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 1.00 Kegiatan | | Terpenuhinya Penerangan dalam Aula Kantor Camat Kampar | | 1.00 Tahun | 9.850.000 | 9.850.000 | 0 | Baru | KECAMATAN KAMPAR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Penerangan dalam Aula Kantor Camat Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan terhadap Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | 1 | | Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Buku Perundang Undangan | | 1.00 Tahun | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Penerangan dalam Aula Kantor Camat Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman | 0.0000 Persen | 1 | | Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan kantor dan Tamu | | 1.00 Tahun | 35.685.000 | 35.685.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Intensitas Pelaksanaan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 20.00 Kali | | Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | | 1.00 Tahun | 8.400.000 | 5.600.000 | -2.800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | | 4.00 Orang | | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Administrasi Perkantoran | | 1.00 Tahun | 43.512.500 | 43.512.500 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar | Kantor Camat Kampar dan Lurah Airtiris | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 294.00 Kali | | Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang baik | | 1.00 TAHUN | 57.900.000 | 49.800.000 | -8.100.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|---|---------------------|---|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar | Kantor Camat Kampar dan Kantor Lurah Airtiris | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | | 3.00 Orang | | Tercapainya Keamanan lingkungan Kantor dan Rumah dinas Camat untuk mendukung kinerja yang kondusif | | 1.00 tahun | 90.000.000 | 86.400.000 | -3.600.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kantor Camat Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Pengadaan Meja dan Kursi Kantor | | 1.00 Kegiatan | | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur di kantor Camat kampar | | 1.00 Tahun | 15.000.000 | 14.000.000 | -1.000.000 | Baru | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kantor Camat Kampar | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Tersedianya peralatan kerja yang memadai | | 1 Unit | | Terciptanya pekerjaan yang tepat waktu | | 1 Tahun | 16.500.000 | 0 | -16.500.000 | | KECAMATAN KAMPAR |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | | 1.0000 Tahun | | Jumlah mobil jabatan yang mendapat Pemeliharaan rutin/berkala | | 1.0000 Unit | | Tercapainya Pemeliharaan dan Operasional mobil Dinas Camat | | 1.0000 Tahun | 19.934.000 | 19.934.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR | |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Jumlah Peserta ASN mengikuti Bimtek | | 1.0000 Kegiatan | | Tercapainya Kualitas ASN dalam Administrasi | | 1.0000 Kegiatan | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Baru | KECAMATAN KAMPAR | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.065.411.400 | 1.025.988.458 | (39.422.942) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Jumlah Paskibra yang dibina | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 28.0000 Orang | 1.00 Tahun | Jumlah Anggota Paskibra | Jumlah Anggota Paskibra | 35.0000 Orang | 35.00 Orang | Terpenuhinya Peringatan HUT RI di Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | 1.0000 Kegiatan | 100.00 Persen | 41.140.000 | 39.590.000 | -1.550.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Desa yang di evaluasi | Jumlah Desa yang di evaluasi | 24.0000 Desa | 24.00 Desa | Terpenuhinya tenaga terlatih dalam penegelolaan keuangan desa | Tersedianya tenaga dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 9.0000 Bulan | 100.00 Persen | 19.800.000 | 14.850.000 | -4.950.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3705 | Keikutsertaan Kafilah MTQ | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 0 | 1.00 Kali | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Kampar | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Kampar | 25.0000 Orang | 25.00 Orang | Terpenuhinya Qori dan Qoriah yang diutus Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terlaksananya keikutsertaan Kafilah MTQ | 1.0000 Kegiatan | 100.00 Persen | 66.575.000 | 57.650.000 | -8.925.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|----------------------------|----------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tingkat pemenuhan jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tingkat pemenuhan jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12.0000 Bulan | 100.00 Persen | 9.000.000 | 10.725.800 | 1.725.800 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan jasa kebersihan kantor | Tingkat pemenuhan jasa kebersihan kantor | 12 | 100.00 Persen | Terpenuhinya kenyamanan dalam bekerja | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 12.0000 Bulan | 100.00 Persen | 74.360.500 | 51.920.000 | -22.440.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah Perbaikan peralatan kerja | Jumlah Perbaikan peralatan kerja | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terpenuhinya peralatan kerja yang baik | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 6.0000 unit | 100.00 Persen | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan Penyediaan Alat tulis Kantor | Tingkat pemenuhan Penyediaan Alat tulis Kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran | Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor | 1.0000 tahun | 100.00 Persen | 30.150.000 | 30.149.900 | -100 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tersedianya kegiatan administrasi perkantoran | Terpenuhinya cetakan dan penggandaan | 1.0000 tahun | 100.00 Persen | 14.196.300 | 14.213.600 | 17.300 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 1 | Tingkat Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor | Tingkat Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor | 1.0000 Persen | 100.00 Persen | Lancarnya administrasi perkantoran dan indahnya kantor | Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.0000 tahun | 100.00 Persen | 3.592.000 | 3.592.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tingkat Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.0000 Unit | 25.00 Unit | Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 10.0000 unit | 100.00 Persen | 31.950.000 | 59.116.000 | 27.166.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | 100.00 Persen | | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | 100.00 Persen | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman | 100.0000 persen | 100.00 persen | Lancarnya suatu pekerjaan | Terpenuhinya makanan dan minuman rapat kantor | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | 33.375.000 | 25.650.000 | -7.725.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Propinsi Riau | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 25.0000 Kali | 10.00 Kali | Terjadinya koordinasi ke ibukota Provinsi | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 25.0000 Kali | 16.00 Kali | 25.200.000 | 20.200.000 | -5.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kabupaten Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 326.0000 Kali | 265.00 Kali | Terlaksananya koordinasi dalam daerah yang baik | Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah | 326.0000 Kali | 310.00 Kali | 105.200.000 | 109.900.000 | 4.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 kegiatan | | Terlaksananya kegiatan perlengkapan gedung kantor | | 1 Kegiatan | | Tercapainya kegiatan perlengkapan gedung kantor | | 1 Tahun | 44.500.000 | 0 | -44.500.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebeleur | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebeleur | 40.0000 Unit | 40.00 Unit | Tersedianya mebeleur kantor | Terlaksananya pemenuhan dan pengadaan mebeleur | 40.0000 unit | 100.00 Persen | 40.775.000 | 40.775.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0221 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 Tahun | | Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin | | 1.0000 Unit | | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 unit | - | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | Baru | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara secara rutin | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara secara rutin | 1.0000 Unit | 1.00 Unit | Kelancaran dalam melaksanakan tugas | Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan | 1.0000 unit | 100.00 Persen | 38.300.000 | 35.874.000 | -2.426.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kecamatan Kampar Kiri Hulu | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan | 2.0000 Orang | 2.00 Orang | Tersedianya aparatur yang memahami peraturan dan undang-undang | Peserta/ASN memahami tentang implementasi peraturan perundangan-undangan. | 2.0000 OK | 2.00 Orang | 18.200.000 | 18.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 0 | | | Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan teknis terkait Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset | 3 | | | Tersedianya aparatur yang memahami tentang penatausahaan keuangan dan aset | 1.0000 Kegiatan | | | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 613.413.800 | 749.506.300 | 136.092.500 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN SIAK HULU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | | | 1.00 Tahun | | | | | Jumlah anggota paskibra yang dilatih dan di bina | | 1.00 Kegiatan | | | 61.150.000 | 55.380.000 | -5.770.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | | | 100.00 Persen | | | | | Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | | 0.00 Persen | | | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|-----------|---|--|--|------------------------|------------------------|---|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.00 Kegiatan | | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Kampar | | 0.00 Orang | | terselenggaranya pelaksanaan musabaqah tilawatil qur'an tingkat kabupaten kampar dalam meningkatkan minat baca, pemahaman dan pengalamanan isi kandungan Al-Qur'an untuk mewujudkan masyarakat berperdamaian modren dan berpribadian | | 1.00 Kegiatan | 107.606.500 | 62.335.000 | -45.271.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | 12.0000 Bulan | 100.00 Persen | | 0 | 12.00 bulan | 21.600.000 | 22.249.992 | 649.992 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | tingkat pemenuhan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | 1 | | | 12.00 bulan | 50.331.000 | 49.831.000 | -500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan ya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggara nya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja | | 100.00 persen | | Terciptanya Kenyamanan dalam Bekerja | | 21.00 Unit | 2.600.000 | 2.920.000 | 320.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan ya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggara nya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | tingkat pemenuhan penyediaan alat tulis kantor | | 1 | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor | | 12.00 bulan | 37.049.874 | 17.581.596 | -19.468.278 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan ya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggara nya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | tingkat pemenuhan penyediaan barang cetakan dan pengadaaan | | 1 | Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Terpenuhinya Perlengkapan Barang Cetak dan Penggandaan | 0.0000 Orang | 12.00 bulan | 23.926.450 | 13.738.750 | -10.187.700 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan ya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggara nya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | tingkat pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 1 | Lancarnya Kegiatan di Kantor | | 12.00 bulan | 3.000.000 | 2.335.000 | -665.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan ya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | - | - | | Terselenggara nya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | tingkat pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | 1 | - | | | 2.00 Unit | 70.000.000 | 8.000.000 | -62.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung |
|-----------|---|--|---|------------------------|------------------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | | | tingkat pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | 1 | | Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Tamu dan Pegawai Kantor | 12.00 bulan | 4.800.000 | 2.100.000 | -2.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | | tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman | 1.0000 Tahun | 1 | - | Terwujudnya kepuasan bagi tamu | 12.00 bulan | 92.530.000 | 78.450.000 | -14.080.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | | | intensitas pelaksanaan koordinat or dan konsultasi ke luar daerah | | 0,01 | | Tercapainya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | 12.00 bulan | 28.680.000 | 15.500.000 | -13.180.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Jumlah penyediaan jasa THL | Jumlah penyediaan jasa THL | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | | Meningkatkan Kualitas manajemen sumber daya manusia | 100.00 persen | - | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | | | intensitas pelaksanaan koordinat or dan konsultasi ke dalam daerah | | 0,94 | | Terjalinnya koordinasi yang baik dengan | 208.00 OH | 94.800.000 | 66.340.000 | -28.460.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.00 Persen | | | jumlah (OH) tenaga harian lepas administrasi perkantoran | | 3,65 | | Terpeliharanya barang-barang dan alat-alat kantor | 12.00 bulan | 23.790.000 | 23.725.000 | -65.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|------------------------|------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 kegiatan | | Terlaksananya kegiatan perlengkapan gedung kantor | | 1 Kegiatan | | Tercapainya kegiatan perlengkapan gedung kantor | | 1 Tahun | - | 0 | 0 | | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Kegiatan | | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebeleur | | 1 Kegiatan | | Terlaksananya pemenuhan dan pengadaan mebeleur | | 1 Tahun | - | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0221 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1 Kegiatan | | Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin | | 1 Kegiatan | | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | - | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0202 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1 Tahun | | Tersedianya pengecatan gedung kantor | | 1 Tahun | | Tingkat Pemenuhan perlengkapan gedung kantor dan kelengkapannya | | 100% | 7.200.000 | 0 | -7.200.000 | | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara secara rutin | | 1.00 Unit | | Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan | 1.0000 unit | 100.00 Persen | 28.944.500 | 0 | -28.944.500 | 0 | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.0000 Persen | | realisasi pemenuhan terhadap sarana dan prasarana aparatur | | 1.0000 Tahun | - | | 1.0000 Tahun | | 0 | 22.754.000 | 22.754.000 | | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset | | 3.0000 orang | - | | 3.0000 OK | | | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | | | 1 Tahun | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | 1 Tahun | | Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | 0 | 0 | 0 | | KECAMATAN SIAK HULU |
| 7011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Siak Hulu | Kantor Camat Siak Hulu | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | | | 1 Tahun | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | | 1 Tahun | | Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | | 0 | 0 | 0 | | KECAMATAN SIAK HULU |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 685.158.324 | 470.390.338 | (214.767.986) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | 1.00 Tahun | | | | 0.00 Persen | | Jumlah calon anggota paskib yang dilatih dan dibina | | Lancarnya kegiatan paskibra | 527598 62.00 Tahun | 47.630.000 | 43.100.000 | -4.530.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.1501 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat pedesaan | 0 | 100.00 Persen | | | 0 | 445838 000.00 T | | Terlaksananya pelaporan keuangan dan aset | 0 | Tercapainya dalam pelayanan masyarakat kelurahan | 445838 000.00 Tahun | 445.838.000 | 75.700.000 | -370.138.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | | 100.00 Persen | | | | 12.00 Tahun | | Jumlah desa yang difasilitasi dan evaluasi | | Terciptanya tertib dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa | 115500 00.00 Tahun | 12.705.000 | 11.550.000 | -1.155.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|--------------|--|--|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.00 Kegiatan | | Jumlah Qori dan qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | | 30.00 Orang | | Qori dan QoriÃih yang diutus oleh kecamatan XIII Koto Kampar | 92683214.00 Orang | 81.029.850 | 74.736.000 | -6.293.850 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.01. | Program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kecamatan XIII Koto Kampar | | Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak (%) | | 20.0000 persen | | Realisasi pemenuhan terhadap sarana dan prasarana kelurahan | | 100.0000 persen | | Lancarnya saluran air dan jalan lingkungan | 100.0000 Persen | 0 | 370.138.000 | 370.138.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 0.00 persen | | Meningkatnya kualitas pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 38470000.00 Tahun | 15.180.000 | 12.000.000 | -3.180.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangng 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat Pemenuhan terhadap jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | 1 Kegiatan | | Terpenuhnya alat-alat pelayanan administrasi perkantoran | | 1 Kegiatan | 9.204.800 | 0 | -9.204.800 | | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto Kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | | 4.00 OH | | Terciptanya Suasana Kerja Aman dan Nyaman | | 6222000.00 Tahun | 62.220.000 | 62.220.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat Pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | | 0.00 Barang | | Terpenuhnya alat-alat pelayanan administrasi perkantoran | | 9670138.00 Tahun | 4.235.000 | 3.300.000 | -935.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | | 0.00 Barang | | Tercapainya kelancaran administrasi kantor | | 33060486.00 Tahun | 37.523.310 | 29.560.486 | -7.962.824 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 0.00 Barang | | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | | 15013000.00 Tahun | 9.901.870 | 6.313.000 | -3.588.870 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 0.00 Kwh | | Terpenuhnya penerangan bangunan gedung kantor dan rumah dinas | | 3206800.00 Kwh | 5.304.970 | 3.206.800 | -2.098.170 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | | 0.00 Tahun | | Terwujudnya administrasi perkantoran | | 2550000.00 Barang | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan dan perundangan-undangan | | 0.00 bulan | | Peningkatan wawasan pegawai seputar berita dan situasi terkini kabupaten kampar | | 5040000.00 Tahun | 5.040.000 | 5.040.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan makanan dan minuman | | 0.00 Barang | | Terwujudnya kepuasan bagi peserta rapat dan tamu | | 8735000.00 Tahun | 51.850.000 | 51.850.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 0.00 Kali | | Terpenuhinya koordinasi luar daerah | | 1420000.00 Tahun | 23.870.000 | 13.800.000 | -10.070.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 0.00 Kali | | Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 7130000.00 Kali | 100.320.000 | 70.800.000 | -29.520.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | | 0.00 OH | | Terpeliharanya barang-barang kantor dan alat-alat kantor | | 3650000.00 OH | 39.600.000 | 36.500.000 | -3.100.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0221 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 Tahun | | Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin | | 1.0000 Unit | | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 unit | | 41.869.200 | 0 | -41.869.200 | 0 | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | Kantor Camat XIII Koto kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | | 1.00 Tahun | | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | | 1.00 Unit | | Lancarnya operasional kendaraan mobil dinas | | 26905000.00 Unit | | 27.944.500 | 26.905.000 | -1.039.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan XIII Koto Kampar | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya pelaporan keuangan dan aset | | 1.0000 Tahun | | terlaksananya apartur keuangan dan aset | | 1.0000 tahun | | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.046.866.500 | 922.319.286 | (124.547.214) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN RUMBIO JAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah calon anggota paskib yang dilatih dan dibina | Jumlah calon anggota paskib yang dilatih dan dibina | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Realisasi perjalanan dinas keluar daerah aparatur | Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Anggota Paskib | 100 Persen | 1 Tahun | 16.450.000 | 14.650.000 | -1.800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah tim evaluasi dan verifikasi kecamatan | Jumlah tim evaluasi dan verifikasi kecamatan | 7 Desa | 7 Desa | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal | Terciptanya tertib Administrasi Pemerintahan Desa | 7 bulan | 1 Tahun | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Jumlah Qori dan qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori dan qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Qori dan Qoriah utusan Kecamatan Rumbio Jaya | 100 Persen | 40 Orang | 83.225.000 | 69.100.000 | -14.125.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA | |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12. Bulan | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan perkantoran | "Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran" | 12 Bulan | 1 Tahun | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12. Bulan | 12 Bln | Terpenuhinya kualitas sarana dan prasarana aparatur | "Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor" | 1 Kegiatan | 1 Tahun | 37.165.000 | 34.824.300 | -2.340.700 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat Pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | 24 Unit | 24.00 unit | Terlaksananya Bimbingan dan Pembinaan Kelembagaan Kube Fakir Miskin Perkotaan dan Pedesaan | "Realisasi Pemenuhan terhadap Jasa Perbaikan Peratalan Kerja" | 1 Kegiatan | 1 Tahun | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | 1. tahun | 1 tahun | Realisasi penyediaan materai untuk administrasi kantor | "Realisasi Pemenuhan terhadap ATK" | 100 Persen | 1 Tahun | 18.869.880 | 14.020.698 | -4.849.182 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 1 tahun | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tercapainya Kelancaran Kegiatan Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 8.307.200 | 8.243.900 | -63.300 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan dan perundang-undangan | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan dan perundang-undangan | 1 tahun | 1 tahun | terpenuhinya bahan bacaan | Meningkatnya Wawasan Aparatur | 12 bulan | 1 Tahun | 2.640.000 | 2.640.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Pemenuhan terhadap makanan dan minuman | Pemenuhan terhadap makanan dan minuman | 1 tahun | 1 tahun | Realisasi kebutuhan bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan kantor | Realisasi Pemenuhan terhadap Makanan dan Minuman | 1 Tahun | 1 Tahun | 42.300.000 | 42.300.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 23 OH | 23.00 oh | Realisasi ketersediaan alat tulis kantor | Intensitas/Tingkat Pemenuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 100 Persen | 1 Tahun | 20.550.000 | 19.750.000 | -800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 138 OH | 138 OH | Realisasi jumlah barang cetakan dan penggandaan | Realisasi Pemenuhan terhadap Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 100 Persen | 1 Tahun | 72.000.000 | 68.000.000 | -4.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | 1 tahun | 1 tahun | Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Realisasi Pemenuhan terhadap jasa pengamanan kantor | 100 Persen | 1 Tahun | 43.800.000 | 43.800.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Tersedianya komputer PC/Note book dan kelengkapannya | Tersedianya komputer PC/Note book dan kelengkapannya | 2 unit | 2 Unit | Tersedianya Komputer PC/Note book dan kelengkapannya | Tersedianya Komputer PC/Note book dan kelengkapannya | 2 unit | 1 Tahun | 0 | 13.936.000 | 13.936.000 | Baru | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 100 Persen | 1 Tahun | Jumlah mobil dinas yang dipelihara | Jumlah mobil dinas yang dipelihara | 1 unit | 1 unit | terciptanya kenyamanan dalam bekerja | Lancarnya Kegiatan Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | 32.280.000 | 25.184.000 | -7.096.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100 Persen | 1 Tahun | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 1 OK | 1 Ok | Bimtek Bagi PNS | Bimtek Bagi PNS | 1 Tahun | 1 Tahun | 9.166.000 | 0 | -9.166.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Rumbio Jaya | Kantor Camat Rumbio Jaya | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100 Persen | 1 Tahun | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 3 OK | 3 OK | Meningkatkan Pengetahuan PNS | Bimtek Bagi PNS | 3 OK | 1 Tahun | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN RUMBIO JAYA |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 435.703.080 | 405.398.898 | (30.304.182) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|---|--------------|----------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN KAMPAR UTARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | 1.00 Tahun | | | Terciptanya SDM yang handal dalam pengibaran bendera | | 1.00 Kegiatan | | pemenuhan terhadap program pengembangan ekstrakurikuler | 1 | 19.800.000 | 19.775.000 | -25.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | | 100.00 Persen | | | Terkoordinirnya pengelolaan Keuangan Desa dengan baik | | 8.00 Desa | | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | 7.00 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | | Kantor Camat Kampar Utara | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.00 Kali | | | Terlaksananya pengiriman kafilah MTQ dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Kampar | | 1.00 Kegiatan | | Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan | 1.00 Kegiatan | 78.900.000 | 71.055.000 | -7.845.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|---------------------------|---|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor dan Rumah Dinas Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | 1 | | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 1.00 Tahun | 14.400.000 | 14.160.000 | -240.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | | 1 | | Realisasi pemenuhan terhadap jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | 1.00 Tahun | 37.858.140 | 37.209.600 | -648.540 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | | 1 | | Meningkatnya kualitas Manajemen sumber daya aparatur | | 1.00 Tahun | 6.501.000 | 5.411.000 | -1.090.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan ATK | | 1.00 Tahun | | tersedianya alat tulis kantor | | 1.00 Tahun | 19.647.800 | 19.472.900 | -174.900 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan terhadap Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 1.00 Tahun | | Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 1.00 Tahun | 7.712.500 | 7.995.000 | 282.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan ATK | | 0.00 Tahun | | Terwujudnya administrasi perkantoran | | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR UTARA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | 1.00 Tahun | | Tersedianya bahan bacaan Koran | | 1.00 Tahun | 3.780.000 | 3.780.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan dan minuman | | 1 | | Tersedianya pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu | | 1.00 Tahun | 31.250.000 | 31.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 0.00 Kali | | Terpenuhinya koordinasi luar daerah | | 1 Tahun | 9.400.000 | 0 | -9.400.000 | | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Terlaksananya tenaga Administrasi perkantoran | | 4.00 Orang | | Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran | | 252.00 Hari | 78.120.000 | 78.120.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah | | 1.00 Tahun | | Perjalanan Dinas ke Kabupaten di Wilayah Kecamatan Kampar Utara | | 1.00 Tahun | 71.920.000 | 78.000.000 | 6.080.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Bulan | | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | | 0.00 OH | | Terpeliharanya barang-barang kantor dan alat-alat kantor | | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | | | KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampar Utara | Kantor Camat Kampar Utara | | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | | 1.00 Tahun | | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | | 1.00 unit | | kendaraan dinas operasional Camat Kampar Utara | | 1.00 Tahun | 17.363.500 | 20.384.400 | 3.020.900 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA | |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Utara | | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Terciptanya SDM yang handal | | 1.0000 Kegiatan | | Terciptanya SDM yang menguasai tentang penatausahaan Asset Kantor Camat Kapar Utara | 1 | | 8.800.000 | 15.600.000 | 6.800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR UTARA | | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Utara | Kecamatan Kampar Utara | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Terlaksananya pelaporan keuangan dan aset | | 1.0000 Tahun | | terlaksananya apartur keuangan dan aset | 1.0000 tahun | | 15.600.000 | 0 | -15.600.000 | | | KECAMATAN KAMPAR UTARA | |
| 7011.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD | |
|---------------|--|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------|------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 7011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Utara | Kecamatan Kampar Utara | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | | Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | | | KECAMATAN KAMPAR UTARA | |
| 7011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Utara | Kecamatan Kampar Utara | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 1 Tahun | | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1 Tahun | | Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1 Tahun | 1.344.000 | 0 | -1.344.000 | | | KECAMATAN KAMPAR UTARA | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 433.946.940 | 413.762.900 | (20.184.040) | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|--------------------|--------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN KAMPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Jumlah Paskibra yang dibina | Jumlah Paskibra yang dibina | 1 Tahun | 1 Tahun | Jumlah calon anggota Paskibra yang dilatih dan dibina | Jumlah calon anggota Paskibra yang dilatih dan dibina | 20 Orang | 20 Orang | Anggota Paskibra | Anggota Paskibra | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 33.641.000 | 29.775.000 | -3.866.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | Tolok Ukur Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Kampar | Kantor Camat Kampa | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Desa yang difasilitasi dan dievaluasi | Jumlah Desa yang difasilitasi dan dievaluasi | 9 Desa | 9 Desa | Terpenuhinya fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa | Terpenuhinya fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa | 7 Bulan | 7 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kali | 1 Kali | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Terlaksananya pengiriman kafilah MTQ tingkat Kabupaten | Terlaksananya pengiriman kafilah MTQ tingkat Kabupaten | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50.290.000 | 48.870.000 | -1.420.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA | |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab |
|-----------|---|--|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan perkantoran | Lancarnya kegiatan perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 15.660.000 | 15.660.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 44.916.000 | 42.216.000 | -2.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Unit | 12 Unit | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 Unit | 12 Unit | Tersedianya peralatan kerja yang baik | Tersedianya peralatan kerja yang baik | 12 Unit | 12 Unit | 4.400.000 | 3.400.000 | -1.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 24.935.800 | 21.510.000 | -3.425.800 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 6.014.000 | 6.090.100 | 76.100 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 1 Tahun | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Tahun | | | | 1 Tahun | 28.000.000 | 0 | -28.000.000 | | KECAMATAN KAMPA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | 12 Bulan | 12 Bulan | Meningkatnya wawasan aparatur | Meningkatnya wawasan aparatur | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.640.000 | 2.640.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | 1 Tahun | 1 Tahun | 31.950.000 | 31.950.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 10 Kali | 10 Kali | Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 10 OH | 10 OH | 20.200.000 | 14.916.000 | -5.284.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa THL | Jumlah penyediaan jasa THL | 2 OH | 2 OH | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi | 2 OH | 2 OH | 26.400.000 | 24.600.000 | -1.800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 184 Kali | 184 Kali | Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Kabupaten | Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Kabupaten | 184 OH | 184 OH | 89.150.000 | 89.150.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa pengaman kantor | Jumlah penyediaan jasa pengaman kantor | 1 OH | 1 OH | Terpeliharanya keamanan Kantor | Terpeliharanya keamanan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 18.600.000 | 18.250.000 | -350.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|--------------------|--------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Unit | | Tingkat pemenuhan terhadap pengadaan mebeleur | | 1 Unit | | Tersedianya mebeleur Kantor | | 1 Unit | | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | Baru | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat kampa | Kantor Camat Kampa | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.00 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap pengadaan komputer PC/ Note Book dan kelengkapannya | Tingkat pemenuhan terhadap pengadaan komputer PC/ Note Book dan kelengkapannya | 2 Unit | 2 Unit | Terlaksananya pemantauan kerusakan tanah/lahan | Tersedianya peralatan kantor | 2 Unit | 2 Unit | 12.750.000 | 12.750.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 1 Unit | 1 Unit | Terpeliharanya mobil dinas | Terpeliharanya kendaraan dinas | 1 Unit | 1 Unit | 21.896.000 | 21.284.000 | -612.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Kampa | Kantor Camat Kampa | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah ASN mengikuti Bimtek penatausahaan keuangan dan aset | Jumlah ASN mengikuti Bimtek penatausahaan keuangan dan aset | 3 Orang | 3 Orang | Meningkatnya pengetahuan PNS | Meningkatnya pengetahuan PNS | 3 OK | 3 OK | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPA |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 458.592.800 | 413.211.100 | (45.381.700) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN SALO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Salo | | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | 1.0000 Tahun | | Jumlah calon anggota paskibraka yang dilatih dan di bina | | 1.0000 Kegiatan | | Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Ekstrakurikuler | | 1.0000 Kegiatan | | 26.760.000 | 26.760.000 | | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Salo | | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | | 100.0000 Persen | | Cakupan desa yang terfasilitasi dan evaluasi | | 7.0000 Bulan | | Terciptanya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan desa | | 1.0000 Tahun | | 11.550.000 | 11.550.000 | | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kantor Camat Salo | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.0000 Kegiatan | | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat kabupaten | | 1.0000 Kegiatan | | Tersedianya kebutuhan kafilah, dan seluruh operasional kecamatan salo selama pelaksanaan MTQ | | 1.0000 Kegiatan | | 59.465.000 | 59.465.000 | | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--|-------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Gedung Kantor dan Aula Kantor Camat Salo | Kantor Camat Salo | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terpenuhi Pelayanan Jasa Komunikasi dan Sumber daya listrik | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 12.120.000 | 12.120.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | Kantor Camat Salo | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | | 100.00 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | | | 12.00 Bulan | Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | 12.00 Bulan | 56.712.500 | 56.712.500 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | 5.0000 Unit | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | 12.0000 Bulan | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan alat tulis kantor | | 12.0000 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan alat tulis kantor | | | 12.0000 Bulan | 25.696.100 | 14.208.400 | -11.487.700 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetak dan penggandaan | | 1.0000 Tahun | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetak dan penggandaan | | | 12.0000 Bulan | 5.348.000 | 5.243.100 | -104.900 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|--|--|---|-------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 1.0000 Tahun | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 12.0000 Bulan | | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | | 100.00 Bulan | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | | 0.00 Tahun | | Terwujudnya administrasi perkantoran | | | 1 Tahun | 7.000.000 | 0 | -7.000.000 | | KECAMATAN SALO |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | | 12.0000 Bulan | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | | 12.0000 bulan | | 9.540.000 | 9.540.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makan dan minum | | 1.0000 Tahun | | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makan dan minum | | 12.0000 bulan | | 38.600.000 | 38.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 1.0000 Tahun | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 12.0000 Bulan | | 24.400.000 | 16.400.000 | -8.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Jumlah penyediaan jasa Tenaga Harian Lepas | | 3.0000 Orang | | Jumlah penyediaan jasa Tenaga Harian Lepas | | 12.0000 Bulan | | 54.180.000 | 54.180.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 1.0000 Tahun | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 12.0000 Bulan | | 25.000.000 | 20.000.000 | -5.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|-------------------|-------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | | 2.0000 Orang | | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | | 12.0000 Bulan | | 36.500.000 | 36.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | Kantor Camat Salo | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 kegiatan | | Terlaksananya kegiatan perlengkapan gedung kantor | | 1 Kegiatan | | Tercapainya kegiatan perlengkapan gedung kantor | | 1 Tahun | 7.200.000 | 0 | -7.200.000 | | KECAMATAN SALO |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | Kantor Camat Salo | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Kegiatan | | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebeleur | | 1 Kegiatan | | Terlaksananya pemenuhan dan pengadaan mebeleur | | 1 Tahun | 19.050.000 | 0 | -19.050.000 | 0 | KECAMATAN SALO |
| 7011.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | Kantor Camat Salo | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100.00 Persen | | Tersedianya peralatan kerja yang memadai | | 1 Unit | | Terciptanya pekerjaan yang tepat waktu | | 1 Tahun | 15.000.000 | 0 | -15.000.000 | | KECAMATAN SALO |
| 7011.0202 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | Kantor Camat Salo | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | Tersedianya pengecatan gedung kantor | | 1 Tahun | | Tingkat Pemenuhan perlengkapan gedung kantor dan kelengkapannya | | 100% | 6.000.000 | 0 | -6.000.000 | | KECAMATAN SALO |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | | Tingkat pemenuhan terhadap pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | | 1.0000 Tahun | | Tingkat pemenuhan terhadap pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | | 1.0000 tahun | 21.336.000 | 21.334.000 | -2.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO | |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Intensitas pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | 1.0000 Tahun | | Intensitas pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | 1.0000 Tahun | | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Salo | | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Jumlah penyediaan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | | 3.0000 Orang | | Jumlah ASN yang menguasai Penatausahaan dan Aset | | 3.0000 OK | | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN SALO |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 491.457.600 | 412.613.000 | (78.844.600) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN BANGKINANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | kantor camat bangkinang | kantor camat bangkinang | Terselenggarakannya upacara Hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia | Jumlah Paskibra yang dibina | 1 Tahun | 30. Orang | jumlah calon anggota paskibra yang dilatih dan dibina | jumlah anggota paskibra yang dilatih dan dibina | 1 kegiatan | 30.00 orang | calon anggota paskibra tingkat kecamatan | pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibra | 100 persen | 1.00 tahun | 64.774.400 | 44.600.000 | -20.174.400 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.1501 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Lurah Pulau dan Lurah Pasir Sialang | Lurah Pulau dan Lurah Pasir Sialang | Tercapainya tertib dalam pelayanan masyarakat kelurahan | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat perdesaan | 1 tahun | 100. Persen | Jumlah masyarakat yang dilayani | meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan | 1 tahun | 756 orang | pemberdayaan lembaga dan orgainsasi masyarakat pedesaan | tercapainya tertip dan pelayanan masyarakat kelurahan | 1 tahun | 1.00 tahun | 908.476.000 | 168.200.000 | -740.276.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | kantor camat bangkinang | kantor camat bangkinang | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Desa yang difasilitasi dan dievaluasi | Jumlah Desa yang difasilitasi dan dievaluasi | 9 Desa | 9 Desa | Terpenuhinya fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa | Terpenuhinya fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa | 7.00 Bulan | 7.00 Bulan | 14.850.000 | 11.550.000 | -3.300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|---------------|---|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | kantor camat bangkinang | kantor camat bangkinang | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kali | 1 Kali | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Terlaksananya pengiriman kafilah MTQ tingkat Kabupaten | Terlaksananya pengiriman kafilah MTQ tingkat Kabupaten | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 58.125.000 | 48.970.000 | -9.155.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.01. | Program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Pulau | Kelurahan Pulau | Persentase sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan per kecamatan | Tersedianya sarana dan prasarana Kelurahan | 68. persen | 1 tahun | Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | sarana dan prasarana Kelurahan Pulau | 4 paket | 100 persen | Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan | Sarana dan prasarana Kelurahan Pulau | 1.0000 kegiatan | 1.00 tahun | 0 | 363.173.000 | 363.173.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Pasir Sialang | Kelurahan Pasir Sialang | Persentase sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan per kecamatan | Tersedianya sarana dan prasarana Kelurahan | 68.68 persen | 1 tahun | Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Sialang | 5 paket | 100 persen | Terpenuhinya sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Sialang | Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Sialang | 1.0000 kegiatan | 1.00 tahun | 0 | 358.600.000 | 358.600.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Pulau | Kelurahan Pulau | Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan dan mengaplikasikan pendidikan karakter dan pengembangan diri | Tersedianya sarana dan prasarana Kelurahan | 46.25 persen | 1 tahun | Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Sialang | 3.0000 kegiatan | 100 persen | Terpenuhinya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Sarana dan prasarana Kelurahan Pulau | 1.0000 kegiatan | 1.00 tahun | 0 | 6.965.000 | 6.965.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0102 | Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan pasir sialang | Kelurahan pasir sialang | Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan dan mengaplikasikan pendidikan karakter dan pengembangan diri | Tersedianya sarana dan prasarana Kelurahan | 46.25 persen | 1 tahun | Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | sarana dan prasarana Kelurahan Pulau | 1.0000 kegiatan | 100 persen | Terpenuhinya pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Sialang | 1.0000 kegiatan | 1.00 tahun | 0 | 11.538.000 | 11.538.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan perkantoran | Lancarnya kegiatan perkantoran | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 13.200.000 | 14.400.000 | 1.200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 Tahun | | terdapatnya notebook dan pc | | 1 Tahun | | terciptanya suasana yang baik | | 1 Tahun | 11.900.000 | 0 | -11.900.000 | | KECAMATAN BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 63.973.800 | 62.590.000 | -1.383.800 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 9 Unit | 9 Unit | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 9 Unit | 9 Unit | Tersedianya peralatan kerja yang baik | Tersedianya peralatan kerja yang baik | 12.00 Unit | 12.00 Unit | 4.894.000 | 4.894.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | kantor camat bangkinang | kantor camat bangkinang | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan ATK | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan ATK | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 38.018.450 | 38.018.450 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 24.256.300 | 24.256.300 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | Tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | 12 Bulan | 12 Bulan | Meningkatnya wawasan aparatur | Meningkatnya wawasan aparatur | 12 Bulan | 12 Bulan | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--|--|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang, Lurah Pulau dan Lurah Pasir Sialang | kantor camat bangkinang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 1 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1 Tahun | 1 Tahun | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | 1 Tahun | 1 Tahun | 60.080.000 | 60.080.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 10 Kali | 10 Kali | Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 6 OH | 6 OH | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bankinang | kantor camat bangkinang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa THL | Jumlah penyediaan jasa THL | 8 OH | 8 OH | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi | 8 OH | 8 OH | 129.780.000 | 129.780.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang, Lurah Pulau dan Lurah Pasir Sialang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 134 Kali | 134 Kali | Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Kabupaten | Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Kabupaten | 134 Kali | 134 Kali | 18.310.000 | 15.250.000 | -3.060.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa pengaman kantor | Jumlah penyediaan jasa pengaman kantor | 2 OH | 2 OH | Terpeliharanya keamanan Kantor | Terpeliharanya keamanan Kantor | 2 OH | 2 OH | 47.450.000 | 47.450.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | kantor camat bangkinang | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 1 Unit | 1 Unit | Terpeliharanya mobil dinas | Terpeliharanya kendaraan dinas | 1 Unit | 1 Unit | 22.914.400 | 20.414.400 | -2.500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 100.0000 Persen | 100 Persen | Jumlah ASN mengikuti Bimtek penatausahaan keuangan dan aset | Jumlah ASN mengikuti Bimtek penatausahaan keuangan dan aset | 3 Orang | 3 Orang | Meningkatnya pengetahuan PNS | Meningkatnya pengetahuan PNS | Meningkatnya pengetahuan PNS | 3 OK | 3 OK | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.508.102.350 | 1.457.829.150 | (50.273.200) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | |
|------|---|------------------|--|--|--|----------------------|------------------|--|---|----------------------|------------------|---|---|----------------------|------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| | KECAMATAN KUOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011415 | | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011415 | | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Jumlah Paskibra yang dibina | 1 Tahun | 0 Orang | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Tercapainya kegiatan paskibraka | Menciptakan Sumberd aya Manusia Yang Handal dan Propision al | 1.0000 Kegiatan | 100.00 persen | 44.600.000 | 37.850.000 | -6.750.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | 011915 | | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | Tolok Ukur Perubahan | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | 01199 | | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Kuok | | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaa n keuangan dan aset desa | 100 Persen | 100 Persen | cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | 7.0000 bulan | 7.00 bulan | Terpenuhinya tertib administrasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa | Meningkatkan Kualistas Pengelolaan Daerah | 7.0000 Bulan | 100.00 persen | 12.705.000 | 11.550.000 | -1.155.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 5 | 011715 | | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|--------|---|---|--|------------------|----------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 501115 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Kuok | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.Kegiatan | 1. Kegiatan | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Terselenggaranya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Kampar dalam meningkatkan minat baca, pemahaman, dan pengamalan isi kandungan Al Quran untuk mewujudkan masyarakat berperadaban moderen dan berpribadian Qur'ani | Kafillah, Pimpinan, Official, dan Pelatih Kecamatan | 1.0000 Kegiatan | 100.00 persen | 59.070.000 | 52.600.000 | -6.470.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 707 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 70115 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 70115 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tercapainya kebutuhan listrik dan telekomunikasi | Realisasi Pemenuhan Terhadap Administrasi Perkantoran | 12.0000 Bulan | 100.00 Pesen | 19.800.000 | 17.100.000 | -2.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|--------|--|--|---|------------------|----------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 701118 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terpenuhinya kebersihan kantor | Meningkatkan Suberdaya manusia Aparatur | 12.0000 Bulan | 100.00 persen | 53.070.000 | 51.496.500 | -1.573.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701119 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | 20.0000 Unit | 20.00 Unit | Terpenuhinya perkantoran yang baik | Pembayaran jasa Perbaikan Kantor | 20.0000 Unit | 100.00 persen | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor | Alat Tulis Kantor | 1.0000 Tahun | 100.00 persen | 25.800.000 | 21.663.350 | -4.136.650 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Tercapainya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran | Barang Cetak dan Pengadaan | 1.0000 Tahun | 100.00 persen | 5.022.000 | 5.022.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 0 | 100. Persen | Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | 0 | 1.00 Tahun | Meningkatkan Kwilitas Manajemen Sumberdaya Manusia | Meningkatkan Kwilitas Manajemen Sumberdaya Manusia | 0 | 100.00 persen | 1.166.000 | 0 | -1.166.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan& perundang-undangan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan& perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12.0000 Bulan | 100.00 persen | 2.772.000 | 2.016.000 | -756.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|--------|---|--|---|------------------|---------------------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|-----------------------|--------------|--|---|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 701115 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Makan Minum Untuk Peserta Rapat | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur | 1.0000 Tahun | 100.00 persen | 48.550.000 | 52.550.000 | 4.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Intensitas pelaksanaan koordinasi&konsultasi keluar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi&konsultasi keluar daerah | 6.0000 Orang | 10.00 Orang | Terpenuhinya koordinasi keluar daerah | Meningkatka Kualitas sumberdaya manusia Aparatur | 6.0000 orang harian | 100.00 persen | 20.680.000 | 12.800.000 | -7.880.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kantor Camat Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Jumlah penyediaan jasa THL | Jumlah penyediaan jasa THL | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatkan Kualitas manajemen sumberdaya manusia | 12.0000 Bulan | 100.00 persen | 37.422.000 | 33.345.000 | -4.077.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 70112 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100. Persen | | Intensitas pelaksanaan koordinasi&konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi&konsultasi dalam daerah | 239.0000 Orang harian | | Terpenuhinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan | Terpenuhinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan | 239.0000 orang harian | 100.00 persen | 58.080.000 | 69.480.000 | 11.400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100. Persen | 100. Persen | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif | Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia Propisional | 12.0000 Bulan | 100.00 persen | 24.090.000 | 21.900.000 | -2.190.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 7012 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------|----------------|--|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 701011501 | Pengadaan peralatan studio dan komunikasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | Terealisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 Tahun | | Pengadaan Alat Studio Kantor Camat Kuok | | 1 Tahun | 20000000 | 0 | -20.000.000 | | KECAMATAN KUOK |
| 701011503 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | Terealisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 Tahun | | Pengadaan Komputer Pc/Note book dan Keengkapannya | | 1 Tahun | 7700000 | 0 | -7.700.000 | | KECAMATAN KUOK |
| 701011502 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah gedung yang diperbaiki | Jumlah gedung yang diperbaiki | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | 1.0000 Unit | 100.00 persen | 100.000.000 | 0 | -100.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701011502 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Tahun | 1. Tahun | jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1.0000 Unit | 1.00 Unit | Kelancaran Kegiatan | Pemeliharaan Rutin Mobil dinas/Jabatan | 1.0000 Unit | 100.00 persen | 21.654.000 | 21.654.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 701011503 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 701011502 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | | Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | 1 Tahun | | Teralisasi Peningkatan Disiplin Pegawai | | 1 Tahun | | Pakaian dinas seragam Pegawai | | 100 persen | 8.800.000 | 0 | -8.800.000 | | KECAMATAN KUOK |
| 701011501 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|---------------|---|--|---|------------------|----------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 70153 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | 100. Persen | 100. Persen | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | 1.0000 Orang | 1.00 Orang | Aparatur Kantor Camat Kuok memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku | Meningkatkan Kualistas Sumber daya | 1.0000 Orang Kegiatan | 100.00 persen | 9.680.000 | 0 | -9.680.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| 70156 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | Kecamatan Kuok | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | | 100 Persen | | Tersedianya Bimtek PBMD | | 1 Tahun | | Terciptanya wawasan ASN tentang PBMD | | 1 Tahun | 10.400.000 | 0 | -10.400.000 | | KECAMATAN KUOK |
| 70155 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kuok | | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | | 100. Persen | | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | 3.0000 Orang | | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tatausaha keuangan dan aset | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tatausaha keuangan dan aset | 3.0000 orang | 100.00 persen | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KUOK |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612.111.000 | 432.076.850 | (180.034.150) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | |
|-----------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|---|--------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| | KECAMATAN BANGKINANG KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.1501 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat pedesaan | | 100.00 Persen | | | Terciptanya tertib dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat di Kelurahan | | 2.00 Kelurahan | | Prosentase Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | 2.00 Kelurahan | 1.092.676.000 | 352.400.000 | -740.276.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | Tolok Ukur Perubahan | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | | 100.00 Persen | | | Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | | 100.00 persen | | Porsentase Desa dengan realisasi sesuai perencanaan | | 1 | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kabupaten Kampar | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.00 Kali | | | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Kampar | | 30.00 Orang | | Tingkat Partisipasi dan Perolehan prestasi Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten | | 1 | 65.672.600 | 63.225.000 | -2.447.600 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|----------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 7011.01 | Program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Langgini | | Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak (%) | | 20.0000 persen | | Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | | 8.0000 Kegiatan | | Lancarnya kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | | 8.0000 Kegiatan | | 0 | 346.725.000 | 346.725.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Bangkinang | | Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak (%) | | 20.0000 persen | | Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | | 8.0000 Kegiatan | | Lancarnya kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | | 8.0000 Kegiatan | | 0 | 343.538.000 | 343.538.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA | |
| 7011.0102 | Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Langgini | | Persentase sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan per kecamatan | | 68.0000 persen | | Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | | 2.0000 Kegiatan | | Lancarnya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | 2.0000 Kegiatan | | 0 | 23.413.000 | 23.413.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | |
| 7011.0102 | Pembangunan pemberdayaan masyarakat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Bangkinang | | | Persentase sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan per kecamatan | 68.6800 | | | | | | | | | | | 0 | 26.600.000 | 26.600.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 100.00 | | | | | 1 | 600000 | | -600.000 | | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | | | 100.00 | | | | | 1 | 51.600.000 | 45.900.000 | -5.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | | | 100.00 | | | | | 1 | 69.798.000 | 67.973.000 | -1.825.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | | | 100.00 | | | | | 1 | 8.750.000 | 8.450.000 | -300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan penyediaan alat tulis kantor | | 100.00 Persen | | Realisasi pemenuhan Terhadap kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 1 | 18.256.460 | 17.105.600 | -1.150.860 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 100.00 Persen | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | 5.184.100 | 3.974.600 | -1.209.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan | | 100.00 Persen | | Realisasi Pemenuhan terhadap Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman | | 100.00 Persen | | Realisasi Pemenuhan terhadap kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | 29.825.000 | 28.800.000 | -1.025.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | Terselenggarakan Administrasi Perkantoran | | 100.0000 Persen | | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 1.0000 Tahun | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 12.0000 Bulan | 8.700.000 | 0 | -8.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 14.00 kali | | Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran | | 14.00 kali | 11.300.000 | 7.860.000 | -3.440.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | | Jumlah Hari Tenaga Penjaga Keamanan Kantor | | 365.00 OH | | Realisasi Pemenuhan terhadap kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | | 365.00 OH | 60.225.000 | 54.750.000 | -5.475.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0202 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | Tersedianya pengecatan gedung kantor | | 1 Tahun | | Tingkat Pemenuhan perlengkapan gedung kantor dan kelengkapannya | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN SALO |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1.00 Tahun | | Jumlah mobil dinas yang terpelihara rutin/berkala mobil jabatan | | 1.00 unit | | Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur | | 1 | 24.370.000 | 20.054.000 | -4.316.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|---------------|---|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | | 100.00 Persen | | Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | | 2.00 Orang | | Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi Jabatan | | 1.00 Org | 8.650.000 | 8.500.000 | -150.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Bangkinang Kota | | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Jumlah peserta ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Penata Usahaan Keuangan dan Aset | | 3.0000 Orang | | Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 3.0000 Orang | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN BANGKINANG KOTA | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.486.357.160 | 1.450.018.200 | (36.338.960) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|---|---------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah Paskib yang dibina | Jumlah Paskib yang dibina | 25.0000 Orang | 32.00 Orang | Tersedianya makan khusus dan honorium pelatih dan anggota PASKIBRA | Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | 100 persen | 100.00 persen | 33.840.000 | 31.500.000 | -2.340.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Tersedianya Honorium jasa Tim Teknis kegiatan | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | 12 Bulan | 100.00 Persen | Cakupan Desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | Persentase desa dengan kinerja keuangan baik | Tersedianya Honorium jasa Tim Teknis kegiatan | 12 Bulan | Tersedianya Honorium jasa Tim Teknis kegiatan | Terlaksananya Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa | 100.00 Persen | 7.00 bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | JUmlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat kabupaten Kampar | 1.0000 Kegiatan | 100.00 Persen | Jumlah prestasi kafilah ditingkat kabupaten | JUmlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat kabupaten Kampar | 36.0000 Orang | 36.0000 Orang | Jumlah Qori dan Qoriah kecamatan | | 100.0000 persen | 36.0000 Orang | 66.585.000 | 65.410.000 | -1.175.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Realisasi Pemenuhan terhadap kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran | "Realisasi Pemenuhan terhadap kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 persen | 12.00 bulan | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tersedianya alat kebersihan dan Cleaning service kantor | Tersedianya alat kebersihan dan Cleaning service kantor | | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan Jasa kebersihan kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan Jasa kebersihan kantor | | 12 Bulan | 28.730.000 | 28.730.000 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tersedianya Jasa perbaikan komputer | Tersedianya Jasa perbaikan komputer | | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan Jasa perbaikan peralatan | Tingkat pemenuhan penyediaan Jasa perbaikan peralatan | | 12 Bulan | 3.800.000 | 1.400.000 | -2.400.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan Alat tulis kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan Alat tulis kantor | | 12 Bulan | 25.212.000 | 19.891.000 | -5.321.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tersedianya barang cetakan | Tersedianya barang cetakan | | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan Alat tulis kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan Alat tulis kantor | | 12 Bulan | 17.630.000 | 14.715.000 | -2.915.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tersedianya peralatan kantor | Tersedianya peralatan kantor | | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | 12 Bulan | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg |
|----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tersedianya majalah dan surat kabar | | 100.00 Persen | | Tingkat pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 1.848.000 | 1.848.000 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | |
| 011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Tamu | | 100.00 Persen | | Tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman | 12 Bulan | 40.980.000 | 39.855.000 | -1.125.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | |
| 011.0118 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Terwujudnya koordinasi luar daerah | | 100.00 Persen | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | |
| 011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Terwujudnya koordinasi dalam daerah | | 100.00 Persen | | Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 Bulan | 78.240.000 | 78.240.000 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | |
| 011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Terwujudnya keamanan kantor | | 100.00 Persen | | Jumlah (OH) tenaga penjaga keamanan | 12 Bulan | 36.500.000 | 36.500.000 | 0 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 011.0206 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1 Tahun | | Terwujudnya kenyamanan dalam operasional rumah dinas | | 1 Tahun | | Tingkat kenyamanan dalam operasional rumah dinas | 100% | | 8100000 | 5.800.000 | -2.300.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 7011.0202 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1 Tahun | | Tersedianya pengecatan gedung kantor | | 1 Tahun | | Tingkat Pemenuhan perlengkapan gedung kantor dan kelengkapan | 100% | | 9.310.000 | 8.900.000 | -410.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 7011.0207 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat pemenuhan penyediaan Jasa perbaikan peralatan erja | 100.0000 Persen | 1.0000 unit | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Tingkat Pemenuhan perlengkapan gedung kantor dan kelengkapan | 1.0000 unit | 1.0000 unit | Tersedianya peralatan kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan Alat tulis kantor | 100.0000 persen | 1.0000 unit | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 7011.02 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Tersedianya BBM., service, suku cadang dan STNK kantor | 1.0000 Tahun | 1.0000 unit | Jumlah mobil dinas yang terpelihara rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 1.0000 unit | 1.0000 unit | Tersedianya BBM., service, suku cadang dan STNK kantor | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 100.0000 persen | 1.0000 unit | 30.196.000 | 22.254.000 | -7.942.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |
| 7011.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimplementasikan tatausahaa n keuangan dan aset | | 100.00 Persen | | Aparatur kantor camat tambang bisa mengikuti BIMTEK tentang peraturan perundangan | | 1 Kegiatan | | Aparatur kantor camat tambang memahami tentang peraturan perundangan yang berlaku | | 1 Kegiatan | 0 | 15.600.000 | 15.600.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|------------------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | Kecamatan Kampar Kiri Tengah | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimple mentasikan tatausahaa n keuangan dan aset | 100 Persen | 3 OK | Tingkat pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimple mentasikan tatausahaan keuangan dan aset | Bimbingan teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | 3 Orang | 3 Orang | Meningkatnya pengetahuan PNS | Tercapai nya program peningkatan kapasitas sumberd aya aparatur | 3 OK | 3 OK | 15.600.000 | 0 | -15.600.000 | | KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 456.021.000 | 430.093.000 | (25.928.000) | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|---|---|--|-----------------------------|--|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | Jumlah Paskibra yang dibina | 1.0000 Tahun | 0.00 Orang | Jumlah Anggota Paskib yang dibina | Jumlah Anggota Paskib yang dibina | 1.0000 kegiatan | 0.00 orang | Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Paskibra untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Upacara HUT RI | Jumlah anggota paskibra yang dilatih dan dibina | 0 | 1.00 Kegiatan | 23.925.000 | 23.700.000 | -225.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 2 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071.1504 | Penyaluran dana operasional pembinaan Desa/Kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | Kelurahan Sungaipagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat perdesaan | Jumlah kelompok usaha teknologi tepat guna masyarakat perdesaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Cakupan penyaluran dana operasional pada kelembagaan tingkat kelurahan | Cakupan penyaluran dana operasional pada kelembagaan tingkat kelurahan | 12.0000 Bulan | 0.00 Bulan | Terciptanya tertib administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat kelurahan | Terciptanya Pelayanan Administrasi Masyarakat Kelurahan | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 441.038.000 | 70.900.000 | -370.138.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Jumlah desa yang memiliki tenaga terlatih dalam pengelolaan keuangan dan aset desa | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah desa yang ditingkatkan dan dievaluasi | Jumlah desa yang ditingkatkan dan dievaluasi | 7.0000 desa | 0.00 desa | Terciptanya Tertip Administrasi dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa | Tersedianya tim evaluasi dan verifikasi keuangan desa | 7.0000 desa | 7.00 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|---|-----------------------------|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|---------------|---|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | Jumlah qori dan qoriah | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Kampar | 1.0000 kegiatan | 0.00 Kegiatan | Terikutinya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Kampar utusan dari Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terbentuknya Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten | 1.0000 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 56.893.000 | 53.860.000 | -3.033.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.01. | Program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.0101 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.1.7. Terintegrasi nya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler | Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir | | Persentase jalan lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (%) | | 20.0000 persen | | Sarana dan prasarana masyarakat Kelurahan Sungai Pagar | | 100.0000 Persen | | Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat setempat | | 100.0000 persen | 0 | 370.138.000 | 370.138.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 100.0000 persen | 0.00 persen | Meningkatnya kualitas pelayanan jasa komunikasi dan sumber daya listrik | Meningkatnya kualitas pelayanan jasa komunikasi dan sumber listrik | 100.0000 persen | 1 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | Baru | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-------------------|-----------------------------|--|--|------------------|---------------|--|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan jasa kebersihan kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.0000 bulan | 0.00 bulan | Terlaksananya suasana lingkungan kerja yang nyaman | Terlaksananya suasana lingkungan kerja yang nyaman | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 55.854.000 | 54.454.000 | -1.400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 22.0000 unit | 0.00 unit | Terpeliharanya peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kerja | 15.0000 Unit | 1.00 Tahun | 5.600.000 | 3.400.000 | -2.200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan alat tulis kantor | Tingkat pemenuhan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12.0000 bulan | 0.00 bulan | Terpenuhinya Kebutuhan ATK | Terpenuhinya Kebutuhan ATK | 0 | 1.00 Tahun | 14.701.300 | 13.265.550 | -1.435.750 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan barang cetakan dan penggandaan | Tingkat pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1.0000 tahun | 0.00 tahun | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 6.401.500 | 6.261.000 | -140.500 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Tingkat pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | 1.0000 tahun | 0.00 tahun | Tercapainya kelancaran rutinitas administrasi kantor | Tercapainya Kualitas Penerangan Bangunan Kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 2.270.000 | 2.270.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|-------------------|-----------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tingkat pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 0.00 bulan | Peningkatan wawasan pegawai seputar berita/situasi terkini kabupaten kampar | Peningkatan wawasan pegawai seputar berita terkini kabupaten kampar | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 2.400.000 | 1.200.000 | -1.200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman | Tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman | 1.0000 Tahun | 0.00 tahun | Terwujudnya kepuasan bagi peserta rapat dan tamu | Terwujudnya Kepuasan bagi peserta rapat dan tamu | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 24.500.000 | 23.650.000 | -850.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 13.0000 OH | 0.00 kali | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 8.000.000 | 18.300.000 | 10.300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan jasa tenaga harian lepas | Tingkat pemenuhan jasa tenaga harian lepas | 12.0000 Bulan | 0.00 orang | Terbantunya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kantor | Terbantunya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 16.267.500 | 16.267.500 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 159.0000 OH | 0.00 kali | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | 159.0000 OH | 1.00 Tahun | 89.000.000 | 70.450.000 | -18.550.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat pemenuhan jasa pengamanan kantor | Tingkat pemenuhan jasa pengamanan kantor | 12.0000 Bulan | 0.00 orang | Jumlah (OH) Tenaga Penjaga Keamanan Kantor | Jumlah (OH) Tenaga Penjaga Keamanan Kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 73.000.000 | 72.800.000 | -200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 1.00 Tahun | Jumlah mobil dinas yang terpelihara rutin/berkala mobil jabatan | | | 1.00 unit | | Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur | | 1 | 20.854.000 | 18.554.000 | -2.300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0224 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kampar Kiri Hilir | | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1.0000 Tahun | | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin dan berkala | | 1.0000 unit | | Tercapainya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Camat | | 1.0000 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah peserta ASN yang mengikuti Bimtek terkait implementasi perundang-undangan | Jumlah peserta ASN yang mengikuti Bimtek terkait implementasi perundang-undangan | 1.0000 OK | 0.00 OK | Terciptanya Peningkatan Kapasitas Aparatur | Terciptanya Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1.0000 OK | 1.00 OK | 8.500.000 | 0 | -8.500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Kampar Kiri Hilir | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Adanya SDM ASN yang menguasai Penatausahaan Keuangan dan Aset | | 3.0000 orang | | Terciptanya Peningkatan Kapasitas Aparatur | | 3.0000 OK | | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 897.354.300 | 867.620.050 | (29.734.250) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Jumlah Paskibra yang dibina | Jumlah Paskibra yang dibina | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Jumlah Peserta yang dibina | Jumlah Peserta yang dibina | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 25.000.000 | 19.875.000 | -5.125.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | 7 Bulan | 7 Bulan | Jumlah Desa yang di Fasilitasi dan dievaluasi | Jumlah Desa yang di Fasilitasi dan dievaluasi | 7 Bulan | 7 Bulan | Persentase Desa dengan kinerja keuangan yang baik | Persentase Desa dengan kinerja keuangan yang baik | 7.00 Bulan | 7.00 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kabupaten Kampar | Kecamatan Gunung Sahilan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terlaksana Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | Terlaksana Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | 1.00 Kegiatan | 1.00 Kegiatan | 75.000.000 | 67.300.000 | -7.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 |
|-----------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 12.000.000 | 10.200.000 | -1.800.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Terciptanya Kebersihan Kantor | Terciptanya Kebersihan Kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 27.500.000 | 25.000.000 | -2.500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 9 Unit | 9 Unit | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | 9.00 Unit | 9.00 Unit | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 9.00 Unit | 9.00 Unit | 3.500.000 | 2.500.000 | -1.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap ATK | Tingkat pemenuhan terhadap ATK | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terpenuhinya Kelancaran terhadap pemenuhan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Kelancaran terhadap pemenuhan Alat Tulis Kantor | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 24.526.900 | 20.439.500 | -4.087.400 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap barang cetakan & penggandaan | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tercapainya Kelancaran terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tercapainya Kelancaran terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 16.000.000 | 14.197.000 | -1.803.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat Pemenuhan Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor | Tingkat Pemenuhan Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terciptanya Sumber daya listrik yang mumpuni guna kelancaran aktifitas perkantoran | Terciptanya Sumber daya listrik yang mumpuni guna kelancaran aktifitas perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 5.500.000 | 5.000.000 | -500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | 1.00 Unit | 1.00 Unit | Terciptanya Pelayanan yang Prima | Terciptanya Pelayanan yang Prima | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 12.000.000 | 8.500.000 | -3.500.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | Tercapainya Bahan Bacaan dalam Meningkatkan wawasan Pegawai | Tercapainya Bahan Bacaan dalam Meningkatkan wawasan Pegawai | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 4.000.000 | 3.600.000 | -400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman | Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 48.000.000 | 40.000.000 | -8.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi keluar daerah | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terwujudnya rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terwujudnya rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 24.000.000 | 21.300.000 | -2.700.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|-----------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah penyediaan jasa THL | Jumlah penyediaan jasa THL | 2.00 Orang | 2.00 Orang | Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran | Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 35.500.000 | 34.020.000 | -1.480.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi dalam daerah | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Tercapainya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi | Tercapainya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 77.000.000 | 70.000.000 | -7.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | 1.00 Orang | 1.00 Orang | Realisasi Pemenuhan terhadap Jasa Pengamanan Kantor | Realisasi Pemenuhan terhadap Jasa Pengamanan Kantor | 12.00 Bulan | 12.00 Bulan | 19.000.000 | 18.250.000 | -750.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0210 | Pengadaan mebeleur | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | | 100.00 Persen | | Realisasi pemenuhan terhadap sarana dan prasarana aparatur | | 1.00 Kegiatan | Tersedia sarana dan prasarana aparatur di kantor camat gunung sahilan | | | 1.00 Tahun | 8.000.000 | 0 | -8.000.000 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0212 | Pengadaan peralatan studio dan komunikasi | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 Tahun | | Terealisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 Tahun | Pengadaan Alat Studio Kantor Camat gunung sahilan | | | 1 Tahun | 13000000 | 0 | -13.000.000 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0213 | Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100 Persen | | Tersedianya komputer PC/Note book dan kelengkapannya | | 1 Kegiatan | | Tersedianya Komputer PC/Note book dan kelengkapannya | | 1 Tahun | 8.500.000 | 0 | -8.500.000 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1.00 Unit | 1.00 Unit | Tercapainya Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan | Tercapainya Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 24.500.000 | 23.908.000 | -592.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0226 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Terlaksananya pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor | Aparatur Sipil Negara dapat bekerja dengan nyaman | 3.00 Unit | 3.00 Unit | Terlaksananya Program Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 3.000.000 | 2.000.000 | -1.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.02 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.022 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | | | 1 Tahun | | Teralisasi Peningkatan Disiplin Pegawai | | 1 Tahun | | Pakaian dinas seragam Pegawai | | 100 persen | 0 | 0 | 0 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Rata-rata Kinerja ASN | Rata-rata Kinerja ASN | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | 2.00 orang | 2.00 orang | Rata - rata Kinerja ASN | Rata - rata Kinerja ASN | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 18.500.000 | 17.400.000 | -1.100.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|---|--|------------------|--------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0526 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Rata-rata Kinerja ASN | Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN | | 100 Persen | | Tersedianya Bimtek PBMD | | 1 Tahun | | Terciptanya wawasan ASN tentang PBMD | | 1 Tahun | 8.650.000 | 0 | -8.650.000 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Rata-rata Kinerja ASN | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan dan Aset | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan dan Aset | 3.00 orang | 3.00 orang | Rata - rata capaian kinerja ASN | ASN Kantor Camat memahami tentang tata cara Penatausahaan Keuangan dan Aset | 1.00 Tahun | 1.00 Tahun | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0601 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | | Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| 7011.0604 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Gunung Sahilan | Kecamatan Gunung Sahilan | Rata-Rata Capaian Kinerja ASN | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 1 Tahun | | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1 Tahun | | Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | | KECAMATAN GUNUNG SAHILAN |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 519.826.900 | 430.639.500 | (89.187.400) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggg 1/2/3 | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | | | |
| | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.3.3. Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terlaksananya program pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | 1.00 Tahun | | | | | | Jumlah anggota paskibra yang dilatih dan dibina | | 0.00 Kegiatan | | | | Terbentuknya Paskibra yang terlatih | | 1.00 Kegiatan | 29.350.000 | 29.325.000 | -25.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaaan | | 100.00 Persen | | | | | | Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | | 0.00 Desa | | | | Tersedianya tim evaluasi dan verifikasi keuangan desa | | 7.00 bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kecamatan Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.00 Kegiatan | | | | | | Jumlah Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Kampar | | 0.00 Kegiatan | | | | Terbentuknya Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten | | 1.00 Kegiatan | 61.025.000 | 60.300.000 | -725.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penanggung Jawab |
|-----------|--|--|---|------------------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | 12.0000 Bulan | 0.00 Bulan | Tersedianya Listrik dan Jaringan Internet | 0 | 12.00 bulan | 15.000.000 | 16.250.000 | 1.250.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantor | Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantor | | 0.00 bulan | Tersedianya bahan, alat kebersihan dan cleaning service | | 12.00 bulan | 16.940.200 | 16.940.000 | -200 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja | Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja | | 0.00 Unit | Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai | | 12.00 bulan | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 0.00 tahun | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | 12.00 bulan | 15.000.000 | 14.621.000 | -379.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 0.00 Tahun | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | | 12.00 bulan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | Terselenggaraanya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 0.00 Tahun | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor | | 12.00 bulan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penanggung Jawab | |
|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|------------------|--------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 0 | 100.00 Persen | | Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 0.00 Bulan | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | 0 | 12.00 bulan | 2.520.000 | 400.000 | -2.120.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 0 | 100.00 Persen | | Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman | 0 | 0.00 tahun | | Tersedianya Makanan Minuman untuk Rapat dan Tamu | 0 | 12.00 bulan | 48.000.000 | 41.150.000 | -6.850.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | | 0.00 Kali | | Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah | | 12.00 bulan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.0119 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | 0 | 100.00 Persen | | Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran | 0 | 0.00 Orang | | Tersedianya tenaga bantu pelaksana administrasi kantor | 0 | 12.00 bulan | 68.040.000 | 66.690.000 | -1.350.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah | | 0.00 Kali | | Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah | | 12.00 bulan | 60.000.000 | 59.900.000 | -100.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | | 100.00 Persen | | Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor | | 0.00 Orang | | Tersedianya Petugas Penjaga Kantor | | 12.00 bulan | 18.250.000 | 18.250.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg | |
|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | Target Murni | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 0 | 100.00 Persen | | Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin | 0 | 0.00 Unit | | erpeliharaanya secara rutin kendaraan dinas Camat | 0 | 1.00 unit | 21.000.000 | 20.450.000 | -550.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Perhentian Raja | Kantor Camat Perhentian Raja | | Persentase aparatur memenuhi kompetensi jabatan | | 100.00 Persen | | Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan | | 3.00 Orang | | Terlaksananya BIMTEK untuk ASN | | 2.00 OK | 17.000.000 | 0 | -17.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kecamatan Perhentian Raja | | Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | 100.0000 Persen | | Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait keuangan dan aset | | 3.0000 Orang | | Meningkatnya Kapasitas dan KompetensiAparatur dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya | | 3.0000 OK | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 422.675.200 | 394.826.000 | (27.849.200) | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) | | | | | | | |
| | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.24. | Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011.2401 | Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | | Jumlah Paskibra yang dibina | | 0.00 Orang | | | | | | Jumlah calon anggota Paskib yang dilatih & dibina | | 0.00 persen | | | | lancarnya kegiatan Paskibra | | 1.00 Kegiatan | 53.310.000 | 29.025.000 | -24.285.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU | |
| 5 | PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.19. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.1909 | Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | | Persentase desa dengan Realisasi sesuai Perencanaan | | 100.00 Persen | | | | | | cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi | | 0.00 persen | | | | Terciptanya tertib dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa | | 7.00 Bulan | 11.550.000 | 11.550.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU | |
| 5011.37. | Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5011.3709 | Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 6.2.2. Meningkatkan aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | | Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan | | 1.00 Kali | | | | | | Jumlah Qori & Qoriah yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten | | 0.00 persen | | | | Qori dan Qori'ah yang diutus Kecamatan Koto Kampar Hulu | | 1.00 kegiatan | 48.500.000 | 48.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU | |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0102 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air&listrik | 12.0000 Bulan | 0.00 persen | Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Listrik dan Internet | Tingkat Pemenuhan jasa komunikasi dan Listrik | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 11.400.000 | 10.800.000 | -600.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0108 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.0000 Bulan | 0.00 Persen | Terjaganya kebersihan Kantor | Kebersihan Gedung kantor dan Perkerangan Kantor | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 51.450.000 | 51.450.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0109 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | Tingkat pemenuhan terhadap jasa perbaikan peralatan kerja | 16.0000 Unit | 0.00 persen | Terpenuhinya perbaikan jasa peralatan kerja | Tingkat pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja | 16.0000 Unit | 1.00 Tahun | 2.950.000 | 5.080.000 | 2.130.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0110 | Penyediaan alat tulis kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | Tingkat pemenuhan penyediaan ATK | 100.0000 persen | 100.00 persen | Terciptanya Kelancaran Rutinitas administrasi kantor | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 27.923.600 | 27.278.527 | -645.073 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0111 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan barang cetakan & penggandaan | 1.0000 Tahun | 100.00 Persen | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tingkat Pemenuhan Barang cetakan dan Penggandaan | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 16.858.000 | 16.102.000 | -756.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0112 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | 1.0000 Tahun | 0.00 persen | Lancarnya Kegiatan di kantor | Tingkat Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 1.620.000 | 1.548.000 | -72.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0113 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | Tingkat Pemenuhan terhadap penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | 2.0000 Unit | 2.00 Unit | Mempermudah dan memperlancar aktivitas aparatur Kantor Camat dalam melaksanakan tugas | Terpenuhinya kebutuhan peralatan perlengkapan kantor | 2.0000 Unit | 1.00 Tahun | 14.851.000 | 19.851.000 | 5.000.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0115 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | Tingkat Pemenuhan terhadap bahan bacaan & perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 0.00 persen | tersedianya informasi yang diperlukan dari bahan bacaan dan buku peraturan | Tersedianya informasi yang diperlukan dari bahan bacaan serta dari buku peraturan dan perundang-undangan | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 3.960.000 | 2.520.000 | -1.440.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0117 | Penyediaan makanan dan minuman | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan makanan & minuman | 1.0000 Tahun | 0.00 persen | lancarnya kegiatan rapat-rapat di kantor camat koto kampar hulu | Lancarnya kegiatan Rapat-Rapat di Kecamatan Koto Kampar Hulu | 1.0000 Tahun | 1.00 Tahun | 55.000.000 | 64.900.000 | 9.900.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |
| 7011.0118 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi ke luar daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi & konsultasi ke luar daerah | 25.0000 OH | 0.00 persen | Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 17.0000 OH | 13.00 OH | 9.500.000 | 22.800.000 | 13.300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTOPAMPAR HULU |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg 1/2/3 | OPD Penangg 1/2/3 | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|---------------|---|---|------------------|--------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | | | | | | Target Murni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0122 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Intensitas pelaksanaan koordinasi&konsultasi dalam daerah | Intensitas pelaksanaan koordinasi&konsultasi dalam daerah | 200.0000 OH | 0.00 persen | Terpenuhi | Terpenuhnya Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | 205.0000 OH | 130.00 OH | 65.000.000 | 92.300.000 | 27.300.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| 7011.0126 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0000 Persen | 1 | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor | 12.0000 Bulan | 0.00 persen | Terpeliharaan | terpeliharaan barang-barang kantor dan alat-alat kantor | 12.0000 Bulan | 12.00 Bulan | 36.500.000 | 36.500.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| 7011.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0222 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0000 Persen | 100.00 Persen | Jumlah Gedung yang terpelihara | Jumlah Gedung yang terpelihara | 1.0000 Tahun | 0.00 persen | Terpeliharaan | Terpeliharaan Gedung Kantor | 12.0000 Bulan | 1.00 Tahun | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| 7011.0223 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 100.0000 Persen | 1.00 Tahun | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 1.0000 Unit | 0.00 persen | Lancarnya Operasional kendaraan dinas | lancarnya Operasional Kendaraan Dinas | 1.0000 Unit | 1.00 Unit | 23.932.000 | 54.102.000 | 30.170.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| 7011.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7011.0503 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | | 2.0000 Orang | - | | 2.0000 OK | | 176.000.000 | 9.800.000 | -166.200.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi Perubahan | Lokasi Murni | Indikator kinerja | | | | | | | | | | | | Pagu Indikatif Sebelum Perubahan | Pagu Indikatif Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang | Jenis Keg | OPD Penangg |
|---------------|---|--|---|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | Hasil Program | | | | Keluaran Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | Tolok Ukur Perubahan | Tolok Ukur Murni | Target Perubahan | Target Murni | | | | (12) | (12b) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5b) | (6) | (6b) | (7) | (7b) | (8) | (8b) | (9) | (9b) | (10) | (10b) | (11) | (11b) | (12) | (12b) | (12c) | (14) | (15) |
| 7011.0525 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kantor Camat Koto Kampar Hulu | | Rata-rata Kinerja ASN | | 100.0000 Persen | | Jumlah peserta ASN mengikuti BIMTEK | | 3.0000 Orang | | - | | 3.0000 OK | | 156.000.000 | 15.600.000 | -140.400.000 | Sedang Berjalan | KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 784.304.600 | 537.706.527 | (246.598.073) | | |

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2019 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2019. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2019. Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.