



# **DOKUMEN PERUBAHAN**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

# **2021**



## **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN  
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 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 2021;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 disusun sebagai landasan untuk Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021;

- 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
20. 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);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.

## 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 2021.

## Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 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 2021
- 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

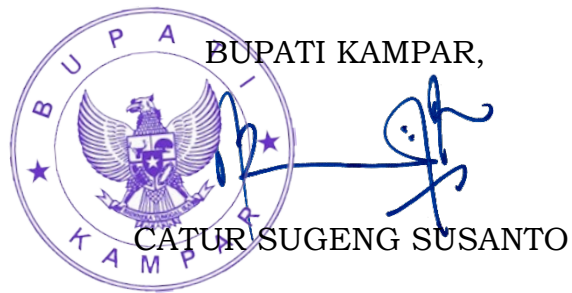
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 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 08 September 2021



Diundangkan Di Bangkinang  
Pada Tanggal 08 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

A blue ink handwritten signature consisting of a stylized 'Y' followed by a horizontal line and an arrow-like flourish.

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 38

# DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1-1
	1.2. Dasar Hukum .....	1-2
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	1-4
	1.4. Dasar Pertimbangan .....	1-4
	1.5. Hubungan Antar Dokumen .....	1-5
	1.6. Sistematika .....	1-6
<b>II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TRIWULAN KE DUA .....</b>	<b>2-1</b>
	2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Kampar 2021.....	2-227
	2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	2-227
	2.3. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	2-227
	2.4. Analisis Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2020.....	2-228
<b>III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>3-1</b>
	3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah .....	3-1
	3.2. Kebijakan Keuangan Daerah .....	3-22
<b>IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>4-1</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	4-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	4-3
<b>V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>5-1</b>
<b>VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>6-1</b>



## DAFTAR TABEL

2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar Sampai Dengan Triwulan Ke Dua .....	2-2
2.2	Kategori Interval s.d Triwulan II.....	2-228
2.3	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas/Badan/Kantor/Bagian s.d Triwulan II ...	2-228
2.4	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan s.d Triwulan II.....	2-229
3.1	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)	3-13
3.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2021 (Persen) .....	3-14
3.3	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah) .....	3-15
3.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021 (Persen) .....	3-15
3.5	Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Orang) .....	3-17
3.6	Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2017-2021 .....	3-18
3.7	Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah) .....	3-19
3.8	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	3-23
3.9	Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	3-28
3.10	Perubahan Pembiayaan Belanja daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	3-29
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	4-2
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	4-3
4.3	Tema RKP Nasional, RPKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021	4-8
4.4	Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	4-8
4.5	Persandingan RPJMD, RKP, RPKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	4-14
4.6	Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	4.21
5.1	Perubahan Pagu Anggaran Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 ...	5-1
5.2	Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	5-3

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1	Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran .....	1-6
4.1	Hubungan Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 .....	4-7

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD yang disusun mengacu pada RKP Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan yaitu; pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja), pendekatan demokratis dan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan *top down*, dan pendekatan *bottom up*.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD Kabupaten Kampar mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Kedudukan dokumen RKPD Kabupaten Kampar tahun 2021 secara umum mempunyai nilai yang sangat strategis dan penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan tahap akhir RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;
2. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2017-2022;
3. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Walaupun RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun seiring dengan dinamika pembangunan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan senantiasa harus dievaluasi. Evaluasi terhadap perubahan RKPD disusun untuk memenuhi kebutuhan daerah yang sangat mendesak karena perkembangan situasi dan kondisi yang dinamis, disebabkan oleh berbagai faktor yang sulit atau tidak dapat diduga sebelumnya seperti adanya Pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan keamanan. Adapun ketentuan terhadap perubahan RKPD tersebut, sesuai dengan 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. RKPD juga dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan, antara lain berupa perubahan target. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut disajikan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan RKPD Tahun 2021 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di tahun 2021. Perubahan RKPD Tahun 2021 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 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

## **1.2. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 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 Negara 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
  20. 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);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah sebagai pedomanan penyusunan kebijakan umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kampar Tahun 2017-2022;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;
4. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
5. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### **1.4. Dasar Pertimbangan**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :

1. Perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja OPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2021 yang disampaikan Kepala OPD kepada Kepala Bappeda;
2. 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 penyesuaian kondisi perubahan penerimaan serta mengurangi pelampauan target penetapan SILPA berdasarkan hasil perhitungan APBD 2021;
- 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 DPRD Kabupaten Kampar.
- h. Sebagai dasar dan acuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2021 (PPAS-P) serta Pedoman Penyusunan Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2021.

## **1.5. Hubungan Antar Dokumen**

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, deskripsi hubungan antar dokumen tersebut adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021;
2. Penyusunan perubahan RKPD memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten harus mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi;
3. Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RJPMD), perencanaan dan penganggaran tahunan, landasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan untuk selanjutnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
4. Perubahan Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021;
5. Perubahan RKPD Tahun 2021 juga akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2021.

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 1.1**  
**Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran**



### 1.5. Sistematika

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021, 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 2021 sampai dengan triwulan II tahun 2021.
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 HASIL PELAKSANAAN TRIWULAN KE DUA**

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi RKPD adalah agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 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 Pasal 25 Ayat 2 dengan tegas menyatakan “RKPD Menjadi Pedoman Penyusunan RAPBD.”

Tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 adalah :

- a. Menilai realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi;
- b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, telah diubahsuaikan berdasarkan Peraturan Daerah, 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 OPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra OPD;
- d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA OPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja OPD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta menilai realisasi capaian RKPD dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan Dampaknya.

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 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang 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 realisasi Renstra OPD dan Renja OPD tahun lalu. Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
										6	7	8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14	
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>																									
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseleenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dikpora	3.397.950.714.235	100	persen	1.280.571.221.178		627.419.978.168	100	persen	624.936.298.980	276.404.292.915								DISPORA			
	Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Program Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Perencanaan yang dihasilkan	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Perencanaan yang dihasilkan	100	persen	4.485.628.000	100	persen	894.486.000	92.055.000	100	persen	327.967.958	212.640.358							DISPORA			
	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	66	Dokumen	2.662.200.000	22	Dokumen	500.000.000	11	Dokumen	92.055.000	11	Dokumen	232.968.066	12,0	159.725.426	109,1	68,56	23,0	251.780.426	104,5	50,36	DISPORA
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Terseleenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dikpora	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseleenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dikpora	194	Dokumen	450.000.000	210	Dokumen	190.000.000	-	-	77	Dokumen	94.999.892	77,0	52.914.932	100,0	55,70	77,0	52.914.932	36,7	27,85	DISPORA	
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terseleenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dikpora	24	Dokumen	1.373.428.000	4	Dokumen	204.486.000	-	-	-	Dokumen	-	77,0	-	-	-	77,0	-	1.925,0	-	DISPORA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															69,7	41,42			688,7	26,07					
Predikat kinerja															S	SR									
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan dinas dikpora	-	0	3.251.546.487.035	1.264.859.426.290		620.268.089.707	100	persen	618.744.177.157	273.546.423.557								DISPORA			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Dikpora Kab. Kampar	60	Bulan	3.250.927.948.535	24	Bulan	1.263.626.728.290	12	Bulan	620.185.589.707	12	Bulan	618.640.795.737	3,0	273.518.252.914	25,0	44,21	15,0	893.703.842.621	62,5	70,73	DISPORA
	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Keuangan DIKPPORA	24	Bulan	250.000.000	24	Bulan	1.102.698.000	-	-	12	Bulan	38.382.143	6,0	20.670.756	50,0	53,86	6,0	20.670.756	25,0	1,87	DISPORA	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6	Dokumen	59.091.000	2	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	7.500.000	1	Dokumen	7.499.887	2,0	7.499.887	200,0	100,00	3,0	14.999.887	150,0	100,00	DISPORA
	-	-	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Bahan tanggapan Pemeriksaan	6	Dokumen	250.000.000	2	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6	Dokumen	59.447.500	2	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	7.499.733	1,0	-	100,0	-	2,0	75.000.000	100,0	500,00	DISPORA			
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,0	39,61			67,5	134,52					
Predikat kinerja															S	SR									
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi kepegawaian dinas dikpora	100	persen	2.624.833.000	100	persen	860.000.000		362.315.000	100	persen	366.215.968	76.375.968							DISPORA		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kecamatan untuk kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penawar	Jumlah Lembaga Sekolah dan Instansi Pemerintahan	60	Bulan	2.624.833.000	24	Bulan	860.000.000	12	Bulan	362.315.000	12	Bulan	366.215.968	6,0	76.375.968	50,0	20,86	18,0	438.690.968	75,0	51,01	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	20,86			75,0	51,01					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi umum dinas dikpora	100	persen	10.132.581.500	4.224.155.650		1.097.090.838	100	persen	1.219.353.318	115.365.300									DISPORA		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanbr	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (8 sd 18 Jenis)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (8 sd 18 Jenis)	60	Bulan	399.458.000	24	Bulan	158.254.950	12	Bulan	39.429.500	12	Bulan	58.254.146	6,0	-	50,0	-	18,0	39.429.500	75,0	24,92	DISPORA
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minum Rapat (7 sd 12 Jenis)	Penyediaan Bahan Logistik Kanbr	Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minum Rapat (7 sd 12 Jenis)	60	Bulan	2.079.451.000	24	Bulan	420.400.000	12	Bulan	123.299.000	12	Bulan	150.133.320	6,0	53.407.200	50,0	35,57	18,0	176.706.200	75,0	42,03	DISPORA
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dicetak dan digandakan (11 sd 14 Jenis Dokumen)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dicetak dan digandakan (11 sd 14 Jenis Dokumen)	60	Bulan	1.311.862.000	24	Bulan	270.173.400	12	Bulan	81.659.000	12	Bulan	51.584.560	6,0	21.558.100	50,0	41,79	18,0	103.217.100	75,0	38,20	DISPORA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. DIKPORA	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. DIKPORA	60 Bulan	738.336.000	24 Bulan	50.150.000	12 Bulan	10.075.000	12 Bulan	20.149.065	6,0	-	50,0	-	18,0	10.075.000	75,0	20,09	DISPORA
	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Instansi/Lembaga Pemerintahan dengan Tujuan koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Instansi/Lembaga Pemerintahan dengan Tujuan koordinasi dan	60 Bulan	3.702.196.500	24 Bulan	1.296.677.500	12 Bulan	175.792.338	12 Bulan	200.247.129	6,0	-	50,0	-	18,0	175.792.338	75,0	13,56	DISPORA
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan												-	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	30 Dokumen	1.901.278.000	8 Dokumen	2.028.499.800	4 Dokumen	666.836.000	4 Dokumen	738.985.098	3,0	40.400.000	75,0	5,47	7,0	707.236.000	87,5	34,86	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)											54,2	13,81			77,1	28,94					
Predikat kinerja											R	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana dinas dikpora		2.200.000.000	24 Bulan	1.600.000.000		-	100 Persen	450.790.000		417.000.000							DISPORA
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	6 Unit	2.200.000.000	4 Unit	1.600.000.000		-	1 Unit	450.790.000	1,0	417.000.000	100,0	92,50	1,0	417.000.000	25,0	26,06	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,0	92,50			25,0	26,06					
Predikat kinerja											ST	ST									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang perkantoran dikpora	100 persen	126.165.046.200	100 persen	7.640.393.238		5.451.118.207	100 Persen	3.687.091.502		2.011.359.920							DISPORA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kantor yang memanfaatkan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximil dan internet (24 Gedung)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximil dan internet (24 Gedung)	60 Bulan	3.758.158.000	24 Bulan	716.200.000	12 Bulan	247.039.117	12 Bulan	310.841.700	6,0	110.497.670	50,0	35,55	18,0	357.536.787	75,0	49,92	DISPORA
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kecamatan/SKB Perkantoran dan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan	60 Bulan	6.676.528.000	24 Bulan	1.051.823.038	12 Bulan	785.777.550	12 Bulan	488.360.082	3,0	356.002.250	25,0	72,90	15,0	1.141.779.800	62,5	108,55	DISPORA
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Jumlah jenis peralatan kerja Kantor 3 Unit	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	-	60 Bulan	143.207.000			12 Bulan	36.000.000			-	-	-	-	12,0	36.000.000	-	-	DISPORA
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan (48 Jenis)	Jumlah jenis ATK	-	60 Bulan	4.258.678.000			12 Bulan	132.002.550			-	-	-	-	12,0	132.002.550	-	-	DISPORA
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah Tenaga Harian Lepas (Kantor Dinas DIKPORA)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terseleenggaranya Tenaga Adm. Kantor Jasa Kebersihan Kantor dan Venuest	60 Bulan	103.394.380.000	24 Bulan	5.872.370.200	12 Bulan	2.787.889.790	12 Bulan	2.887.889.720	6,0	1.544.860.000	50,0	53,49	18,0	4.332.749.790	75,0	73,78	DISPORA
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Dinas DIKPORA, Gedung Guru dan UPT Dikpora	-	-	60 Bulan	5.081.316.200			12 Bulan	906.879.200			-	-	-	-	12,0	906.879.200	-	-	DISPORA
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Pelugas Keamanan Kantor Dinas DIKPORA, Gedung Guru dan UPT DIKPORA (38 Orang)	-	-	60 Bulan	2.852.779.000			12 Bulan	555.530.000			-	-	-	-	12,0	555.530.000	-	-	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)											41,7	53,98			70,8	77,42					
Predikat kinerja											SR	R									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan gedung dinas dikpora	100 persen	796.138.500		492.760.000		149.309.416		140.703.077		25.127.812							DISPORA
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	796.138.500	24 Bulan	492.760.000	12 Bulan	149.309.416	12 Bulan	140.703.077	6,0	25.127.812	50,0	17,86	18,0	174.437.228	75,0	35,40	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	17,86			75,0	35,40					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											62,9	26,46									



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	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	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) FL2SN SMP Tingkat Kabupaten	1.260 Orang	2.435.603.000	420 Siswa	775.432.700	210 Siswa	20.537.100	210 Siswa	362.501.110	210,0	-	100,0	-	420,0	20.537.100	100,0	2,65	DISPORA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru THL, Guru Komite, Operator Sekolah, Guru Daerah Sulit, Guru Terpadu dan Guru PDTAMDAMTs/MA Tingkat SMP	60 Bulan	93.810.602.020	24 Bulan	50.013.070.000	5.201 Orang	18.762.120.404	6,0	5.871.531.250	0,1	31,29	6,0	5.871.531.250	25,0	11,74		DISPORA	
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah Tenaga Harian Lepas (Tenaga Adm. Kantor, Guru Bantu Daerah)			60 Bulan	103.394.380.000			12 Bulan	14.837.794.400					12,0	14.837.794.400				DISPORA	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																				DISPORA
	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 bulan	4.062.000.000					12,0	4.062.000.000					DISPORA
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																				DISPORA
	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru PNS dan Non PNS Kemenag penerima Insentif			60 Bulan	99.174.300.000			12 Bulan	14.856.000.000					12,0	14.856.000.000					DISPORA
	Penilaian Guru Berprestasi	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang TK, SD, SMP yang mengikuti Seleksi Guru Berprestasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penilaian Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	360 Peserta	2.280.725.000	150 Peserta	880.332.200	- Peserta	-	60 Peserta	399.999.882									DISPORA
											Rata-rata capaian kinerja (%)		25,5	10,98			37,0	9,20			
											Predikat kinerja		SR	SR							
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tercapainya APK PAUD	71.788.642.110	100 persen	77.625.371.004		177.215.000	100 persen	13.306.869.531	10.040.142.000									DISPORA
	Pembangunan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Yang di Bangun	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Yang di Bangun	59 Lokal	9.912.000.000	134 Lokal	26.793.879.252			4 Ruang	735.086.546	5.020.071.000								DISPORA
	Pengadaan mebelur sekolah	Terpenuhinya kebutuhan mebelur Lembaga	Pengadaan Mebel PAUD	Terpenuhinya kebutuhan mebelur Lembaga	60 Lokal	2.100.000.000	761 Lokal	26.643.879.252			2 Ruang	83.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA
	Pengembangan pendidikan anak usia dini	TK Negeri yang Mendapatkan Biaya Bantuan Operasional	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	TK Negeri yang Mendapatkan Biaya Bantuan Operasional	60 Bin	921.680.000	24 Bulan	996.412.500	12 Bulan	177.215.000	10 TK Negeri	798.440.587	3,0	334.971.000	30,0	41,95	15,0	512.186.000	62,5	51,40	DISPORA
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dan Proses belajar mengajar di PAUDNI mendapatkan Insentif (2.277 Orm)																			DISPORA
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga PAUD Yang mengikuti Sosialisasi Kurikulum 13																			DISPORA
	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang Terakreditasi																			DISPORA
	Pengembangan kreatifitas siswa serta pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dan Proses belajar mengajar di PAUDNI	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Peserta Didik/Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi																	DISPORA
	-	-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Seluruh TK Negeri, Swasta Kabupaten Kampar	2.608 Orang	1.782.962.000	1.050 Orang	308.040.000			525 Pesela	275.192.376	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA
	-	-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.645 Sekolah	150.000.110	658 Sekolah	114.360.000			329 Sekolah	30.000.022	3,0	-	0,9	-	3,0	-	0,5	-	DISPORA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		10,5	8,57				
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	94.870 Siswa	56.922.000.000	37.948 Siswa	22.768.800.000	18.974 Siswa	11.384.400.000	3,0	4.685.100.000	-	-	3,0	4.685.100.000	-	-	-	-	DISPORA		
Rata-rata capaian kinerja (%)																5,2	6,99						
Predikat kinerja																SR	SR						
			Program Pendidikan Non Formal	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan PKBM	100 persen	13.548.310.000		6.169.900.625		64.446.250		2.519.753.203		970.207.017						DISPORA		
			Penyelenggaraan paket C setara SMU	Jumlah Peserta Paket C setara SMU	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Paket A,B dan C	1.580 Peserta	708.942.000	5.000 Peserta	452.433.875	- Peserta	-	2.500 Peserta	149.993.821	1.200,0	71.307.017	48,0	47,54	1.200,0	71.307.017	24,0	15,76	DISPORA
			Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah Paket B Setara SMP	-	-	1.000 Orang	723.326.000	-	-	- Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA	
			Pelaksanaan UN Paket C setara SMA	Jumlah Peserta UN Paket C setara SMA	-	-	6.845 Orang	608.418.000	-	-	1.185 Orang	32.107.250	-	-	-	-	-	1.185,0	32.107.250	-	-	DISPORA	
			Pelaksanaan UN Paket A dan B Setara SD dan SMP	Jumlah Peserta UN Paket A dan B	-	-	4.330 Orang	824.624.000	-	-	800 Orang	32.339.000	-	-	-	-	-	800,0	32.339.000	-	-	DISPORA	
			Pengembangan Kreatifitas Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah Tenaga pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF	1.276 Orang	550.000.000	480 Orang	1.871.866.750			240 peserta	471.978.527	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA	
			Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar	440 lembaga	1.144.000.000	160 Lembaga	250.000.000			80 Lembaga	99.980.855	-	-	-	-	-	-	-	DISPORA	
			-	-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan program kesetaraan		8.989.000.000	2.152 Siswa	3.595.600.000			1.076 Siswa	1.797.800.000	3,0	898.900.000	0,3	50,00	3,0	898.900.000	0,1	25,00	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)																12,1	24,38						
Predikat kinerja																SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																16,4	14,00						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1.130.945.000	100 persen	1.189.224.831		7.000.000		100 persen	200.000.000		-						DISPORA	
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tercapainya Persentase Guru Tutor PKBM Berkualifikasi		1.130.945.000	2 2 Dokumen	1.189.224.831		7.000.000		1 Dokumen	200.000.000		-				7.000.000		0,59	DISPORA
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga PAUD Yang mengikut Sosialisasi Kurikulum 13	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Guru PAUD Yang belum mengikut Sosialisasi Kurikulum 13	750 Guru	1.130.945.000	1.030 Guru	1.189.224.831	- Guru	7.000.000	95 Guru	200.000.000		-				7.000.000		0,59	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-						
Predikat kinerja																SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3																-	-						
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				1.335.691.000	100 persen	1.200.000.000		-		100 persen	115.699.726		-						DISPORA	
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Persentase Guru Berkualifikasi		1.335.691.000	2 2 Dokumen	1.200.000.000		-		1 Dokumen	115.699.726		-				-		-	DISPORA
			Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah Calon Peserta Sertifikasi	Pemilihan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemetaan, Pemerataan dan Evaluasi Guru Penitma Sertifikasi	2.360 Guru	1.335.691.000	5.000 Guru	1.200.000.000			2.500 Guru	115.699.726		-				-		-	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-						
Predikat kinerja																SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																-	-						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				100 persen	12.836.232.000		3.827.272.524		-		1.790.999.758		242.163.500						DISPORA	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/8*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14													
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda	Tercapainya Persentase Wirausaha Pemuda	100	12.836.232.000		3.827.272.524	100	-		1.790.999.758	-	242.163.500	-	-	100,0	242.163.500	-	-	DISPORA					
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	336 Peserta	1.987.364.000	84 Peserta	441.763.000		-	42 Peserta	649.999.967	20,0	211.852.500	47,6	32,59	20,0	211.852.500	23,8	47,96	DISPORA					
	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi pemuda	-	-	168 Orang	1.263.324.000															DISPORA					
	Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)																				DISPORA					
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Penibar	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	486 Orang	9.585.544.000	162 Orang	3.385.509.524		-	81 Peserta	1.140.999.791		30.311.000		2,66		30.311.000		0,90	DISPORA					
											Rata-rata capaian kinerja (%)		23,8	17,62			11,9	24,43								
											Predikat kinerja		SR	SR												
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5										23,8	17,62				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			24.214.242.000		4.440.000.000		869.039.695		7.765.222.674		2.196.631.625							DISPORA					
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan Sarpras Olahraga yang berstandar Nasional		11.653.765.000		1.830.000.000		617.135.945		1.682.693.546		80.877.500							DISPORA					
	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, praktisi dan teknis olahraga	Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih dan Teknis Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota	Pelatihan Pelatih dan Teknis olahraga	504 Peserta	1.411.430.000	252 Peserta	1.000.000.000		-	126 Peserta	188.300.000		-							DISPORA					
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan	39 Paket	10.242.335.000	2 Keg	830.000.000	1 Paket	617.135.945	6 Paket	1.494.393.546	1,0	80.877.500	16,7	5,41	2,0	698.013.445	100,0	84,10	DISPORA					
											Rata-rata capaian kinerja (%)		8,3	2,71			50,0	42,05								
											Predikat kinerja		SR	SR												
	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kejuaraan tingkat daerah	100 persen	3.438.614.000	100 persen	600.000.000		133.882.000	100 persen	810.173.280		-							DISPORA					
	Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	25 Event	3.438.614.000	6 Event	600.000.000	5 Event	133.882.000	3 Event	810.173.280		-			5,0	133.882.000	83,3	22,31	DISPORA					
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			83,3	22,31								
											Predikat kinerja		SR	SR												
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi pada lembaga olahraga		544.464.000	100 persen	600.000.000		-	100 persen	63.896.348		-							DISPORA					
	Pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Jumlah Sarana Olahraga Kab. Kampar	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Data cabor dan sarana keolahragaan	110 Cabor	544.464.000	44 Cabor	600.000.000		-	22 Cabor	63.896.348		-							DISPORA					
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-								
											Predikat kinerja		SR	SR												
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		8.577.399.000		1.410.000.000		118.021.750		5.208.459.500		2.115.754.125							DISPORA					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi di Masyarakat	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kejurda Provinsi	25 Event	3.110.269.000	10 Event	1.000.000.000	-	5 Event	5.062.360.117	2,0	2.062.366.400	40,0	40,74	2,0	2.062.366.400	20,0	206,24	DISPORA	
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Petugas Pemelihara dan Perawatan sarana dan prasarana	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga rekreasi	60 Bulan	5.467.130.000	10 Venues	410.000.000	5 Venues	118.021.750	5 Venues	146.099.383	3,0	53.387.725	60,0	36,54	8,0	171.409.475	80,0	41,81	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	38,64			50,0	124,02					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6											14,6	10,34									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											766.289.334.590	308.994.188.018									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)											19,6	11,40									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)											SR	SR									



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14					
	DINAS KESEHATAN																									
			Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		47.492.152	100	persen	10.770.150.158		1.025.130.763	100	persen	119.244.139.865	67.266.659.176							DINKES					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	persen	634.928.473		119.674.800	100	persen	611.323.375	129.275.500								DINKES					
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen penyusunan anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	914.820	3	Dokumen	383.217.902	3	Dokumen	36.854.800	3	Dokumen	346.283.102	0,2	56.505.500	5,4	16,32	3,2	93.360.300	105,4	24,36	DINKES
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD								42.698.553	12,9	5.500.000	-	12,88	12,9	5.500.000	-	-	-	-	-	DINKES	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD								50.065.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi								10.367.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	4	Kali	1.067.065	1		251.710.571	4		82.820.000	4		161.908.721	0,4	67.270.000	10,4	41,55	4,4	150.090.000	441,6	59,63	DINKES
															Rata-rata capaian kinerja (%)		3,2	14,15			109,4	16,80				
															Predikat kinerja		SR	SR								
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		4.487.792			-		175.819.800	1		490.810.437	44.063.500											DINKES	
		Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data Persentase Data ASPAK yang TerUpdate dan Validasi	1	Dokumen	987.497	1		41.013.000	2		254.637.396	0,1	28.263.500	5,6	11,10	1,1	69.276.500	-	-	-	-	DINKES	
		Penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan	Jumlah Laporan SPM			1	Dokumen	1.426.581	1		36.854.800			-	-	-	-	1,0	36.854.800	-	-	-	-	DINKES		
		Peningkatan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang terupdate	Persentase data sarana, prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang terupdate			100	%	1.067.050	1		73.852.000			-	-	-	-	1,0	73.852.000	-	-	-	-	DINKES		
		Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sikda Generik	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Mengadakan Sikda	29	Puskesmas	1.006.664	1		24.100.000	1		236.173.041	0,7	15.800.000	66,9	6,69	1,7	39.900.000	-	-	-	-	DINKES	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		36,2	8,89								
															Predikat kinerja		SR	SR								
	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	4.541.142	persen		489.588.658		43.300.000	100	persen	389.588.658	-											DINKES	
	1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Jumlah Pelatihan Nakes	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pelatihan nakes jumlah pertemuan BTCLS	31	Orang	3.388.110		270.261.445	31		43.300.000	2		170.261.445	-	-	-	31,0	43.300.000	-	16,02		DINKES	
		Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Ujian Kompetensi SDM			90	Orang	928.422		-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek / pelatihan singkat formal/informal implementasi perundang-undangan jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan BMN persentase unit pelayanan yang memiliki surat tanah yang legalitasnya diakui oleh peraturan undang-undang yang berlaku	5 Kali	224.610	219.327.213	1	-	2	219.327.213	-	-	-	-	1,0	-	-	-	DINKES	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	8,01							
Predikat kinerja											SR	SR										
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		103.282	51.982.372		4.400	1	107.789.221.027	63.157.242.052									DINKES	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase gaji tunjangan ASN yang						107.741.638.655	58,1	63.129.469.052	-	58,59	58,1	63.129.469.052	-	-	-	DINKES	
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan dinas kesehatan	1 Dokumen	103.282	1	51.982.372	4.400	1	47.582.372	0,6	27.773.000	58,4	58,37	0,6	27.777.400	58,4	53,44	DINKES	
Rata-rata capaian kinerja (%)											29,2	58,48			29,2	26,72						
Predikat kinerja											SR	SR										
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah		11.555.134	3.805.282.950		121.722.152	1	2.548.056.492	643.909.910									DINKES	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banununan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan banununan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banununan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan banununan kantor	15 Jenis	690.425	10	50.323.615	1	10.778	39.546.115	0,5	19.614.310	5,0	49,60	1,5	19.625.088	15,0	39,00	DINKES	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis alat kantor yang disediakan jumlah jenis bahan alat kebersihan kantor yang disediakan jumlah jenis peralatan kerja yang disediakan	42 Jenis	772.732	33	1.472.990.814	1	76.212	33	953.829.414	6,1	57.946.500	18,4	6,08	7,1	58.022.712	21,5	3,94	DINKES
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor			21 Jenis	1.387.000		1	442.950		-	-	-	-	1,0	442.950	-	-	-	DINKES	
		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase rapat/peremuan yang tersedia makanan dan minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase rapat/peremuan yang tersedia makan dan minuman	100 %	1.463.199	1	497.842.500	1	120.000.000	1	377.842.500	0,3	11.464.950	30,3	3,03	1,3	131.464.950	130,3	26,41	DINKES
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	418.700	1	48.087.963	1	20.098	1	27.990.463	0,5	14.921.000	53,3	53,31	1,5	14.941.098	153,3	31,07	DINKES
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25 Surat Kabar	147.575	1	33.830.000	1	16.280	16	17.550.000	6,5	11.464.950	40,8	65,33	7,5	11.481.230	753,3	33,94	DINKES
		Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase pembinaan dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringannya	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pembinaan dan evaluasi ke puskesmas dan jaringannya persentase rapat/ koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	100 %	2.392.985	1	1.700.548.000	1	569.250	1	1.131.298.000	0,5	528.498.200	46,7	46,72	1,5	529.067.450	146,7	31,11	DINKES
		Rapat/rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat/Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti			100 %	4.282.518	1	1.660.058	1	586.586	-	-	-	-	-	1,0	586.586	100,0	35,34	DINKES	
Rata-rata capaian kinerja (%)											32,4	37,34			220,0	33,47						
Predikat kinerja											SR	SR										
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	-	100 persen	-	100 Persen	850.000.000	-									DINKES	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diadakan					2	850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			-							
Predikat kinerja											SR	SR										

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12T x 100%																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14														
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.427.018		5.034.484.949		475.444.011		1	5.713.347.620		3.162.103.923							DINKES													
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, jasa air, dan listrik dalam 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, jasa air, dan listrik yang dibayar	12 Bulan	3.283.678	12	793.802.949	12	471.203.329	12	322.599.620	3,9	126.096.423	32,6	39,09	15,9	597.299.752	132,6	75,25	DINKES														
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor dibayarnya upah honoror	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang dibayarkan upah kerjanya, Jumlah Jasa THL yang dibayarkan upah kerjanya Jumlah Tenaga Kebersihan kantor yang dibayarkan upah kerjanya	10 Orang	3.289.150	1	4.240.682.000	10	864.000	51	5.390.748.000	50,3	3.036.007.500	98,7	56,32	60,3	3.036.871.500	6.032,0	71,61	DINKES														
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah jasa tenaga honoror dibayarkan upah kerjanya			88 Orang	8.798.905			88	2.443.182			-	-	-	-	88,0	2.443.182	-	-	DINKES														
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			46 Orang	5.055.286			46	933.500			-	-	-	-	46,0	933.500	-	-	DINKES														
Rata-rata capaian kinerja (%)															65,6	47,70			3,082,3	73,43															
Predikat Kinerja															R	SR																			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	4.395.898	100 persen	753.882.756		89.165.600	100 persen	851.792.256		130.064.291								DINKES													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin							1	42.383.000	0,8	32.852.000	77,5	77,51	0,8	32.852.000	-	-	DINKES														
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas & Puskel/Ambulance	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas dan puskel/ Ambulance yang dipelihara secara rutin/ berkala	7 Unit	3.932.918		533.942.871	1	1.220.600	4	264.309.371	1,4	69.707.291	34,8	26,37	2,4	70.927.891	-	13,28	DINKES														
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki	80 Unit	462.980		219.939.885	1	87.945.000	3	131.994.885	2,1	27.505.000	69,5	20,84	3,1	115.450.000	-	52,49	DINKES														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala							1	413.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES														
Rata-rata capaian kinerja (%)															45,4	31,18			-	16,44															
Predikat Kinerja															SR	SR																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															26,5	24,72																			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100 persen	4.201.612.960		21.101.460.911		14.861.703.867		80.013.223.881		7.294.667.527								DINKES													
	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan Iarinnannya	Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	264.321.852		-	1	41.766.655		49.900.388.842	-	538.023.798								DINKES													
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dibangun serta sarana dan prasarannya							1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES														
	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang di bangun dan yang di rehab	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Kegiatan DAK Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun dan Jumlah Puskesmas yang dibangun	6 Unit	31.221.220			1	4.209.657	10	31.846.050.798	1,1	205.497.798	11,4	0,65	2,1	209.707.455	-	-	DINKES														
	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang di bangun dan yang di rehab			12 Unit	8.221.220			1	712.607			-	-	-	-	1,0	712.607	-	-	DINKES														
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun							1		-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES														

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12T x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun				5				5		-	-	-	-				DINKES
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan type Rumah sakit				1				1		-	-	-	-				DINKES
			Pengembangan Fasilitas Puskesmas	Jumlah peningkatan type Puskesmas				4				4		-	-	-	-				DINKES
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes yang dikembangkan				2				2		-	-	-	-				DINKES
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang direhab dan dipelihara				1				1		-	-	-	-				DINKES
			Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang di bangun dan yang di rehab	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab dan dipelihara	6 Unit	31.221.220	1	4.209.657	9	1.384.167.190	6.6	90.665.000	72.8	6.55	7.6	94.874.657	-	-	DINKES
			Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang di bangun dan yang di rehab			12 Unit	8.221.220	1	712.607			-	-	-	-	1.0	712.607	-	-	DINKES
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhab dan dipelihara			8				8		-	-	-	-				DINKES
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi dan dipelihara			8				8		-	-	-	-				DINKES
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas yang di adakan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis sarana dipuskesmas pembantu yang diadakan	7 Jenis	15.084.600	1	3.900.655	3		-	-	-	-	1.0	3.900.655	-	-	DINKES
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pembantu yang di adakan			7 Jenis	4.026.000	1	903.784			-	-	-	-	1.0	903.784	-	-	DINKES
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas yang di adakan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas pembantu yang diadakan	7 Jenis	15.084.600	1	3.900.655	15	8.515.362.627	1.0	122.711.000	6.5	1.44	2.0	126.611.655	-	-	DINKES
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pembantu yang di adakan			7 Jenis	4.026.000	1	903.784			-	-	-	-	1.0	903.784	-	-	DINKES
			Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Jumlah Obat dan BMHP yang diadakan			100 %	15.285.540	1	7.575.158			-	-	-	-	1.0	7.575.158	-	-	DINKES
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK Fisik Reguler)	Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan			31 Puskesmas	45.354.522	1	2.494.287			-	-	-	-	1.0	2.494.287	-	-	DINKES
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Corona Virus Disease 2019	Jumlah Jenis Pengadaan sarana penunjang FK			1 Jenis	9.648.710	1	10.316.807			-	-	-	-	1.0	10.316.807	-	-	DINKES
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas						60	5.120.368.262	3.5	-	5.9	-	3.5	-	-	-	DINKES
				Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat dan BMHP						1	2.499.939.335	0.4	19.600.000	42.2	0.78	0.4	19.600.000	-	-	DINKES
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Jumlah BMHP yang diadakan dengan JumlahKebutuhan RKO						1	250.461.160	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Fasyankes yang dipelihara	Jumlah sarana Fasyankes yang dipelihara					31	194.039.470	15.3	99.550.000	49.4	51.30	15.3	99.550.000	-	-	DINKES

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara					15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Kalibrasi Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan lainnya					100	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Fisik Reguler)	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pembantu yang di adakan			100 %	76.500.000			-	1.200.000						-	1.200.000				DINKES	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Corona Virus Disease 2019	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana di Puskesmas Pembantu yang di adakan			100 %	427.000			-	727.000						-	727.000				DINKES	
Rata-rata capaian kinerja (%)											23,5	7,59										
Predikat kinerja											SR	SR										
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3.937.291.108	2 2 Dokumen	21.101.460.911		14.819.937.212	1 Dokumen	29.967.815.799	-	6.713.474.329								DINKES	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																			DINKES	
	Penurunan angka kematian ibu, bayi dan Balita	Terlaksananya pertemuan Audit Maternal Perinatal	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang terpancain pelaksanaan P4K Persentase pelayanan ibu hamil yang sesuai dengan standar	1 Kegiatan	916.067	1	260.527	1	68.295.000	100	157.366.598	40,0	285.175.000	40,0	181,22	41,0	353.470.000	4.101,0	135.675,00		DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah terlaksananya kegiatan P4K-KB Kes Jumlah terlaksananya pertemuan evaluasi program kesehatan ibu dan anak Jumlah terlaksananya pertemuan P4K Persentase pelayanan ibu bersalin yang sesuai dengan standar							31	326.522.138	11,3	20.454.000	36,4	6,26	11,3	20.454.000	-	-		DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah persentase cakupan pelayanan bayi baru lahir yang sesuai dengan standar jumlah terlaksananya kegiatan SHK Jumlah terlaksananya program kegiatan audit perinatal																	DINKES	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah evaluasi program kesehatan keluarga yang dilaksanakan Jumlah evaluasi program masalah gizi balita Jumlah persentase pelayanan kesehatan balita yang sesuai dengan standar Jumlah petugas puskesmas yang mampu melaksanakan							31	107.668.155	20,5	22.050.000	66,1	20,48	20,5	22.050.000	-	-		DINKES
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat SD	Cakupan penjangkaran kesehatan murid kelas I SD, SMP, SLTA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah SLTA/ Sederajat yang Melakukan SBH Jumlah Terbetuknya Puskesmas PKPR Jumlah UKS yang dibangun	31 Puskesmas	605.006	1	166.336	1	-	100	144.610.041	18,3	10.406.850	18,3	7,20	19,3	10.406.850	1.925,0	6.256,54		DINKES

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai							100	83.700.000	40,8	15.830.000	40,8	18,91	40,8	15.830.000	-	-	DINKES
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas santun lansia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah persentase cakupan kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan standar Jumlah Puskesmas yang mampu santun lansia Jumlah terlaksananya posyandu lansia	31 Puskesmas	538.945	1	54.420.000	1	9.430.000	100	44.990.000	43,8	-	43,8	-	44,8	9.430.000	4.478,0	17,33	DINKES
	Peningkatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar	80 %	1.027.775			1	40.450.000	100	78.266.300	27,4	14.295.139	27,4	18,26	28,4	54.745.139	-	-	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Diabetes Mellitus Sesuai Standar							100	58.380.114	42,9	17.870.142	42,9	30,61	42,9	17.870.142	-	-	DINKES
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan Dokter Spesialis Jiwa Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	31 Puskesmas	459.750		360.295.184		148.894.000	15	191.945.184	12,3	21.809.528	82,0	11,36	12,3	170.703.528	-	47,38	DINKES
	Pencegahan dan penanggulangan TB Paru	Jumlah Penemuan Kasus terduga TB	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sputum	5.850 Kasus	652.820		77.878.632		23.850.000	100	53.628.632	14,2	7.615.523	14,2	14,20	14,2	31.465.523	-	40,40	DINKES
	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah Penemuan Kasus HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai	15 Kasus	564.770		160.085.714		22.400.000	100	135.145.714	6,7	9.047.013	6,7	6,69	6,7	31.447.013	-	19,64	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penanggulangan wabah kejadian KLB yang ditanggulangi kurang dari 24 jam sejak KLB terjadi	100 %	435.000	1	47.875.059	1	28.910.000	100	18.275.059	65,8	12.025.059	65,8	65,80	66,8	40.935.059	6.680,0	85,50	DINKES
	Pelayanan kesehatan akibat Krisis/bencana	Persentase bencana yang tertangani	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Krisis Kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana																	DINKES
	Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Jumlah Alat Antropometri yang diadakan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah desa lokus stunting yang dibina Jumlah pelaksanaan MMD di wilayah Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapatkan PMT dan Vitamin A Jumlah status gizi yang terpantau Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai standar	250 Paket	3.025.000					40	1.047.769.137	8,3	86.964.700	20,8	8,30	8,3	86.964.700	-	-	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Persentase Perilaksananya Upaya Kesehatan Kerja							100	74.657.842	78,2	41.632.150	78,2	55,76	78,2	41.632.150	-	-	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase pengawasan dan pengendalian sampah dan limbah Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan							100	289.933.285	36,1	79.727.450	36,1	27,50	36,1	79.727.450	-	-	DINKES

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya Media Informasi							100	143.594.000	11,9	11.169.000	11,9	7,78	11,9	11.169.000	-	-	DINKES	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional							31	219.983.945	1,2	-	3,9	-	1,2	-	-	-	DINKES	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase frekuensi surveillance epidemiologi Persentase tercapainya pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19							100	2.614.097.348	7,7	174.491.922	7,7	6,68	7,7	174.491.922	-	-	DINKES	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan dan pembinaan kesehatan haji Penurunan jumlah kasus caries gigi, penurunan jumlah gangguan indra pada anak sekolah Persentase kegiatan yang mendapatkan pelayanan mata								100	484.946.894	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan							31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah fogging fokus dan rutin Jumlah kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan instansi pemerintah Jumlah penanggulangan kecacangan anak sekolah Jumlah penularan penyakit endemik/epidemi Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan ASSIST di puskesmas dan sekolah Jumlah puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu Persentase Alat dan Bahan Fogging Persentase balita dan anak sekolah yang melaksanakan BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan								50	1.560.280.343	7,6	118.587.981	15,2	7,60	7,6	118.587.981	-	-	DINKES
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES	
			Klaim Persalinan	Persentase Pembayaran klaim non kapitasi di Puskesmas	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 %	2.984.000.000	1	500.000.000	1	2.351.779.815	100	16.217.897.527	31,6	5.126.326.628	31,6	31,61	32,6	7.478.106.443	3.261,0	1.495,62	DINKES
			Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Operasional Pendamping FKTP 31 Puskesmas		100 %	734.190.000	1	216.597.400	1	171.559.900	1	-	-	-	-	1,0	171.559.900	100,0	79,21	DINKES	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu			100 %	162.892.371	1	13.108.711.468	1	9.196.928.682	1		-	-	-	-	1,0	9.196.928.682	100,0	70,16	DINKES				
	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Persentase jaminan persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu			100 %	32.157.771	1	2.808.106.000	1	2.351.779.815	1		-	-	-	-	1,0	2.351.779.815	100,0	83,75	DINKES				
	Kabupaten/Kota Sehat	Sertifikat Kabupaten Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sertifikat Kabupaten Sehat	1 Sertifikat	1.020.000		144.360.900	-	67.340.000	1	54.360.000	-	-	-	-	-	67.340.000	-	46,65	DINKES				
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhi nutrisi petugas di Puskesmas rawat inap							8	196.319.836	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES				
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas Operasional IFK	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapatkan operasional (Hibah)	40 Desa	645.000					100	274.346.240	45,1	123.846.000	45,1	45,14	45,1	123.846.000	-	-	DINKES				
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									1.450.000.000	1,7	24.500.000	-	1,69	1,7	24.500.000	-	-	DINKES				
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									636.231.578	10,4	66.070.777	-	10,38	10,4	66.070.777	-	-	DINKES				
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas /Tahun			10 Kali	2.676.526			1	130.000	1		-	-	-	-	1,0	130.000	-	-	DINKES				
	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan reakreditasi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas melakukan PIS PK Jumlah Puskesmas terakreditasi dan reakreditasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar	31 Puskesmas	11.484.307	31	3.622.703.691	31	338.190.000	31	2.429.053.691	12,4	140.843.967	39,8	5,80	43,4	479.033.967	139,8	13,22	DINKES				
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Merujuk pasien emergency dan penanggulangan kegawatdaruratan sehari / bencana							100	873.846.198	44,4	282.735.500	44,4	32,36	44,4	282.735.500	-	-	DINKES				
Rata-rata capaian kinerja (%)															29,2	22,20			3,480,8	23,988,40					
Predikat kinerja															SR	SR									
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	2 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	145.019.240	-	43.169.400	-	-	-	-	-	-	DINKES				
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan rujukan yang terdata							100	12.670.337	45,4	5.539.050	45,4	43,72	45,4	5.539.050	-	-	DINKES				
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Saki dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	23.108.863	40,6	8.928.000	-	38,63	40,6	8.928.000	-	-	DINKES				
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								-	22.072.917	58,2	12.408.900	-	56,22	58,2	12.408.900	-	-	DINKES				
			Penyisipan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase kasus yang dirujuk puskesmas persiapan pembangunan rumah							100	87.167.123	20,7	16.293.450	20,7	18,69	20,7	16.293.450	-	-	DINKES				
Rata-rata capaian kinerja (%)															16,5	39,32			-	-					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>20,0</b>	<b>23,45</b>									
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100 persen	45.051.662		19.736.014.178		52.733.395.500		9.995.310.184		4.920.980.959							DINKES				



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14											
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		500 Berita	-		100	-		34.594.346	-	-								DINKES			
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi						150	20.824.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes dipuskesmas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Jumlah praktik mandiri nakes yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan						31	13.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-												
Predikat kinerja											SR	SR												
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		43.059.482		19.344.099.628		9.433.395.500		9.668.801.288		4.902.710.959								DINKES			
			Perencanaan kebutuhan SDM	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan dan pengembangan SDM	1 Dokumen	1.160.250	1	24.720.000	31	11.600.000	31	65.411.628	26,2	17.161.908	84,6	26,24	57,2	28.761.908	5,724,0	116,35	DINKES			
			Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Jumlah TBK di pelayanan Puskesmas 24 Jam	412 Orang	41.899.232		19.319.379.628		9.421.795.500	536	9.576.955.628	70,2	4.859.256.701	13,1	50,74	70,2	14.281.052.201	-	73,92	DINKES			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes di Puskesmas yang dibina dan mendapatkan pengawasan						100	26.434.032	99,5	26.292.350	99,5	99,46	99,5	26.292.350	-	-	DINKES				
Rata-rata capaian kinerja (%)											65,7	58,81				1,908,0	63,42							
Predikat kinerja											R	R												
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	1.992.180	100 persen	391.914.550		43.300.000.000	100 persen	291.914.550		18.270.000							DINKES			
			Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi	Jumlah Tenaga Kesehatan Berprestasi	10 Nakes Teladan dan Puskesmas Prestasi	1.992.180		391.914.550	1	43.300.000.000	100	291.914.550	6,3	18.270.000	6,3	6,26	7,3	43.318.270.000	-	11.052,99	DINKES			
Rata-rata capaian kinerja (%)											6,3	6,26				-	11.052,99							
Predikat kinerja											SR	SR												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											24,0	21,69												
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		2.608.298		100 persen	275.921.375		113.559.000	100 persen	672.239.770		32.219.775							DINKES			
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		2.608.298			275.921.375		113.559.000	1	Dokumen	255.488.155	-	22.639.775						DINKES			
			Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Persentase apotik/ toko obat, kosmetik, optikal yang diawasi	95 %	1.883.298	1	206.514.375	1	60.200.000	75	146.314.375	14,7	20.359.775	19,6	13,92	15,7	80.559.775	1.573,0	39,01	DINKES			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		15	16		
	Pengawasan Izin Sarana Pelayanan Kelermasian (DAK Non Fisik)	Sarana pelayanan kelermasian sesuai standar	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Data Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80 Sarana	200.000	69.407.000	53.359.000	1	16.048.000	-	-	-	-	53.359.000	-	76.88	DINKES			
	Pengawasan Obat dan Makanan Industri Rumah Tangga Pangan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pengawasan pra dan post market produk makanan minuman IRTP	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		30 Pelaku	525.000			1	93.125.780	3,7	2.280.000	3,7	2,45	4,7	2.280.000	-	-	DINKES		
											7,8	5,45			524,3	38,63					
											Predikat kinerja		SR	SR							
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		500 Berita	-	-	100	-	106.504.409	-	9.280.000						DINKES			
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1					100	25.085.205	37,0	9.280.000	37,0	36,99	37,0	9.280.000	-	-	DINKES		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase jumlah produk yang dilakukan pengawasan produk dan industri rumah tangga pangan					100	81.419.204	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
											18,5	36,99									
											Predikat kinerja		SR	SR							
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		500 Berita	-	-	100	-	103.625.711	-	-						DINKES			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah P-IRT yang ada					1	103.625.711	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			
											-	-									
											Predikat kinerja		SR	SR							
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			-	-	-		41.110.147	-	-	-	-	-	-	-	DINKES			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14													
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase terbnyanya dan terkendalinya keamanan makanan restoran, jasa boga,depot isi ulang					100	41.110.147	68,0	-	68,0	-	68,0	-					DINKES					
Rata-rata capaian kinerja (%)											68,0	-														
Predikat kinerja											SR	SR														
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							82.396.508	-	-	-	-	-	-					DINKES					
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker					1	82.396.508	-	-	-	-	-	-					DINKES					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-														
Predikat kinerja											SR	SR														
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							83.114.840	-	300.000	-	-	-	300.000	-				DINKES					
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	RTP dan Masyarakat Pemilik atau Penanggung Jawab					80	65.909.840	0,5	300.000	0,6	0,46	0,5	300.000	-				DINKES					
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang memenuhi Syarat					50	17.205.000	-	-	-	-	-	-					DINKES					
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,3	0,23														
Predikat kinerja											SR	SR														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4											15,8	7,11														
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					100 persen				100 persen	713.378.224	63.339.450							DINKES					
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1	Dokumen	252.407.715	-	-	-	-	-					DINKES					
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kampanye gernas persentase Jumlah Masyarakat yang diberikan penyuluhan					31		252.407.715	-	-	-	-	-					DINKES					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-														
Predikat kinerja											SR	SR														
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										297.060.388	-	-	-	-					DINKES				
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa Yang Dibina dan Dinilai PBHS					31		297.060.388	-	-	-	-	-					DINKES					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-														
Predikat kinerja											SR	SR														

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%					
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									163.910.121		63.339.450				63.339.450			DINKES			
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Desa Siaga Aktif yang Diloma Jumlah Posyandu yang Dibina						100	163.910.121	38,6	63.339.450	38,6	38,64	38,6	63.339.450			DINKES				
Rata-rata capaian kinerja (%)															38,6	38,64								
Predikat Kinerja															SR	SR								
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5</b>															<b>12,9</b>	<b>12,88</b>								
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		148.286.380	2 2 Dokumen	52.703.869.936		26.219.829.216	1 Dokumen	23.178.246.909	-	23.213.100							DINKES				
		Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Peningkatan Pelayanan BLUD	148.286.380		52.703.869.936		26.219.829.216		23.178.246.909		23.213.100							DINKES				
		Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan		85 %	148.286.380														DINKES				
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	3.017.868.283	1 Puskesmas	1.500.723.810	100	1.357.680.000	32,5	-	32,5	-	33,5	1.500.723.810	3.347,0	49,73	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pangkajene Kepulauan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	3.014.741.895	1 Puskesmas	1.510.407.517	100	1.264.681.800	25,0	-	25,0	-	26,0	1.510.407.517	2.600,0	50,10	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ranokining	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.761.272.021	1 Puskesmas	894.147.944	100	824.697.400	41,1	-	41,1	-	42,1	894.147.944	4.205,0	50,77	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kukuk	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	712.863.011	1 Puskesmas	346.628.500	100	348.000.000	40,4	-	40,4	-	41,4	346.628.500	4.136,0	48,62	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Sahilan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	801.801.785	1 Puskesmas	408.411.676	100	350.000.000	61,4	-	61,4	-	62,4	408.411.676	6.242,0	50,94	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Sari	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	3.738.426.327	1 Puskesmas	1.759.213.561	100	1.740.000.000	48,0	-	48,0	-	49,0	1.759.213.561	4.897,0	47,06	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Air Tiris	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.791.829.561	1 Puskesmas	924.556.861	100	822.393.600	14,9	-	14,9	-	15,9	924.556.861	1.594,0	51,60	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sawah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.292.265.128	1 Puskesmas	667.434.456	100	601.676.400	45,0	-	45,0	-	46,0	667.434.456	4.595,0	51,65	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kampa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	2.901.404.142	1 Puskesmas	1.317.050.475	100	1.243.712.100	36,1	-	36,1	-	37,1	1.317.050.475	3.707,0	45,39	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gema	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	810.145.821	1 Puskesmas	389.489.815	100	359.640.000	57,0	-	57,0	-	58,0	389.489.815	5.801,0	48,08	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Pagar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	779.208.975	1 Puskesmas	362.646.108	100	365.000.000	39,1	-	39,1	-	40,1	362.646.108	4.014,4	46,54	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Simalingang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.890.022.700	1 Puskesmas	915.960.373	100	828.000.000	44,4	-	44,4	-	45,4	915.960.373	4.536,0	48,46	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Panai Raja	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	2.225.849.772	1 Puskesmas	1.390.408.083	100	696.000.000	39,1	-	39,1	-	40,1	1.390.408.083	4.012,0	62,47	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rumbio	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.733.298.099	1 Puskesmas	860.051.620	100	722.000.000	-	-	-	1,0	860.051.620	100,0	49,62	DINKES				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pandau Jawa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.021.245.592	1 Puskesmas	919.383.586	100	840.000.000	50,0	-	50,0	-	51,0	919.383.586	5.100,0	90,03	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kubang Jawa	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.943.563.067	1 Puskesmas	1.001.148.083	100	828.879.000	46,6	-	46,6	-	47,6	1.001.148.083	4.763,0	51,51	DINKES			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pangkalan Baru	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional			1 Puskesmas	1.123.442.638	1 Puskesmas	578.808.459	100	505.200.000	39,8	-	39,8	-	40,8	578.808.459	4.078,0	51,52	DINKES			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12T x 100%		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Salo	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.850.531.484	1	Puskesmas	858.669.348	100	820.000.000	5,7	-	5,7	-	6,7	858.669.348	667,0	46,40	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Batu Besurat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.181.625.214	1	Puskesmas	576.984.292	100	533.586.000	41,3	-	41,3	-	42,3	576.984.292	4.225,0	48,83	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Gunung Bunosu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	450.239.449	1	Puskesmas	205.568.260	100	221.000.000	59,4	-	59,4	-	60,4	205.568.260	6.038,0	45,66	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Pulau Gadang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	727.808.964	1	Puskesmas	367.889.000	100	320.718.000	39,3	-	39,3	-	40,3	367.889.000	4.032,0	50,55	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Tambang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	2.872.426.700	1	Puskesmas	1.415.721.232	100	1.320.000.000	43,6	-	43,6	-	44,6	1.415.721.232	4.463,0	49,29	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Taung	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.566.141.068	1	Puskesmas	740.442.089	100	678.923.400	58,8	-	58,8	-	59,8	740.442.089	5.980,0	47,28	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Pelpahan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.673.249.448	1	Puskesmas	882.320.637	100	760.000.000	41,4	-	41,4	-	42,4	882.320.637	4.240,0	52,73	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Panti Cermin	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.847.211.088	1	Puskesmas	938.787.485	100	749.629.200	41,6	-	41,6	-	42,6	938.787.485	4.257,0	50,82	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Suka Ramal	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.490.590.279	1	Puskesmas	646.938.215	100	707.800.000	41,2	-	41,2	-	42,2	646.938.215	4.224,0	43,40	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Siama Nenek	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	888.326.402	1	Puskesmas	421.570.062	100	348.000.000	41,7	-	41,7	-	42,7	421.570.062	4.270,0	47,46	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Kota Garo	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	3.741.455.451	1	Puskesmas	1.556.751.682	100	1.272.000.000	47,5	-	47,5	-	48,5	1.556.751.682	4.851,0	41,61	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Tanah Tinggi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.556.484.982	1	Puskesmas	775.221.001	100	600.000.000	47,8	-	47,8	-	48,8	775.221.001	4.879,0	49,81	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Sibinuang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	1.688.856.280	1	Puskesmas	858.990.384	100	765.001.200	56,0	-	56,0	-	57,0	858.990.384	5.703,0	50,86	DINKES
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUID Batu Sasak	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional	1	Puskesmas	609.674.310	1	Puskesmas	227.504.602	100	304.837.155	-	-	-	-	1,0	227.504.602	100,0	37,32	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)															46,5	1,09			46,539	57,63	
Predikat Kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															46,5	1,09					
			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>43.484.858.644</b>		<b>19.246.782.434</b>	<b>1</b>	<b>20.600.163.644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>DINKES</b>
			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</b>				<b>43.484.858.644</b>		<b>19.246.782.434</b>	<b>1</b>	<b>20.600.163.644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>DINKES</b>
			Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkinang Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1		1.646.935.714	1	334.691.000	100	780.641.214	30,0	-	30,0	-	31,0	334.691.000	3.100,0	20,32	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkinang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1		2.058.681.323	1	614.574.450	100	975.801.745	42,5	-	42,5	-	43,5	614.574.450	4.349,0	29,85	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuok	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1		1.441.070.323	1	692.997.000	100	683.060.323	29,7	-	29,7	-	30,7	692.997.000	3.067,0	48,09	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Sahilan	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1		1.029.336.999	1	463.390.950	100	487.901.049	38,4	-	38,4	-	39,4	463.390.950	3.940,0	45,02	DINKES	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Sari	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	754.845.244	1	365.682.900	100	357.792.344	34,9	-	34,9	-	35,9	365.682.900	3.592,0	48,44	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Air Tiris	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	2.058.673.392	1	936.862.000	100	975.801.392	32,5	-	32,5	-	33,5	936.862.000	3.346,0	45,51	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sawah	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.441.071.252	1	712.240.050	100	683.061.202	51,9	-	51,9	-	52,9	712.240.050	5.287,0	49,42	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kampa	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.166.581.859	1	581.297.468	100	552.954.391	34,9	-	34,9	-	35,9	581.297.468	3.594,0	49,83	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas LipatKain	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	2.058.674.214	1	962.917.000	100	975.802.214	58,9	-	58,9	-	59,9	962.917.000	5.986,0	46,77	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Gema	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.646.937.971	1	716.597.600	100	780.640.371	51,9	-	51,9	-	52,9	716.597.600	5.291,0	43,51	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Pagar	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.715.561.842	1	635.893.336	100	813.168.506	32,0	-	32,0	-	33,0	635.893.336	3.297,0	37,07	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Simalinyang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.578.319.150	1	741.570.000	100	748.118.150	50,0	-	50,0	-	51,0	741.570.000	5.100,0	46,98	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pantai Raja	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.163.800.692	1	531.812.930	100	550.173.342	42,7	-	42,7	-	43,7	531.812.930	4.366,8	45,70	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Rumbio	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.166.636.899	1	579.069.500	100	553.009.399	7,5	-	7,5	-	8,5	579.069.500	845,0	49,64	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pandau Jaya	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.441.047.634	1	316.441.800	100	683.037.234	47,9	-	47,9	-	48,9	316.441.800	4.894,0	21,96	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kubang Jaya	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.509.750.695	1	687.405.000	100	715.644.695	50,2	-	50,2	-	51,2	687.405.000	5.116,6	45,53	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan Baru	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.235.203.825	1	544.522.200	100	585.480.625	25,4	-	25,4	-	26,4	544.522.200	2.644,0	44,08	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Salo	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.441.012.078	1	701.450.000	100	683.002.078	42,9	-	42,9	-	43,9	701.450.000	4.390,0	48,68	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Besurat	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	873.928.145	1	469.209.400	100	404.683.745	19,3	-	19,3	-	20,3	469.209.400	2.029,0	53,69	DINKES		
			Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bungsu	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	1	1.028.659.818	1	514.890.500	100	487.223.918	44,0	-	44,0	-	45,0	514.890.500	4.503,0	50,05	DINKES		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pulau Gadang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	754.617.213	1	397.053.200	100	357.564.013	44,3	-	44,3	-	45,3	397.053.200	4.531,0	52,62	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Tambang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	2.744.898.535	1	1.216.799.200	100	1.301.069.335	-	-	-	-	1,0	1.216.799.200	100,0	44,33	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Tapung	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.646.938.688	1	839.490.150	100	780.641.088	60,5	-	60,5	-	61,5	839.490.150	6.146,0	50,97	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pelapahan	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.235.204.401	1	590.703.000	100	585.481.401	41,4	-	41,4	-	42,4	590.703.000	4.238,0	47,82	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pantai Cermin	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.303.825.615	1	685.818.800	100	618.006.815	34,8	-	34,8	-	35,8	685.818.800	3.578,0	52,60	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Suka Ramai	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.372.423.150	1	577.855.700	100	650.508.650	39,4	-	39,4	-	40,4	577.855.700	4.041,0	42,10	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sinama Nenek	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.303.896.106	1	552.745.600	100	618.077.306	25,0	-	25,0	-	26,0	552.745.600	2.600,0	42,39	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kota Garo	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.303.825.564	1	634.063.000	100	618.007.564	50,0	-	50,0	-	51,0	634.063.000	5.100,0	48,63	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Tinggi	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.166.581.407	1	563.878.800	100	552.954.007	68,6	-	68,6	-	69,6	563.878.800	6.963,0	48,34	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sibiruang	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.166.581.800	1	566.824.000	100	552.954.332	48,3	-	48,3	-	49,3	566.824.000	4.929,0	48,59	DINKES	
			Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Sasak	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		1	1.029.337.096	1	518.035.900	100	487.901.196	41,6	-	41,6	-	42,6	518.035.900	4.257,3	50,33	DINKES	
Rata-rata capaian kinerja (%)															43,6	-			4,472,2	49,96	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7															43,6	-					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															254.416.702.477	79.601.079.987					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															31,5	15,16					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14			
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			444.051.075.263	100 persen	238.365.683.506		126.590.865.454	100 persen	115.074.954.966		37.065.718.364							RSUD			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		100 persen	-	100 persen	154.394.874	-	100 persen	71.811.570		13.000.000							RSUD			
			Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rensra, Renja dan Penja			1	25.732.479	-	-	1	11.968.595	0,5	6.500.000	50,0	54,31	0,5	6.500.000	50,0	25,26	RSUD			
			Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD			1	25.732.479	-	-	1	11.968.595	0,5	6.500.000	50,0	54,31	0,5	6.500.000	50,0	25,26	RSUD			
			Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	25.732.479	-	-	1	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
			Koordinasi dan Penyusun DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun DPA-SKPD			1	25.732.479	-	-	1	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
			Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD			1	25.732.479	-	-	1	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
			Koordinasi dan Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	25.732.479	-	-	1	11.968.595	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		16,7	18,10			16,7	8,42		
															Predikat kinerja		SR	SR						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		- 0	162.135.330.162	80.581.159.847		39.232.601.385	100 persen	37.479.609.231		26.436.566.503							RSUD			



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	162.125.377.732	1	80.559.762.122	1	39.232.601.385	14	37.469.656.801	7,0	26.426.614.073	50,0	70,53	8,0	65.659.215.458	800,0	81,50	RSUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	9.952.430	1	21.397.725	-	-	1	9.952.430	1,0	9.952.430	100,0	100,00	1,0	9.952.430	100,0	46,51	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,0	85,26			450,0	64,01	
Predikat kinerja															S	T					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	50.550.000	100 persen	108.682.500	100 persen	-	100 persen	50.550.000	-	-							RSUD
			Monitring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terukunya Tingkat Realisasi Program/Kegiatan Rumah Sakit	1	50.550.000	1	108.682.500	-	-	1	50.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
Predikat kinerja															SR	SR					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	22.449.199.786		17.657.827.841		8.162.838.260	100 persen	8.051.283.065	2.575.573.728								RSUD
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	999.758.800	1	537.470.713	1	205.574.720	1	249.986.378	-	139.181.000	-	55,68	1,0	344.755.720	100,0	64,14	RSUD
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	1	3.457.012.370	1	111.072.999	1	2.170.281.000	1	51.661.860	-	5.808.000	-	11,24	1,0	2.176.089.000	100,0	1.959,15	RSUD
	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit	Terpenuhiya Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	1	9.567.410.139	1	9.782.237.236	1	2.845.992.760	1	4.549.877.784	0,3	1.107.741.093	25,0	24,35	1,3	3.953.733.853	125,0	40,42	RSUD

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makan dan Minum Buka Sahur, Rapat Pegawai dan Tamu Rumah Sakit	Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Tersedianya Bahan Logistik Kantr	1	3.358.843.795	1	3.117.380.153	1	1.384.331.950	1	1.449.944.257	0,3	516.553.870	25,0	35,63	1,3	1.900.885.820	125,0	60,98	RSUD				
	Penyedia Alat Tulis Kantr	Kualitas Kebutuhan Administrasi Kantr, Pelayanan RSUD Bangkinang											-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD				
	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	1	1.200.696.861	1	1.627.029.240	1	419.157.830	1	756.757.786	0,3	298.992.787	25,0	39,51	1,3	718.150.617	125,0	44,14	RSUD				
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Akomodasi Rapat dan Konsultasi Rumah Sakit Pentahun	1	3.865.477.821	1	2.482.637.500	1	1.137.500.000	1	993.055.000	0,5	507.296.978	50,0	51,08	1,5	1.644.796.978	150,0	66,25	RSUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)															20,8	36,25			120,8	372,51					
Predikat kinerja															SR	SR									
			Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		3.191.270.000	24 Bulan	1.920.000.000		1.626.584.281	100 Persen	800.000.000	-								RSUD				
	Pengadaan Mobil Ambulance	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit	1	3.191.270.000	1	1.920.000.000	1	1.626.584.281	1	800.000.000	-	-	-	-	1,0	1.626.584.281	100,0	84,72	RSUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	0,00			100,0	84,72					
Predikat kinerja															SR	SR									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	9 Unit	21.691.701.730	100 persen	16.965.027.526	9	8.013.559.970	100 Persen	5.745.009.045	20,7	3.256.959.133	20,7	56,69	29,7	11.270.519.103	29,7	66,43	RSUD				
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1.349.998.045	1	3.779.994.526	1	1.891.400.000	12	1.349.998.045	6,0	1.037.342.883	50,0	76,84	7,0	2.928.742.883	700,0	77,48	RSUD				

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja																
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi Penyediaan Jasa Umum Kantor	1	20.341.703.685	1	13.185.033.000	1	6.122.159.970	12	4.395.011.000	6,0	2.219.616.250	50,0	50,50	7,0	8.341.776.220	700,0	63,27	RSUD											
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tenaga Harian Lepas yang Bertugas di RSUD											-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD											
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Penyediaan Jasa Keamanan ruang Managemen, Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, Ruang Penunjang Medis dll											-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD											
															50,0	63,67			700,0	70,37												
																	S	R														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	150 Klp	16.942.182.255	45 Klp	578.590.918	15 Klp	9.664.440.228	40 klp	6.876.692.055	-	4.783.619.000	-	69,56	15,0	14.448.059.228	33,3	2.497,11	RSUD											
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya dengan Rutin dan berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	269.112.055	1	578.590.918	-	-	1	269.112.055	0,3	69.200.000	25,0	25,71	0,3	69.200.000	25,0	11,96	RSUD											
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Berfungsinya Gedung Rumah Sakit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Berfungsinya Gedung Rumah Sakit	1	16.673.070.200	1	-	1	9.664.440.228	1	6.607.580.000	0,5	4.714.419.000	50,0	71,35	1,5	14.378.859.228	150,0	-	RSUD											
															37,5	48,53			43,8	-												
																	SR	SR														
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	217.590.841.330	100 persen	120.400.000.000		59.890.841.330	100 persem	56.000.000.000	-	-							RSUD											
	Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kualitas Kebutuhan Administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kualitas Kebutuhan Administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang	1	217.590.841.330	1	120.400.000.000	1	59.890.841.330	1	56.000.000.000	-	-	-	-	1,0	59.890.841.330	100,0	49,74	RSUD											
															-	-			100,0	49,74												

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14															
Predikat kinerja															SR	SR																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															25,0	31,48																				
						20 Dokumen	18.199.293.008	8 8 Dokumen	39.128.479.967	4	34.700.711.051	4 Dokumen	18.199.293.008	-	-							RSUD														
						60	18.199.293.008		39.128.479.967	12	34.700.711.051		18.199.293.008	-	-	-	-	12,0	34.700.711.051	-	-	RSUD														
						1	5.504.500.000	1	11.834.675.000	1	5.986.373.764	1	5.504.500.000	-	-	-	-	1,0	5.986.373.764	100,0	50,58	RSUD														
						1	12.495.713.008	1	26.865.782.967	1	28.420.717.287	1	12.495.713.008	-	-	-	-	1,0	28.420.717.287	100,0	105,79	RSUD														
						1	199.080.000	1	428.022.000	1	293.620.000	1	199.080.000	-	-	-	-	1,0	293.620.000	100,0	68,60	RSUD														
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																				
Predikat kinerja															SR	SR																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															-	-																				
						20 Dokumen	35.076.523.192	8 8 Dokumen	28.291.004.000	4	19.227.047.241	4 Dokumen	9.807.170.000	-	2.506.105.500								RSUD													

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	60	19.225.157.000	26.906.124.000	12	7.559.349.000	9.609.330.000	-	2.506.105.500	-	-	12,0	10.065.454.500	-	-	RSUD		
	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Tercukupinya Kebutuhan SDM Dokter RSUD Bangkinang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan	1	19.225.157.000	26.906.124.000	1	7.559.349.000	9.609.330.000	0,5	2.506.105.500	50,0	26,08	1,5	10.065.454.500	150,0	37,41	RSUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	26,08			150,0	37,41					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	60	15.851.366.192	1.384.880.000	12	11.667.698.241	197.840.000	-	-	-	-	12,0	11.667.698.241	-	-	RSUD		
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan	1	197.840.000	1.384.880.000	-	-	197.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan Berupa Koran, Buku Akreditasi dan Remunerasi RS			1	75.166.500	-	1	41.000.000	-	-	-	-	-	1,0	41.000.000	-	-	RSUD		
	Pengelolaan SIM Rumah Sakit	Update Sistem Informasi dan Manajemen RS			1	3.175.791.310	-	1	2.506.850.000	-	-	-	-	-	1,0	2.506.850.000	-	-	RSUD		
	Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Survey Verifikasi Akreditasi RS			1	839.140.079	-	1	45.450.000	-	-	-	-	-	1,0	45.450.000	-	-	RSUD		
	Pengembangan Type Rumah Sakit	Tersedianya Lahan Untuk Pengembangan Gedung RSUD Bangkinang dan Terpenuhinya Sarana Penunjang Menuju Kelas B			1	5.006.700.690	-	1	2.996.050.000	-	-	-	-	-	1,0	2.996.050.000	-	-	RSUD		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14
	Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS	Terpeliharanya Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit			1	592.378.241	-	-	1	592.378.241	-	-	-	-	-	-	1,0	592.378.241	-	-	RSUD
	Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Corona Disease 2019	Tersedianya Peralatan dan Bahan Habis Pakai dalam Penanggulangan COVID-19			1	5.246.270.000	-	-	1	5.246.270.000	-	-	-	-	-	-	1,0	5.246.270.000	-	-	RSUD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			1	718.079.372	-	-	1	239.700.000	-	-	-	-	-	-	1,0	239.700.000	-	-	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-					
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															25,0	13,04					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															143.081.417.974	39.571.823.864					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															16,7	14,84					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14										
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			22.571.074	100	persen	29.475.517		12.219.981	100	persen	14.699.080	6.161.802						PURD										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100	persen	62.424	200.000		89.080	100	persen	137.578	2.500						PURD										
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD				2	Dok	50.000			1	Dok	54.995						PURD										
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Anggaran (RKA) OPD				2	Dok	50.000			1	Dok	46.452		2.500		5,38		2.500	5,00	PURD								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD				2	Dok	50.000			1	Dok	8.296								PURD								
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan khsisar realisasi kinerja OPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khsisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)			5	Dok	62.424			2	Dok	50.000						3	Dok	89.080	150,0	178,16	PURD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	1,35									37,5	45,79				
Predikat kinerja																SR	SR														
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81.093		21.288.892			16.372	100	persen	10.640.308	4.889.846				PURD									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran Gaji dan Tunjangan				Bulan	24	Bulan	21.188.892		Bulan	12	Bulan	10.594.446	6,0	4.889.846	50,0	46,15	6,0	4.889.846	25,0	23,08	PURD						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60	Bulan	81.093		24	Bulan	100.000	36	Bulan	16.372	12	Bulan	45.862	6,0	-	50,0	-	42,0	16.372	175,0	16,37	PURD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	23,08												100,0	19,72	
Predikat kinerja																SR	SR														
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.159.959		463.984			276.102	100	persen	159.873	-					PURD								
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bantuan pelatihan/bimbingan teknis	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				549.459		219.784			88.374	1	Keg	9.250	-	-	-	3,0	88.374	150,0	40,21	PURD						
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bantuan pelatihan/bimbingan teknis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				610.500		244.200			187.729	1	Keg	150.623	-	-	-	2,0	187.729	100,0	76,87	PURD						
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-												125,0	58,54	
Predikat kinerja																SR	SR														
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.169.815		2.686.701			4.170.791	100	persen	1.343.350	182.285					PURD								
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					53.164		27.091			33.238	12	Bulan	13.546	6,0	10.220	50,0	75,45	42,0	43.458	175,0	160,41	PURD					
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				1.600.000		975.264			731.722	12	Bulan	487.632	6,0	-	50,0	-	42,0	731.722	175,0	75,03	PURD					
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan loastik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				456.307		163.381			233.560	12	Bulan	81.691	6,0	39.063	50,0	47,82	42,0	272.623	175,0	166,86	PURD					
			Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (ATK) nakai habis	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan				155.446		127.272			122.372	12	Bulan	63.636	6,0	37.781	50,0	59,37	42,0	160.153	175,0	125,83	PURD					
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				213.190		55.440			50.628	12	Bulan	27.720	6,0	11.880	50,0	42,86	42,0	62.508	175,0	112,75	PURD					
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.691.708		1.338.252			2.999.272	12	Bulan	669.126	6,0	83.341	50,0	12,46	42,0	3.082.613	175,0	230,35	PURD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	39,66												175,0	145,21	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12T x 100%		14							
Predikat kinerja															SR	SR					14							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan		7.721.619	24 Bulan	2.370.905		4.046.338	100 Persen	1.185.453		434.220								PURD						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa internet, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Kebutuhan Air, Listrik dan Akses Internet	60 Bulan	2.057.419	24 Bulan	480.860	36 Bulan	570.360	12 Bulan	240.430	6,0	75.065	50,0	31,22	42,0	645.425	175,0	134,22		PURD						
	Pengadaan meubiler	Pengadaan meubiler	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	1.479.437	24 Bulan	61.300	36 Bulan	1.374.536	12 Bulan	30.650	6,0	7.500	50,0	24,47	42,0	1.382.036	175,0	2.254,54		PURD						
	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan kelengkapannya	Pengadaan Komputer											-	-	-	-	-	-	-	-		PURD						
	Penyediaan jasa kebersihan kantr	jasa kebersihan kantr, tersedianya alat kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantr	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantr	60 Bulan	4.184.763	24 Bulan	1.828.745	36 Bulan	2.101.442	12 Bulan	914.373	6,0	351.655	50,0	38,46	42,0	2.453.097	175,0	134,14		PURD						
	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	jasa tenaga harian lepas											-	-	-	-	-	-	-	-		PURD						
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	31,38									175,0	840,97		
Predikat kinerja															SR	SR												
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan prasarana aparat daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Fasilitas penunjang kinerja	100 persen	5.376.165	100 persen	2.465.036		3.621.298	100 Persen	1.232.518		652.951								PURD						
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan mobil jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	60 Bulan	436.710	24 Bulan	259.850	36 Bulan	349.637	12 Bulan	129.925	6,0	14.934	50,0	11,49	42,0	364.571	175,0	140,30		PURD						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan mobil operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	60 Bulan	197.366	24 Bulan	642.586	36 Bulan	450.790	12 Bulan	321.293	6,0	139.762	50,0	43,50	42,0	590.552	175,0	91,90		PURD						
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan	4.742.089	24 Bulan	1.470.000	36 Bulan	2.820.871	12 Bulan	735.000	6,0	465.755	50,0	63,37	42,0	3.286.626	175,0	223,58		PURD						
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara											-	-	-	-	-	-	-	-		PURD						
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tercapainya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Bulan	-	24 Bulan	92.600	- Bulan	-	12 Bulan	46.300	6,0	32.500	50,0	70,19	6,0	32.500	25,0	35,10		PURD						
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	47,14										137,5	122,72	
Predikat kinerja															SR	SR												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															33,3	23,77												
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			23.715.250	100 persen	7.972.551		8.907.057	100 Persen	3.821.342		493.453								PURD						
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya fungsi dan pelayanan jaringan irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pertanian	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	100 persen	23.715.250	100 persen	7.972.551		8.907.057	100 Persen	3.821.342		493.453								PURD						
	Perencanaan pembangunan pintu air	Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA	55 Dok	3.780.000	10 Dok	989.601	33 Dok	1.429.319	2 Dok	329.867	-	-	-	-	33,0	1.429.319	330,0	144,43		PURD						
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Dihabilitasi	50 Keg	3.648.100	20 Keg	3.499.847	1 Keg	332.394	9 Keg	1.749.923	-	-	-	-	1,0	332.394	5,0	9,50		PURD						
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun	Optimalisasi jaringan irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Dipelihara	62 Keg	10.050.000	20 Keg	2.901.401	42 Keg	6.148.578	12 Keg	1.450.701	6,0	437.952	50,0	30,19	48,0	6.586.530	240,0	227,01		PURD						
	DAK Penguasaan Bidang Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi											-	-	-	-	-	-	-	-		PURD						
	Pembangunan pintu air	Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang Dipelihara	15 Keg	5.707.150	20 Keg	424.514	9 Keg	899.487	12 Keg	212.257	6,0	55.501	50,0	26,15	15,0	954.988	75,0	224,96		PURD						



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Iritasi	Terlaksananya Monitoring Alokasi Air Iritasi	5 Keg	530.000	2 Keg	157.188	3 Keg	97.278	1 Keg	78.594	-	-	-	-	3,0	97.278	150,0	61,89	PURD
Rata-rata capaian kinerja (%)															20,0	11,27			114,3	95,40	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															20,0	11,27					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			13.546.496	100 persen	8.535.736		5.298.004	100 persen	4.267.868		26.508							PURD
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Presentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	100 persen	13.546.496	100 persen	8.535.736		5.298.004	100 persen	4.267.868		26.508							PURD
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jangkauan Jaringan Perpipaan	5 Keg	13.546.496	4 Keg	8.535.736	3 Keg	5.298.004	2 Keg	4.267.868	1,0	26.508	50,0	0,62	4,0	5.324.512	100,0	62,38	PURD
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	0,62			12,5	7,80	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															50,0	0,62					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100 persen	38.460.232		10.316.601		13.674.814		5.158.301		27.279							PURD
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Sistem Jaringan DrainasePerkotaan Berfungsi Baik	100 persen	38.460.232		10.316.601	1	13.674.814		5.158.301	-	27.279	-	-	1,0	13.702.093	-	-	PURD
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase	- Dok	-	4 Dok	591.721	- Dok	-	2 Dok	295.861	-	14.745	-	4,98	-	14.745	-	2,49	PURD
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Data Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun	70 Unit	38.460.232	40 Unit	9.724.880	42 Unit	13.674.814	19 Unit	4.862.440	-	12.534	-	0,26	42,0	13.687.348	105,0	140,75	PURD
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	2,62			52,5	71,62	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4															-	2,62					
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			384.633.489	100 persen	52.209.141		48.116.000	100 persen	26.104.570		783.136							PURD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung		384.633.489	2 2 Dokumen	52.209.141		48.116.000	1 Dokumen	26.104.570	-	783.136	-	3,00	-	48.899.136	-	93,66	PURD
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMRIG	Jumlah IMB yang diterbitkan	Dok		100 Dok	2.064.959	- Dok	-	50 Dok	1.032.480	-	22.869	-	2,21	-	22.869	-	1,11	PURD
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	200 Unit	384.633.489	100 Unit	50.144.181	184 Unit	48.116.000	60 Unit	25.072.091	10,0	760.267	16,7	3,03	194,0	48.876.267	194,0	97,47	PURD
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor											-	-	-	-	-	-	-	-	PURD
	Perencanaan Keciprakan dan Tata Ruang	Keciprakan dan Tata Ruang											-	-	-	-	-	-	-	-	PURD
Rata-rata capaian kinerja (%)															8,3	2,62			32,3	32,04	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5															8,3	2,62					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1.376.192.213	100 persen	390.494.602		447.543.084	100 persen	140.395.699		569.591							PURD

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14															
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten Kampar yang mantap dan terbukanya daerah terisolir	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan		1.376.192.213	2 2 Dokumen	390.494.602	447.543.084	1 Dokumen	140.395.699	-	569.591	-	0,41	-	448.112.675	-	114,76	PURD								
	Perencanaan pembangunan jalan	Data perencanaan jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	15 Dok	27.551.962	20 Dok	2.074.848	5.422.348	8 Dok	1.037.424	-	103.423	-	9,97	8,0	5.525.771	40,0	266,32	PURD								
	Perencanaan pembangunan jembatan	Data perencanaan jembatan										-		-						PURD								
	Inspeksi kondisi jalan	Data kondisi jalan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	10 Dok	1.312.914	8 Dok	1.533.426	322.119	2 Dok	511.142	-	2.470	-	0,48	6,0	324.589	75,0	21,17	PURD								
	Inspeksi kondisi	Data kondisi jembatan										-		-						PURD								
	Pembangunan jalan I, II, III, IV, V	Terlaksananya pembangunan jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	356 KM	739.317.528	100 KM	200.948.618	311.320.826	50 KM	100.474.309	5,0	22.680	10,0	0,02	224,0	311.343.506	224,0	154,94	PURD								
	Peningkatan Jalan (Dak Fisik Reguler)	Terlaksananya pembangunan jalan										-		-						PURD								
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	200 KM	36.311.000	150 KM	8.589.143	15.586.253	99 KM	4.294.571	10,0	399.911	10,0	9,31	109,0	15.986.164	72,7	186,12	PURD								
	Pembangunan jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	135 Unit	571.698.809	12 Unit	163.433.956	114.891.538	4 Unit	32.686.791	-	18.022	-	0,06	81,0	114.909.560	675,0	70,31	PURD								
	Pembangunan Box Culvert	Terlaksananya pembangunan Box Culvert										-		-						PURD								
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	- Unit	-	10 Unit	13.914.612	-	2 Unit	1.391.461	-	23.085	-	1,66	-	23.085	-	0,17	PURD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)		3,3	3,58			135,8	101,72							
														Predikat kinerja		SR	SR											
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6										3,3	3,58			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		100 persen	6.916.919		3.335.615	3.519.517		1.667.807		-							PURD								
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar	500 Berita	6.306.919		2.522.768	2.311.646	100	1.261.384	-	-	-	-	100,0	2.311.646	-	-	PURD								
	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terseleenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar melalui TM TKPRD Kabupaten Kampar	60 Bulan	6.306.919	24 Bulan	2.522.768	2.311.646	36 Bulan	1.261.384	6,0	-	50,0	-	42,0	2.311.646	175,0	91,63	PURD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	-			175,0	91,63							
														Predikat kinerja		SR	SR											
	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya kegiatan pembangunan dan wilayah kabupaten Kampar		-		503.642	-		251.821		-							PURD								
	MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tersedianya data bangunan gedung milik pemerintah dan rencana kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar	- Bulan	-	24 Bulan	503.642	-	12 Bulan	251.821	6,0	-	50,0	-	6,0	-	25,0	-	PURD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	-			25,0	-							
														Predikat kinerja		SR	SR											
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7										26,9	1,57			
	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang tertib sesuai ketentuan	100 persen	610.000	100 persen	309.205	1.207.871	100 persen	154.603		-							PURD								
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	610.000	24 Bulan	309.205	1.207.871	36 Bulan	154.603	6,0	-	50,0	-	42,0	1.207.871	175,0	390,64	PURD								
														Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	-			175,0	390,64							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 8															Predikat Kinerja																			
						25.763.374	100	persen	1.282.893		14.544.849	100	persen	641.447	-							PURD												
						25.763.374			1.282.893		14.544.849	1	Dokumen	641.447	-	-	-	-	-	-	-	PURD												
						25.763.374	24	Bulan	1.282.893	36	Bulan	12	Bulan	641.447	6,0	-	50,0	-	42,0	14.544.849	175,0	1.133,75	PURD											
																						PURD												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 8															Predikat Kinerja		SR		SR															
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0		-								175,0		1.133,75							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 9															Predikat Kinerja		SR		SR															
						115.763	100	persen	523.312		383.456			261.656	-								PURD											
						115.763	500	Berita	523.312	100	383.456			261.656	-	-	-	-	100,0	383.456	-	-	PURD											
						115.763	60	bulan	523.312	24	Bulan	12	bulan	261.656	6,0	-	50,0	-	30,0	383.456	125,0	73,27	PURD											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 9															Predikat Kinerja		SR		SR															
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0		-								125,0		73,27							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 10															Predikat Kinerja		SR		SR															
						-	100	persen	430.142		-			215.071	-								PURD											
						-	500	Berita	430.142	100	-			215.071	-	-	-	-	100,0	-	-	-	PURD											
						-	60	bulan	430.142	24	Bulan	12	Bulan	215.071	6,0	-	50,0	-	30,0	-	125,0	-	PURD											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 10															Predikat Kinerja		SR		SR															
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0		-								125,0		-							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 11															Predikat Kinerja		SR		SR															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															197.232.840.852		8.061.769.000																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)															31,1		4,19																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)															SR		SR																	

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																					
																					PERKIM
																					PERKIM
																					PERKIM
																					PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,0	10,42			2.555,0	26,81
Predikat kinerja																SR	SR				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																25,0	10,42				
																					PERKIM
																					PERKIM
																					PERKIM
																					PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)																16,7	10,04			116,7	105,40
Predikat kinerja																SR	SR				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																16,7	10,04				
																					PERKIM

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14							14	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	6.282.333	1.628.137	164.733	628.137	216.614											PERKIM	
	Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana MTQ	60 Paket	6.282.333	10 Paket	1.628.137	4 Paket	164.733	100 %	628.137	27,0	216.614	27,0	34,49	31,0	381.347	310,0	23,42	PERKIM
											Rata-rata capaian kinerja (%)		27,0	34,49			310,0	23,42			
											Predikat kinerja		SR	SR							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		27,0	34,49							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.111.680	15.584.135	1.934.708	7.938.816	2.678.216											PERKIM	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	208.884	248.529	7.500	118.118	28.966											PERKIM	
			1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Keg	50.000	2 Keg	59.869	-	-	1 Dok	29.435	0,5	15.935	50,0	54,14	0,5	15.935	25,0	26,62	PERKIM
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Keg	30.000	2 Keg	34.550	-	-	1 Dok	14.773	0,5	-	50,0	-	0,5	-	25,0	-	PERKIM
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Keg	50.000	2 Keg	64.003	-	-	1 Dok	34.003	0,5	2.087	50,0	6,14	0,5	2.087	25,0	3,26	PERKIM
			4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Keg	30.000	2 Keg	30.548	-	-	1 Dok	12.748	0,5	-	50,0	-	0,5	-	25,0	-	PERKIM
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	40.884	2 Dok	59.559	1 Dok	7.500	1 Dok	27.159	0,5	10.944	50,0	40,30	1,5	18.444	75,0	30,97	PERKIM
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	20,11			35,0	12,17			
											Predikat kinerja		SR	SR							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	5.121.506	10.107.342	7.500	5.048.634	2.059.582											PERKIM	
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.023.109	2 Tahun	10.046.218	-	-	1 Tahun	5.023.110	0,5	2.053.258	50,0	40,88	0,5	2.053.258	25,0	20,44	PERKIM
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Adanya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	48.397	2 Dok	30.574	1 Dok	7.500	1 Dok	12.774	-	6.324	-	49,51	1,0	13.824	50,0	45,21	PERKIM
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dok	50.000	2 Dok	30.550	-	-	1 Dok	12.750	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM
											Rata-rata capaian kinerja (%)		16,7	30,13			25,0	21,88			
											Predikat kinerja		SR	SR							
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	50.000	12.800	-	12.829	-											PERKIM	
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Keg	50.000	2 Keg	12.800	-	-	1 Tahun	12.829	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-			
											Predikat kinerja		SR	SR							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		199.250		317.446		-		143.446		-							PERKIM							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Terlaksananya Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	1 Keg	100.000	2 Keg	187.652	-	-	1 Keg	85.652	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Keg	99.250	2 Keg	129.794	-	-	1 Keg	57.794	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM							
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-												
Predikat kinerja															SR	SR												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		5.702.721		1.989.695		947.138		895.342		79.323							PERKIM							
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantr	Tersedianya Komponen Listrik	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr	30 Bh	57.482	454 Bh	13.310	227 Buah/Talk/Unit/Set	7.530	227 Buah/Talk/Unit/Set	5.717	-	-	-	227,0	7.530	50,0	56,57	PERKIM								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantr	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantr	60 Bln	1.190.213	24 Bln	557.312	12 Bln	251.060	1 Tahun	302.252	0,5	17.505	50,0	5,79	12,5	268.565	52,1	48,19	PERKIM							
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Bahan Logistik Kantr	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Tersedianya Bahan Logistik Kantr	60 Bln	343.490	24 Bln	132.770	12 Bln	58.920	1 Tahun	68.841	0,5	13.325	50,0	19,36	12,5	72.245	52,1	54,41	PERKIM							
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	60 Bln	160.460	24 Bln	42.114	12 Bln	17.439	1 Tahun	24.676	0,5	5.983	50,0	24,25	12,5	23.422	52,1	55,61	PERKIM							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penunjang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	40 Surat/Kbr	55.476	80 Bln	13.560	40 Bln	8.160	48 Expl	5.400	24,0	2.040	50,0	37,78	64,0	10.200	80,0	75,22	PERKIM							
	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bln	3.895.600	24 Bln	1.230.629	12 Bln	604.029	1 Tahun	488.456	0,5	40.470	50,0	8,29	12,5	644.499	52,1	52,37	PERKIM							
Rata-rata capaian kinerja (%)															41,7	15,91												
Predikat kinerja															SR	SR												
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		684.795		550.000		-		550.000		-							PERKIM							
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	684.795	1 Unit	550.000	-	-	1 Unit	550.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM							
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-												
Predikat kinerja															SR	SR												
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		4.931.236		1.747.906		842.166		865.295		427.451							PERKIM							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	278.600	2 Tahun	95.980	12 Bln	48.957	1 Tahun	45.980.000	0,5	25.173	50,0	54,75	12,5	74.130	625,0	77,23	PERKIM							
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantr	Jumlah AC, Komputer, Note Book dan Printer yang diservice	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Jumlah AC, Komputer, Note Book dan Printer yang diservice	54 Unit	179.283	120 Unit	128.835	60 Unit	25.118	60 Unit	64.415.200	7,0	9.218	11,7	14,31	67,0	34.336	55,8	26,65	PERKIM							
	Penyediaan jasa kebersihan kantr	Terciptanya ruang kerja yang bersih	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantr	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantr	60 Bln	4.473.353	2 Tahun	1.523.091	1 Tahun	768.091	1 Tahun	754.900.000	0,5	393.060	50,0	52,07	1,5	1.161.151	75,0	76,24	PERKIM							
Rata-rata capaian kinerja (%)															37,2	40,38												
Predikat kinerja															SR	SR												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		1.221.288		610.418		130.404		305.153		82.895							PERKIM							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil dinas/Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	639.722	60 Unit	158.762	30 Unit	29.004	1 Tahun	79.362.326	0,5	45.526	50,0	57,36	30,5	74.530	50,8	46,94	PERKIM							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	9 Unit	457.566	14 Unit	239.726	7 Unit	101.400	1 Tahun	119.825.915	0,5	37.369	50,0	31,19	7,5	138.769	53,6	57,89	PERKIM							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	124.000	2 Tahun	211.930	-	-	1 Tahun	105.964,754	-	-	-	-	-	-	-	-	PERKIM	
Rata-rata capaian kinerja (%)											33,3	29,52			34,8	34,94						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4											22,4	17,01										
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		2.099.997	565.345			263.040			265.345		114.715							PERKIM	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	2.099.997	565.345			Bln	263.040		265.345		114.715							PERKIM	
	Dana Pendamping Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Terlaksananya pendampingan Program Pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60 Bln	2.099.997	2 Tahun	565.345	12	Bln	263.040	1 Tahun	265.345,343	0,5	114.715	50,0	43,23	12,5	377.755	625,0	66,82	PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	43,23			625,0	66,82						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5											50,0	43,23										
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		11.301.375	1.160.023			1.287.304			540.023		87.098							PERKIM	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	6.012.127	621.826			675.727			261.826		74.756							PERKIM	
	Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Dokumen Teknis Perumahan dan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	28 Dok	5.289.248	4 Dokumen	459.528	3	Dok	611.577	2 Dokumen	199.528,423	1,0	63.356	50,0	31,75	4,0	674.933	100,0	146,88	PERKIM
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	60 Bln	722.879	2 Tahun	162.298	12	Bln	64.150	1 Tahun	62.297,915	0,5	11.400	50,0	18,30	12,5	75.550	625,0	46,55	PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	25,03			362,5	96,71						
Predikat kinerja											SR	SR										
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	5.289.248	538.197			611.577			278.197		12.343							PERKIM	
	Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Dokumen Teknis Perumahan dan Permukiman	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	28 Dok	5.289.248	6 Dokumen	538.197	3	Dok	611.577	3 Dokumen	278.197	1,0	12.343	33,3	4,44	4,0	623.920	66,7	115,93	PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)											33,3	4,44			66,7	115,93						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6											41,7	14,73										
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		35.839.324	16.147.387			6.984.284			5.447.387		89.866							PERKIM	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	35.839.324	16.147.387			6.984.284			5.447.387		89.866							PERKIM	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14																		
	Bedah Rumah	Tersediannya Rehabilitasi Rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	2.261 Unit	35.839.324	782 Unit	16.147.387	411 Unit	6.984.284	500 Unit	5.447.387	1.0	89.866	0.2	1.65	412.0	7.074.150	52.7	43.81	PERKIM										
											Rata-rata capaian kinerja (%)		0.2	1.65			52.7	43.81													
											Predikat kinerja		SR	SR																	
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7											0.2	1.65								
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			48.259.194		30.637.123		16.307.134		14.817.123		130.823							PERKIM										
			Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	48.259.194		30.637.123		16.307.134		14.817.123		130.823							PERKIM										
			Penataan PSU Kawasan Permukiman	Terbangunannya PSU pada Kawasan Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dok	300.000	3 Dokumen	325.356	12 Bin	43.000	1 Dokumen	125.356	0.3	34.586	25.0	27.59	12.3	77.586	408.3	23.85	PERKIM									
			Penataan PSU Kawasan Permukiman	Terbangunannya PSU pada Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	260 Paket	47.276.190	201 Paket	30.106.202	90 Paket	16.221.134	101 Paket	14.606.202	-	75.950	-	0.52	90.0	16.297.084	44.8	54.13	PERKIM									
			Koordinasi Pembangunan PSU	Terlaksananya Pembangunan PSU	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	60 Bin	683.004	2 Tahun	205.565	12 Bin	43.000	1 Tahun	85.565	0.3	20.287	25.0	23.71	12.3	63.287	612.5	30.79	PERKIM									
											Rata-rata capaian kinerja (%)		16.7	17.27			355.2	36.26													
											Predikat kinerja		SR	SR																	
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 8											-	-								
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.294.603		2.148.665		129.400		746.665		131.661							PERKIM										
			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	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	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.294.603		2.148.665		129.400		746.665		131.661							PERKIM										
			Sosialisasi Kebijakan, Norma, Sedar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Tersosialisasinya Kebijakan, Norma, Sedar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	36 Bin	1.294.603	2 Tahun	2.148.665	12 Bin	129.400	1 Tahun	746.665	-	131.661	-	17.63	12.0	261.061	600.0	12.15	PERKIM									
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	17.63			600.0	12.15													
											Predikat kinerja		SR	SR																	
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 9											-	17.63								
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											43.638.899.295	3.606.532.797								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											20.3	16.58								
											Predikat kinerja		SR	SR																	



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		79.886.260.403	100 persen	32.092.902.842		14.398.279.512	100 persen	14.799.780.604		6.093.291.841							SATPOL PP				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan Laporan akuntabilitas (Lakip, LKJ, LPPD)		100 persen	33.500.000	100 persen	27.000.000	-	100 persen	3.499.814		3.499.814							SATPOL PP				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Renstra Satpol, PP		2	20.000.000	1	20.000.000	-	-	-		-							SATPOL PP				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Renja, DPA, RKA, LKJP, Lap. Tahunan		35	13.500.000	14	7.000.000	21	-	7	3.499.814	7.0	3.499.814	100,0	100,00	28,0	3.499.814	200,0	50,00	SATPOL PP			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	50,00				100,0	25,00		
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			- 0	23.922.836.803		8.935.139.142		4.374.653.954	100 persen	4.467.569.385		2.123.587.901						SATPOL PP				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi gaji dan tunjangan ASN		60	23.909.336.803	24	8.928.139.142	36	4.374.653.954	100	4.464.069.571	28,0	2.120.088.087	28,0	47,49	64,0	6.494.742.041	266,7	72,74	SATPOL PP			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlib administrasi keuangan akhir tahun		35	13.500.000	14	7.000.000	21	-	7	3.499.814	7.0	3.499.814	100,0	100,00	28,0	3.499.814	200,0	50,00	SATPOL PP			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		64,0	73,75				233,3	61,37		
															Predikat kinerja		S	S							
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	1.277.771.000	100 persen	-	100 persen	15.000.000	100 persen	-		-						SATPOL PP				
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian PDU Satpol. PP dan PDU Damkar		393	1.277.771.000			1	15.000.000							1,0	15.000.000			SATPOL PP			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-				-	-		
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Terhadap Administrasi Perangkat Daerah		100 persen	4.950.599.000		2.417.108.000		539.403.036	100 persen	995.478.954		281.622.140						SATPOL PP				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Peralatan dan Perlengkapan Listrik Lainnya		12	10.000.000	12	10.000.000												SATPOL PP			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	368.269.000	0	300.000.000	1	79.324.886	100	187.853.598	50,0	105.992.800	50,0	56,42	50,6	185.317.686	12.650,0	61,77	SATPOL PP			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhi Bahan dan minum rapat, tamu dan kegiatan		60	716.218.000	24	322.308.000	36	120.010.000	12	301.809.000	6,0	91.883.340	50,0	30,44	42,0	211.893.340	175,0	65,74	SATPOL PP			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		60	215.280.000	24	120.000.000	36	3.205.750	12	15.520.356	6,0	4.255.000	50,0	27,42	42,0	7.460.750	175,0	6,22	SATPOL PP			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor	Tersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan		60	250.720.000	24	160.000.000	36	21.420.000	12	18.480.000	6,0	6.321.000	50,0	34,20	42,0	27.741.000	175,0	17,34	SATPOL PP			
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Keamanan, Keterlibatan Umum Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	3.390.112.000	0	1.504.800.000	1	315.442.400	100	471.816.000	28,0	73.170.000	28,0	15,51	28,6	388.612.400	7.150,0	25,82	SATPOL PP		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		45,6	32,80				4,065,0	35,38		
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Terhadap Administrasi Perangkat Daerah			47.432.047.000	24 Bulan	19.648.132.000		9.159.498.286	100 Persen	8.580.137.404		3.507.316.708							SATPOL PP			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	336.532.000	24	163.132.000	36	38.057.290	12	30.346.800	6,0	13.046.000	50,0	42,99	42,0	51.103.290	175,0	31,33	SATPOL PP		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14							14	
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tewujudnya Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor Satpol. PP Kampar	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Kepada Masyarakat	60	47.095.515.000	24	19.485.000.000	36	9.121.440.996	12	8.549.790.604	6,0	3.494.270.708	50,0	40,87	42,0	12.615.711.704	175,0	64,75	SATPOL PP
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	41,93			175,0	48,04	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Unit	2.269.506.600	100 persen	1.065.523.700	9	309.724.236	100 Persen	753.095.047	20,7	177.265.278	20,7	23,54	29,7	486.989.514	29,7	45,70	SATPOL PP
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Tewujudnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil dinas jabatan	60	349.151.700	24	173.060.800	36	74.457.476	12	99.243.213	6,0	61.278.278	50,0	61,75	42,0	135.735.754	175,0	78,43	SATPOL PP
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tewujudnya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	60	1.626.933.000	24	668.030.000	36	235.266.760	12	547.635.384	6,0	107.947.000	50,0	19,71	42,0	343.213.760	175,0	51,38	SATPOL PP
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tewujudnya Penyediaan Peralatan dan Peralaksanaan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	1	281.421.900	0	212.432.900	1	-	100	106.216.450	50,0	8.040.000	50,0	7,57	50,6	8.040.000	12.650,0	3,78	SATPOL PP
	.....	.....	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	12	12.000.000	12	12.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,0	44,51			6.500,0	66,80	
Predikat kinerja															S	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															47,4	40,30					
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah		100 persen	12.532.898.315	100 persen	2.709.000.000		1.192.455.984	100 Persen	1.281.688.106		712.572.500							SATPOL PP
	Program Pemeliharaan Kontraintimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah		150 Klp	6.472.618.200	45 Klp	2.709.000.000	15	541.696.000	40 klp	1.281.688.106	-	712.572.500	-	55,60	15,0	1.254.268.500	33,3	46,30	SATPOL PP
	Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kampar	Tewujudnya Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kab. Kampar	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terpenuhinya pengawasan lingkungan masyarakat dan pengamanan tempat2 penting dan har2 besar	60	1.744.925.000	24	550.000.000	36	143.310.000	12	529.952.464	6,0	277.382.465	50,0	52,34	42,0	420.692.465	175,0	76,49	SATPOL PP
	Kegiatan Tim Justisi Dalam Penerbitan Perda	Tewujudnya Kegiatan TIM Justisi Dalam Penerbitan Perda	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terpenuhinya ketertiban masyarakat dan meningkatkan PAD Kab. Kampar	60	3.057.380.000	24	1.600.000.000	36	193.391.000	12	499.942.748	6,0	360.973.515	50,0	72,20	42,0	554.364.515	175,0	34,65	SATPOL PP
	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Tewujudnya Aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat di setiap Desa/Kelurahan.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terbinanya Aparatur Satuan Perlindungan masyarakat di setiap desa/ kelurahan	1	727.533.200	24	355.000.000	1	-	100	86.835.262	50,0	8.103.893	50,0	9,33	50,6	8.103.893	210,8	2,28	SATPOL PP
	Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptan Anggota Sat Pol PP	Tewujudnya pengembangan kapasitas dan kesamaptan anggota Pol. PP	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya latihan dan atraksi marching band	60	353.980.000	24	204.000.000	36	37.375.000	12	164.957.632	3,0	66.112.627	25,0	40,08	39,0	103.487.627	162,5	50,73	SATPOL PP
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tewujudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan			60	588.800.000				167.620.000			-	-	-	-	-	167.620.000	-	-	SATPOL PP
Rata-rata capaian kinerja (%)															43,8	43,49			180,8	41,04	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan			100 persen	-	100 persen	-		225.015.000	100 persem	-	-	-							SATPOL PP

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana Non Alam akibat Corona Virus Disease 2019	Terwujudnya Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana Non Alam akibat Corona Virus Disease 2019							1	225.015.000			-	-	-	-	1,0	225.015.000	-	-	SATPOL PP
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-							
Predikat kinerja													SR	SR							
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			20 Dokumen	6.060.280.115	8 8 Dokumen	-	4	425.744.984	4 Dokumen	-	-	-	-	-					SATPOL PP
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terwujudnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			60	6.060.280.115			12	425.744.984			-	-	-	-	12,0	425.744.984	-	-	SATPOL PP
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-							
Predikat kinerja													SR	SR							
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>										<b>14,6</b>	<b>14,50</b>										
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>16.081.468.710</b>	<b>6.805.864.341</b>										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>										<b>31,0</b>	<b>27,50</b>										
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>										

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN																				
	Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Kecamatan yang Terlayani oleh Sarana Prasarana Damkar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				66.078.206.518		-		6.151.100.900		4.151.409.839								DAMKAR
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya mobil pemadam kebakaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah			57.060.274.670		-		1.642.134.976		1.277.119.270								DAMKAR
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya peralatan damkar	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya gaji dan tunjangan ASN	-	-	57.037.714.670		-		12 Bulan	1.630.854.976	6,0	1.277.119.270	50,0	78,31	6,0	1.277.119.270	25,0	2,24	DAMKAR
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun Inspektbrat	-	-	12.000.000		-		7 Dok	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DAMKAR
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terpenuhiya peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya	21 kec	2.200.000.000	10.560.000		-		12 Bulan	5.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DAMKAR
Rata-rata capaian kinerja (%)															16,7	26,10			8,3	0,75	
Predikat kinerja															SR	SR					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan			267.954.000		-		133.977.000		130.260.000								DAMKAR
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya	100 Persen	267.954.000	-	-	-	100 Persen	133.977.000	148,0	130.260.000	148,0	97,23	148,0	130.260.000	148,0	48,61		DAMKAR
Rata-rata capaian kinerja (%)															148,0	97,23			148,0	48,61	
Predikat kinerja															ST	ST					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah			2.409.432.790		-		1.204.716.395		426.133.925								DAMKAR
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bannunan Kantr	Terpenuhiya Sistem Penerangan yang berguna Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	400.000.000	-	-	-	100 Persen	200.000.000	1,0	82.850.000	1,0	41,43	1,0	82.850.000	1,0	20,71		DAMKAR
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Terpenuhiya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	12 Bulan	349.478.150	-	-	-	12 Bulan	174.739.075	4,0	56.850.755	33,3	32,53	4,0	56.850.755	33,3	16,27		DAMKAR
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Ketersediaan Bahan Logistik Perkantoran	12 Bulan	657.198.800	-	-	-	12 Bulan	328.599.400	4,0	218.604.400	33,3	66,53	4,0	218.604.400	33,3	33,26		DAMKAR
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	126.619.840	-	-	-	12 Bulan	63.309.920	2,0	23.722.770	16,7	37,47	2,0	23.722.770	16,7	18,74		DAMKAR
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan guna Menambah Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	32.400.000	-	-	-	12 Bulan	16.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAMKAR
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	843.736.000	-	-	-	12 Bulan	421.868.000	8,0	44.106.000	66,7	10,45	8,0	44.106.000	66,7	5,23		DAMKAR
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,2	31,40			25,2	15,70	
Predikat kinerja															SR	SR					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.631.124.194		-		815.562.097		623.490.000								DAMKAR
			1. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya Peralatan lainnya	100 Persen	446.663.554	-	-	-	100 Persen	223.331.777	3,0	140.380.000	3,0	62,86	3,0	140.380.000	3,0	31,43		DAMKAR
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantr atau Bangunan Lainnya	Terpenuhi Sarana dan prasarana Kantr	100 Persen	1.184.460.640	-	-	-	100 Persen	592.230.320	1,0	483.110.000	1,0	81,57	1,0	483.110.000	1,0	40,79		DAMKAR
Rata-rata capaian kinerja (%)															2,0	72,22			2,0	36,11	
Predikat kinerja															SR	SR					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12T x 100%		14		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.606.846.464		-		1.803.423.232		1.680.952.644							DAMKAR		
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya				100 Persen	13.920.000	-	-	100 Persen	6.960.000	2.0	300.000	2.0	4.31	2.0	300.000	2.0	2.16	DAMKAR	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	110.596.000	-	-	12 Bulan	55.298.000	6.0	4.033.104	50.0	7.29	6.0	4.033.104	50.0	3.65	DAMKAR	
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terperuhnya Pelayanan Umum Perkantoran				12 Bulan	3.482.330.464	-	-	12 Bulan	1.741.165.232	5.0	1.676.619.540	41,7	96,29	5,0	1.676.619.540	41,7	48,15	DAMKAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															31,2	35,97			31,2	17,98			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara				1.102.574.400		-		551.287.200		13.454.000							DAMKAR		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya				12 Bulan	1.102.574.400	-	-	12 Bulan	551.287.200	4,0	13.454.000	33,3	2,44	4,0	13.454.000	33,3	1,22	DAMKAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															33,3	2,44			33,3	1,22			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															42,7	44,23							
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.136.055.034		-		568.027.517		-							DAMKAR		
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				1.136.055.034		-		568.027.517		-							DAMKAR		
			1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya				12 Bulan	308.309.034	-	-	100 Persen	154.154.517	-	-	-	-	-	-	-	-	DAMKAR	
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah				12 Bulan	827.746.000	-	-	100 Persen	413.873.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DAMKAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															6.719.128.417	4.151.409.839							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															21,4	22,11							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR							

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.05.2.11.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.2.11.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	242.620.000.000		37.682.200.172		9.339.055.277		7.917.434.214		5.087.935.617										
			Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Teranggarkan kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan untuk tahun 2021				131.005.570				65.502.785		23.214.560							BPBD			
			Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah			7 Dokumen	25.010.370				7 Dokumen	12.505.185	7,0	7.825.185	100,0	62,58	7,0	7.825.185	100,0	31,29	BPBD		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	58.998.550				1 Dokumen	29.499.275	1,0	12.219.275	100,0	41,42	1,0	12.219.275	100,0	20,71	BPBD		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	15.700.200				1 Dokumen	7.850.100	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD		
			4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	15.700.200				1 Dokumen	7.850.100	1,0	3.170.100	100,0	40,38	1,0	3.170.100	100,0	20,19	BPBD		
			5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	15.596.250				1 Dokumen	7.798.125	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		60,0	28,88			60,0	14,44		
															Predikat kinerja		R	SR						
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel		100.000.000		7.553.190.174		2.730.000		3.776.595.087		2.691.221.591							2.693.951.591	BPBD		
			Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rekening waktu tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN			28 Bulan	7.540.949.694	-	-		14 Bulan	3.770.474.847	9,0	2.691.221.591	64,3	71,38	9,0	2.691.221.591	32,1	35,69	BPBD		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun		100.000.000	1 Dokumen	12.240.480		2.730.000		1 Dokumen	6.120.240	1,0	-	100,0	-	2,0	2.730.000	200,0	22,30	BPBD		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		82,1	35,69			116,1	29,00		
															Predikat kinerja		T	SR						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		5.050.000.000		1.531.227.334		611.291.172		765.613.667		136.757.289								BPBD		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya sarana Penerangan Bangunan Kantor dan Gudang		250.000.000	24 Bulan	18.103.140	12	18.600.000	12 Bulan	9.051.570	-	-	-	-	-	12,0	18.600.000	50,0	102,74	BPBD		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhi dan lancarnya pelaksanaan, kebutuhan peralatan kerja di kantor		1.250.000.000	24 Bulan	547.903.684	12	119.311.072	12 Bulan	273.951.842	6,0	39.749.453	50,0	14,51	18,0	159.060.525	75,0	29,03	BPBD			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Program/Kegiatan BPBD Kab. Kampar		350.000.000	24 Bulan	150.793.760	-	50.793.000	12 Bulan	75.396.880	6,0	11.938.990	50,0	15,83	6,0	62.731.990	25,0	41,60	BPBD			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		400.000.000	24 Bulan	25.087.550	12	15.704.300	12 Bulan	12.543.775	6,0	4.769.746	50,0	38,02	18,0	20.474.046	75,0	81,61	BPBD			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		50.000.000	24 Bulan	28.512.000	12	-	12 Bulan	14.256.000	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	-	BPBD		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Lancarnya dan Terlaksananya dengan baik dan kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi luar dan dalam daerah		2.750.000.000	24 Bulan	760.827.200	12	406.882.800	12 Bulan	380.413.600	6,0	80.299.100	50,0	21,11	18,0	487.181.900	75,0	64,03	BPBD			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		41,7	14,91			62,5	53,17		
															Predikat kinerja		SR	SR						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14													
		Indikator: Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional		2 Unit	944.460.000		-	5 Unit	472.230.000	467.900.000									BPBD					
		Tersedianya Kendaraan Operasional	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional		2 Unit	944.460.000		-	1 Unit	472.230.000	467.900.000	100,0	99,08	1,0	467.900.000	50,0	49,54			BPBD					
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0	99,08			50,0	49,54								
											Predikat kinerja		ST	ST												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator: Terpenuhinya administrasi perkantoran	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran		770.000.000		4.602.604.800	1.237.292.000		2.301.302.400	1.665.845.567	41,0	25,21			44,8	39,27		BPBD					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bin	400.000.000	24 Bulan	127.924.800	12	53.802.000	12 Bulan	63.962.400	6,0	26.803.067	50,0	41,90	18,0	80.605.067	75,0	63,01	BPBD				
		Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tersedianya keamanan, kebersihan, keamanan kantor serta tenaga TRC yang langgap, tangkas dan tangguh	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya keamanan, kebersihan, kenyamanan kantor serta tenaga TRC yang langgap, tangkas dan tangguh	60 bin	370.000.000	24 Bulan	4.474.680.000	12	1.183.490.000	12 Bulan	2.237.340.000	6,0	1.639.042.500	50,0	73,26	18,0	2.822.532.500	75,0	63,08	BPBD				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	57,58			75,0	63,04								
											Predikat kinerja		SR	R												
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator: Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.250.000.000		797.952.550		362.610.600		398.976.275		102.996.610							BPBD				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan terpelihara	Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Kendaraan Dinas yang Memadai dan Terpelihara	5 Tahun	1.000.000.000	24 Bulan	682.747.600	12	282.610.600	12 Bulan	341.373.800	6,0	54.919.110	50,0	16,09	18,0	337.529.710	75,0	49,44	BPBD				
		Perbaikan Peralatan Kerja	Terperbaikinya dan terpeliharanya peralatan kantor	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperbaikinya dan Terpeliharanya Peralatan Kantor	60 bin	1.250.000.000	24 Bulan	47.446.350	12	65.000.000	12 Bulan	23.723.175	6,0	14.200.200	50,0	59,86	18,0	79.200.200	75,0	166,93	BPBD				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya ruangan kantor yang nyaman	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Ruang Kantor Yang Nyaman	5 Tahun	1.000.000.000	24 Bulan	67.758.600	12	15.000.000	12 Bulan	33.879.300	6,0	33.877.300	50,0	99,99	18,0	48.877.300	75,0	72,13	BPBD				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	58,65			75,0	96,17								
											Predikat kinerja		SR	R												
			Indikator: Tersedianya pakaian dinas yang memadai	Kegiatan: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas BPBD Kab. Kampar				274.428.000				137.214.000									BPBD				
			Tersedianya pakaian dinas BPBD Kabupaten Kampar	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas yang memadai	184 Stel			274.428.000	92			137.214.000	-	-	-	-	92,0	-	50,0	-	BPBD				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			50,0	-								
											Predikat kinerja		SR	SR												
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1										54,8	42,11				
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			78.450.000.000		10.311.611.424		2.458.847.359		5.668.392.252		1.097.973.263							BPBD				
		Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Indikator: Masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator: Masyarakat yang tangguh terhadap Bencana		70.500.000.000		891.712.768		163.931.050		445.856.384		67.539.034							BPBD				
		Pendataan, Pengkajian Pasca Bencana	Tertaksananya pendataan kebutuhan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pendataan Kebutuhan Pasca Bencana dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi	55 Keg	70.000.000.000	24 Bulan	747.988.470	12	94.850.000	12 Bulan	373.994.235	6,0	29.332.835	50,0	7,84	18,0	124.182.835	75,0	16,60	BPBD				
		Forum Pertemuan dalam Rangka Siaga Bencana Karhuta	Tersosialisasikan dan bertambahnya kesiapsiagaan terhadap siaga bencana KARHUTLA	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersosialisasikan Dan Bertambahnya Kesiapsiagaan terhadap siaga bencana Karhuta	21 Kec	500.000.000	24 Bulan	143.724.298	12	69.081.050	12 Bulan	71.862.149	6,0	38.206.199	50,0	53,17	18,0	107.287.249	75,0	74,65	BPBD				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	53,17			75,0	74,65								

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12I x 100%		14		
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Indikator: Masyarakat yang sadar terhadap bencana	Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator : Masyarakat yang Tanggap dan Tangguh terhadap Bencana	4.450.000.000	8.450.775.738	2.124.801.525	4.737.974.409	993.441.271										BPBD		
			Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana	Tersedianya relawan yang terampil di daerah rawan bencana	Sub Kegiatan 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Relawan yang Terampil di Daerah Rawan Bencana	60 Bln	1.000.000.000	480 Relawan	-	12	140.035.225	240 Relawan	512.586.540	160,0	423.662.640	66,7	-	172,0	563.697.865	35,8	-	BPBD
			Pengadaan Peralatan Bencana	Tersedianya peralatan kebencanaan/pemadam kebakaran	2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Kebencanaan/Pemadam Kebakaran	8 Unit	113.700.000	-	-	-	4 Unit	56.850.000	3,0	49.000.000	75,0	86,19	3,0	49.000.000	37,5	43,10	BPBD	
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	3. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	44 Paket	7.657.341.040	9	1.877.662.250	22 Paket	3.828.670.520	2,0	235.549.831	9,1	6,15	11,0	2.113.212.081	25,0	27,60	BPBD		
			Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS- PB)	Meningkatnya perlindungan tercapainya aparatur yang tanggap, langkas, dan langguh	4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan dan Tercapainya Aparatur yang Tanggap Tangkas dan Tangguh	40 Bln	3.450.000.000	24 Bulan	679.734.698	21	107.104.050	12 Bulan	339.867.349	6,0	285.228.800	50,0	83,92	27,0	392.332.850	112,5	57,72	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,2	83,92			52,7	57,72			
			Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	Indikator: Terpenuhiya kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi/wabah	Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indikator : Terpenuhinya Kebutuhan Makan Bagi Korban Bencana/Pengungsi dan Aparatur PB yang Tanggap, Tangkas dan Langguh	2.500.000.000	603.437.046	60.699.940	301.718.523	26.400.000											BPBD	
			Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat	Terpenuhiya Pelayanan Tempat Tinggal Sementara dan Makanan Korban Bencana	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhiya kebutuhan makan bagi korban bencana/bengungsi dan aparatur PB yang langkas, tanggap dan langguh	350 Kejadian	2.500.000.000	24 Bulan	603.437.046	-	60.699.940	12 Bulan	301.718.523	6,0	26.400.000	50,0	8,75	6,0	87.099.940	25,0	14,43	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	8,75			25,0	14,43			
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Indikator: Aturan mengenai penanggulangan bencana dan sistem penanganan bencana	Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Indikator : Perda PB di Kabupaten Kampar	1.000.000.000	365.685.872	109.414.844	182.842.936	10.592.958											BPBD	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terupdatenya informasi bencana	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Terupdatenya Informasi Bencana	24 Bulan	216.537.176	-	-	-	12 Bulan	108.268.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen untuk mendukung perencanaan serta terevaluasinya kegiatan penanggulangan bencana	2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Untuk Mendukung Perencanaan serta Terevaluasinya kegiatan PB	8 Lap	1.000.000.000	24 Bulan	149.148.696	12	109.414.844	12 Bulan	74.574.348	6,0	10.592.958	50,0	14,20	18,0	120.007.802	75,0	80,46	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)		25,0	14,20			37,5	80,46			
													Predikatkinerja		SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											13.585.826.466		6.185.908.880										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											43,8		40,01										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											49,3		41,35										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											SR		SR										



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14			
	DINAS SOSIAL																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		8.939.880	100 persen	14.905.206		2.187.231	100 persen	6.974.158		2.968.664										
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang di Layani dan Di Rehabilitasi	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1.364.109	100 persen	655.000		247.581	100 persen	391.470		103.130							SOSIAL		
		Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar mulai dari Renstra, IKU, Musrenbangcam, Forum Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, RKPD, Renja, Renja Perubahan, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya	35 Dok	1.324.109	14 Dok	380.000	7 Dok	238.881	7 Dok	331.186	3,9	83.828	55,0	25,31	10,9	322.709	77,5	84,92	SOSIAL		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten	- Tahun	-	2 Tahun	140.000	- Tahun	-	1 Tahun	17.822	0,8	10.189	75,0	57,17	0,8	10.189	37,5	7,28	SOSIAL		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Perubahan Dinas Sosial	2 Tahun		2 Tahun	55.000	-	-	1 Tahun	10.043	0,5	-	50,0	-	0,5	-	25,0	-	SOSIAL		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan percekikan DPA Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Tahun		2 Tahun	30.000	-	-	1 Tahun	14.807	0,8	9.113	75,0	61,55	0,8	9.113	37,5	30,38	SOSIAL		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan Dinas Sosial	2 Tahun		2 Tahun	35.000	-	-	1 Tahun	10.037	0,5	-	50,0	-	0,5	-	25,0	-	SOSIAL		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	40.000	2 Laporan	15.000	1 Laporan	8.700	1 Laporan	7.575	0,3	-	30,0	-	1,3	8.700	65,0	58,00	SOSIAL		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		55,8	24,00			44,6	30,10		
															Predikat kinerja		R	SR						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya sarana dan prasaran pelayanan administrasi perkantoran	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 0	30.000		7.551.536		6.635	100 persen	3.775.165		2.020.507							SOSIAL		
				Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Dinas Sosial Kabupaten Kampar akumulable	2 Tahun		2 Tahun	7.536.536	- Tahun	-	1 Tahun	3.770.178	0,6	2.020.507	55,0	53,59	0,6	2.020.507	27,5	26,81	SOSIAL		
		Penyusunan Laporan Tahunan	Terlaksananya Laporan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan dan laporan tahunan akhir tahun yang	5 Laporan	30.000	2 Laporan	15.000	1 Laporan	6.635	1 Tahun	4.988	0,2	-	15,0	-	1,2	6.635	57,5	44,23	SOSIAL		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		35,0	26,80			42,5	35,52		
															Predikat kinerja		SR	SR						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya sarana dan prasaran pelayanan administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.060.127	100 persen	1.671.670	100 persen	418.337	100 persen	520.541		216.328							SOSIAL		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 Tahun	49.747	2 Tahun	17.670	1 Tahun	6.066	1 Tahun	14.758	0,6	5.858	55,0	39,69	1,6	11.924	77,5	67,48	SOSIAL		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, pengadaan Komputer PC/Note Book dan perlengkapannya serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya	5 Tahun	459.539	2 Tahun	340.000	1 Tahun	45.639	1 Tahun	186.494	0,4	43.672	40,0	23,42	1,4	89.311	70,0	26,27	SOSIAL	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Harian dan Tamu	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minum rapat/harian dan tamu	5 Tahun	231.855	2 Tahun	110.000	1 Tahun	35.370	1 Tahun	29.480	0,6	16.325	60,0	55,38	1,6	51.695	80,0	47,00	SOSIAL	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan serta pengadaan agar lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	5 Tahun	171.006	2 Tahun	100.000	1 Tahun	29.600	1 Tahun	30.239	0,5	13.254	50,0	43,83	1,5	42.854	75,0	42,85	SOSIAL	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Media Cetak	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	147.980	2 Tahun	52.000	1 Tahun	15.720	1 Tahun	19.008	0,5	6.864	50,0	36,11	1,5	22.584	75,0	43,43	SOSIAL	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Tersedianya Koordinasi Program dan Kegiatan ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat, konsultasi dan koordinasi di dalam dan luar daerah serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	5 Tahun	2.000.000	2 Tahun	1.052.000	1 Tahun	285.942	1 Tahun	240.562	0,7	130.355	65,0	54,19	1,7	416.297	82,5	39,57	SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)											53,3	42,10								76,7	44,43	
Predikat kinerja											R	SR										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang beroperasi untuk menunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.419.350		1.437.000	601.315	100 persen	697.858	-									SOSIAL	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebeleur Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	5 Tahun	769.350	2 Tahun	334.000	1 Tahun	270.705	1 Tahun	20.742	0,4	-	40,0	-	1,4	270.705	70,0	81,05	SOSIAL	
	Pembangunan Gedung Kantor	Bertambahnya Gedung Kantor Dinas Sosial	Pengadaan Gedung Kantor Abu Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Puskesmas di Kabupaten Kampar	3 Paket	650.000	2 Paket	1.103.000	1 Paket	330.610	1 Paket	677.116	0,5	-	45,0	-	1,5	330.610	72,5	29,97	SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)											42,5	-								71,3	55,51	
Predikat kinerja											SR	SR										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.023.973	24 Bulan	2.245.000	126.135	100 Persen	1.214.193	497.103										SOSIAL	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelayanan administrasi	5 Tahun	1.023.973	3 Tahun	345.000	1 Tahun	126.135	1 Tahun	162.193	0,6	48.993	55,0	30,21	1,6	175.128	51,7	50,76	SOSIAL	
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tersedianya Tenaga Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor, masyarakat, kebersihan kantor, serta terjaminnya keamanan dan aset di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kantor Loka Bina Karya, Rumah Dinas dan Kantor PKH	84 Orang	1.900.000	-	Orang	-	42 Orang	1.052.000	23,1	448.110	55,0	42,60	23,1	448.110	27,5	23,58	SOSIAL		
Rata-rata capaian kinerja (%)											55,0	36,40								39,6	37,17	
Predikat kinerja											R	SR										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang beroperasi untuk menunjang urusan pemerintah daerah	9 Unit	2.042.321	100 persen	1.345.000	9	787.228	100 Persen	374.932	20,7	131.596							SOSIAL	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12T x 100%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Abu Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas / mobil jabatan	10 Unit	503.280	6 Unit	175.000	2 Unit	46.138	2 Unit	96.062	0.8	36.653	42,0	38,16	2,8	82.791	47,3	47,31	SOSIAL													
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas / mobil Operasional	30 Unit	750.000	30 Unit	396.000	6 Unit	166.519	6 Unit	175.642	3,6	82.543	60,0	47,00	9,6	249.062	32,0	62,89	SOSIAL													
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran perbaikan peralatan dan mesin kerja sehingga dapat berfungsi dengan baik	5 Tahun	164.041	3 Tahun	59.000	1 Tahun	33.447	1 Tahun	22.124	0,6	12.400	60,0	56,05	1,6	45.847	53,3	77,71	SOSIAL													
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	4 Paket	625.000	3 Paket	715.000	1 Paket	541.124	1 Paket	81.104	0,4	-	40,0	-	1,4	541.124	46,7	75,68	SOSIAL													
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,5	35,30			44,8	65,90														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															48,7	27,43																		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya SDM PSKS di Kabupaten Kampar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang Menangani PMKS	150 Klp	11.712.630	45 Klp	9.830.000	15 Klp	1.345.046	40 klp	3.384.191	-	1.542.635							SOSIAL													
			PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SDM PSKS di Kabupaten Kampar		11.712.630		9.830.000		1.345.046		3.384.191		1.542.635							SOSIAL													
	Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat	Terpenuhinya Sarana Operasional PSM	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Meningkatnya SDM dan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat	325 Orang	5.610.421	134 Orang	1.340.000	67 Orang	489.346	67 Orang	536.697	36,9	263.707	55,0	49,14	103,9	753.053	77,5	56,20	SOSIAL													
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keterampilan / Pengetahuan TKSK di Kecamatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Kampar	110 Orang	1.713.113	42 Orang	745.000	21 Orang	221.726	21 Orang	275.962	11,6	127.261	55,0	46,12	32,6	348.987	77,5	46,84	SOSIAL													
	Program Keluarga Harapan	Penyelenggaraan Program PKH	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pendamping serta Operator PKH	635 Orang	4.389.096	254 Orang	2.100.000	127 Orang	633.974	115 Orang	795.769	63,3	277.822	55,0	34,91	190,3	911.796	74,9	43,42	SOSIAL													
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Meningkatnya PSKS Kelembagaan serta Terlaksananya Pelayanan PMKS oleh Lembaga Puskesmas melalui SLRT di Kabupaten Kampar	-	-	2 Tahun	5.500.000	Tahun	-	1 Tahun	1.727.666	0,6	873.845	60,0	50,58	0,6	873.845	30,0	15,89	SOSIAL													
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya SDM dan Kinerja LK3 di Kabupaten Kampar	30 Orang	145.000					1 Tahun	48.098	0,4	-	40,0	-	0,4	-	1,3	-	SOSIAL													
Rata-rata capaian kinerja (%)															53,0	36,15			52,2	32,47														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															53,0	36,15																		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	20 Dokumen	3.888.247	8 Dokumen	1.775.500	4	307.343	4 Dokumen	725.811	-	50.320							SOSIAL													
					60	3.308.247		1.380.000	12	227.283		523.748	-	-							SOSIAL													

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/8*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Bantuan Peralatan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terbantunya Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya peralatan alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas dan eks trauma di Kabupaten Kampar	140 Orang	2.165.145	65 Orang	810.000	20 Orang	181.480	18 Orang	416.724	7,2	-	40,0	-	27,2	181.480	41,8	22,40	SOSIAL	
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks trauma	Terbantunya Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan pembekalan ilmu dan wawasan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten	21 Orang	1.143.102	8 Orang	570.000	2 Orang	45.803	2 Orang	107.023	0,9	-	45,0	-	2,9	45.803	36,3	8,04	SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)											42,5	-			39,0	15,22						
Predikat kinerja											SR	SR										
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS yang bukan Korban HIV / AIDS dan Napza	60	580.000		395.500		80.060		202.063	-	50.320							SOSIAL	
	Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan PMKS Lainnya	Terjaringnya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar serta PMKS Lainnya	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kesiagaan dan penanganan sosial terkait dengan PMKS di wilayah Kabupaten Kampar (ODGK, Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Gepeng, Pengemis, Gelandang, Warga Binaan, Naoza dan	5 Tahun	580.000	2 Tahun	395.500	1 Tahun	80.060	1 Tahun	202.063	0,6	50.320	55,0	24,90	1,6	130.380	77,5	32,97	SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)											55,0	24,90			77,5	32,97						
Predikat kinerja											R	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											48,8	12,45										
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	60	4.536.829		2.200.000	12	876.545		1.076.720	-	20.314							SOSIAL	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terkelolanya Data Fakir Miskin di Kabupaten Kampar	PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terkelolanya Data Fakir Miskin di Kabupaten Kampar	1	4.536.829	1	2.200.000	-	876.545	1	1.076.720	-	20.314							SOSIAL	
	Pelayanan Jaminan Sosial Bagi PMKS (BOT)	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data DTKS Skala Kabupaten dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid	5 Tahun	2.229.829	2 Tahun	350.000	1 Tahun	78.913	1 Tahun	64.605	0,6	18.228	55,0	28,21	1,6	97.141	77,5	27,75	SOSIAL	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan BPNT / Sembako di Kabupaten Kampar	5 Tahun	952.000	2 Tahun	750.000	1 Tahun	55.922	1 Tahun	541.425	0,5	2.086	45,0	0,39	1,5	58.008	72,5	7,73	SOSIAL	
	Kube Bagi Fakir Miskin	Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya KUBE (3 Kelompok), UEP Lansia Produktif, Uep Penyandang Disabilitas, dan Anak Terlantar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	20 KUBE	1.355.000	8 KUBE	1.100.000	6 KUBE	741.710	3 KUBE	470.690	1,4	-	45,0	-	7,4	741.710	91,9	67,43	SOSIAL	
Rata-rata capaian kinerja (%)											48,3	9,53			80,6	34,31						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4											48,3	9,53										
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana yang Tertanggani		3.445.457		3.405.000		408.747		1.800.044	-	129.436							SOSIAL	
	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana		1.220.000		2.245.000		79.460		1.191.868	-	32.836							SOSIAL	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja													
	Penyediaan Peralatan dan Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Tersedianya Peralatan dan Bantuan Logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Penyediaan Makanan	Tersedianya Bantuan Logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	5 Tahun	420.000	2 Tahun	400.000	1 Tahun	16.750	1 Tahun	57.151	0,4	6.838	40,0	11,96	1,4	23.588	70,0	5,90	SOSIAL								
	Kampung Siaga Bencana	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terbangunnya tempat pengungsian korban bencana alam dan bencana sosial di lokasi daerah rawan bencana			2 Tahun	1.500.000	- Tahun	-	1 Tahun	1.051.050	0,4	-	35,0	-	0,4	-	17,5	-	SOSIAL								
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terlayani dan Terlindunginya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatnya pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Kampar	5 Tahun	800.000	2 Tahun	345.000	1 Tahun	62.710	1 Tahun	83.667	0,5	25.998	45,0	31,07	1,5	88.708	72,5	25,71	SOSIAL								
															Rata-rata capaian kinerja (%)		SR		SR										
	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terlaksananya Penyelenggaraan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	60	2.225.457		1.160.000	12	329.287		608.176	-	96.600								SOSIAL							
	Peningkatan Anggota Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Piket Petugas Pada Posko-Posko Penanggulangan Bencana Alam	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana oleh anggota Tagana Kabupaten Kampar serta meningkatnya SDM anggota Tagana Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar	350 Orang	2.225.457	140 Orang	1.160.000	70 Orang	329.287	70 Orang	608.176	31,5	96.600	45,0	15,88	101,5	425.887	72,5	36,71	SOSIAL								
															Rata-rata capaian kinerja (%)		SR		SR										
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5		SR		SR		42,5		29,46						
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	60	3.398.800		845.000	12	407.736		285.203	-	71.313								SOSIAL							
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1	3.398.800	1	845.000	-	407.736	1	285.203	-	71.313								SOSIAL							
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan Pemakaman Pahlawan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Makam Pahlawan di Kabupaten Kampar	20 Makam	3.398.800	4 Makam	445.000	12 Makam	407.736	2 Makam	115.183	1,0	4.871	51,5	4,23	13,0	412.607	325,8	92,72	SOSIAL								
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan Pemakaman Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan			2 Makam	150.000			1 Makam	102.500	0,8	33.035	75,0	32,23	0,8	33.035	37,5	22,02	SOSIAL								
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan Pemakaman Pahlawan	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terjaganya keamanan dan ketertiban di Makam Pahlawan			2 Makam	250.000			1 Makam	67.519	0,6	33.407	55,0	49,48	0,6	33.407	27,5	13,36	SOSIAL								
															Rata-rata capaian kinerja (%)		R		SR		60,5		28,65		130,3		42,70		
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6		SR		SR		60,5		28,65						
															JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		14.246.127.538		4.782.882.000										
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR		SR		50,3		23,95						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR		SR										

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14							
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA																												
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja		4.123.080	100	persen	1.229.232		294.554	100	persen	1.120.134		727.731					INDUSNAKER							
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja		100	persen		4.123.080	100	persen		1.229.232		294.554	100	persen	1.120.134		727.731		INDUSNAKER						
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi			100			2.073.080	40			729.232	16		209.695	16	orang	214.755	-	-	-	16,0	209.695	40,0	28,76	INDUSNAKER	
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya peralatan BLK				60			100.000	-			-	12		6.537	-		-	-	-	-	12,0	6.537	-	-	INDUSNAKER	
	Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya bangunan BLK				15			975.000	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER	
	Peningkatan sarana dan prasarana BLK	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana BLK	2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja		6			975.000	6			500.000	1		78.322	5	paket	905.379	5,0	727.731	100,0	80,38	6,0	806.053	100,0	161,21	INDUSNAKER
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	40,19			70,0	94,98							
Predikat kinerja																SR	SR											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1																50,0	40,19											
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar		-			1.125.000		1.817.400		72.225	100	persen	140.352			44.702								INDUSNAKER	
	Program/ Kegiatan .....	Indikator .....	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar		100			375.000	100			150.000	100		72.225	100		74.202	22,3	30.183						INDUSNAKER	
	Pengembangan penempatan, peningkatan dan perluasan tenaga kerja	Meningkatnya penempatan dan perluasan tenaga kerja di kabupaten	1. Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya perluasan kesempatan kerja		105			375.000	42	Kec		150.000	12		72.225	12		74.202	6,0	30.183	50,0	40,68	18,0	102.408	42,9	68,27	INDUSNAKER
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	40,68			42,9	68,27							
Predikat kinerja																SR	SR											
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Indikator .....	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar		100	persen		750.000	100	persen		1.667.400	-	100	persen			66.151		14.519						INDUSNAKER	
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja	1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja online		5			375.000	2			150.000	-	-	12			29.103	6,0	1.794	50,0	6,16	6,0	1.794	300,0	1,20	INDUSNAKER
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Informasi bursa tenaga kerja sampai ke seluruh kecamatan	2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya informasi pasar kerja		105			375.000	42			1.517.400	-	-	12			37.048	6,0	12.725	50,0	34,35	6,0	12.725	14,3	0,84	INDUSNAKER
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	6,16			300,0	1,20							
Predikat kinerja																SR	SR											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2																50,0	23,42											
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Program Hubungan Industrial	Terlaksananya Pemenuhan Kewenangan Kabupaten Terhadap Hubungan Industrial		100	persen		2.000.000		1.099.560		153.520	100	persen	376.296			51.990								INDUSNAKER	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kewenangan Kabupaten Terhadap Hubungan Industrial		100			1.000.000	100			381.760	100		89.630	100		181.704	-	15.714						INDUSNAKER	
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah sosialisasi peraturan ketenagakerjaan yang dilaksanakan	1. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerjasama yang terdaftar		15			1.000.000	8			381.760	3		89.630	15		87.857	3,0	15.714	20,0	17,89	6,0	105.344	75,0	27,59	INDUSNAKER

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8*10	13 = 12T x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja		15	16		
			2. Penyelenggaraan Pendapatkan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penuapan	Tersedianya data informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja		93.847	1	93.847			1	93.847	-	4.007	-	4.27	-	4.007	-	4.27	INDUSNAKER
													10,0	11,08			37,5	15,93			
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Indikator .....	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kewenangan Kabupaten Terhadap Hubungan Industrial	1.000.000	24 Bulan	717.800	63.890	100 Persen	194.592	36.276										INDUSNAKER
	Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus perselisihan Perburuan (PHI/PHK) yang difasilitasi	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang difasilitasi	150	1.000.000	150	420.000	30	63.890	50	45.692	20,0	9.926	40,0	21,72	50,0	73.816	33,3	17,58	INDUSNAKER
			2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan			100	228.587			50	114.293	10,0	23.354	20,0	20,43	10,0	23.354	10,0	10,22	INDUSNAKER
			3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Alifas	Jumlah serikat pekerja yang difasilitasi			30	69.214			15	34.607	1,0	2.996	6,7	8,66	1,0	2.996	3,3	4,33	INDUSNAKER
													22,2	16,94			15,6	10,71			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		16,1	14,01					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator .....	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	20.463.872	100 persen	11.944.376	2.357.739	100 Persen	5.939.815	2.847.413									INDUSNAKER
	Program/ Kegiatan .....	Indikator .....	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1	526.745	2	489.455	-	87.057	okumen	125.088	-	44.931							INDUSNAKER
	Penyusunan Rencana Strabis SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan SKPD	1	6.645	2 Dokumen	107.599	-	-	1 Dokumen	53.800	1,0	37.869	100,0	70,39	1,0	37.869	50,0	35,19	INDUSNAKER
	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tersedianya laporan program tahun berikutnya dan laporan hasil evaluasi tahun berjalan	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	105	500.000	2 Dokumen	260.000	21	84.337	1 Dokumen	6.482	-	-	-	-	21,0	84.337	1.050,0	32,44	INDUSNAKER
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA perubahan SKPD			2 Dokumen	12.964			1 Dokumen	6.482	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD			2 Dokumen	5.902			1 Dokumen	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA perubahan SKPD			2 Dokumen	5.902			1 Dokumen	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LKJ SKPD	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LKJip SKPD	5	20.100	2 Dokumen	6.700	1	2.720	1 Dokumen	7.229	-	7.062	-	97,69	1,0	9.782	50,0	146,00	INDUSNAKER
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan			2 Dokumen	90.388			1 Dokumen	45.194	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER
													14,3	24,01			57,5	106,82			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		16,1	14,01					
													Predikat Kinerja		SR	SR					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8*10	13 = 12T x 100%	14												
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator .....	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	48.600		7.425.513		4.050		3.711.820		2.057.901								INDUSNAKER			
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			12 Bulan	7.409.313			12 Bulan	3.704.657	3,0	2.049.781	25,0	55,33	3,0	2.049.781	25,0	27,66		INDUSNAKER			
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	28.500	2 Dokumen	9.500	1	4.050	1 Dokumen	4.500	-	8.120	-	180,46	1,0	12.170	50,0	128,11		INDUSNAKER			
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	5	20.100	2 Dokumen	6.700	1	-	1 Dokumen	2.664	-	-	-	-	1,0	-	50,0	-		INDUSNAKER			
Rata-rata capaian kinerja (%)															8,3	78,60			41,7	51,92					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator .....	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	375.000	100 persen	-	-	100 Persen	26.451		-									INDUSNAKER			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	50	375.000	20 Orang	-	2	-	10 Orang	26.451	-	-	-	-	2,0	-	10,0	-		INDUSNAKER			
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	0,00			10,0	0,00					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator .....	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	4.381.032	100 persen	1.476.046		443.596	100 persem	597.971		128.402								INDUSNAKER			
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60	28.458	24 Bulan	9.698	1	42.155	12 Bulan	3.688	3,0	1.400	25,0	37,97	4,0	43.555	16,7	449,11		INDUSNAKER			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	445.023	24 Bulan	150.000	12	89.590	12 Bulan	75.983	3,0	24.562	25,0	32,33	15,0	114.152	62,5	76,10		INDUSNAKER			
	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60	381.875	24 Bulan	127.350	12	63.936	12 Bulan	75.918	3,0	22.626	25,0	29,80	15,0	86.562	62,5	67,97		INDUSNAKER			
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Kantor	Tersedianya barang cetak dan pengandaan kantor	60	156.286	24 Bulan	52.142	12	11.450	12 Bulan	21.686	3,0	8.372	25,0	38,60	15,0	19.822	62,5	38,01		INDUSNAKER			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	141.890	24 Bulan	48.356	-	-	12 Bulan	10.920	3,0	5.040	25,0	46,15	3,0	5.040	12,5	10,42		INDUSNAKER			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	3.227.500	24 Bulan	1.088.500	12	236.466	12 Bulan	409.776	3,0	66.402	25,0	16,20	15,0	302.868	62,5	27,82		INDUSNAKER			
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	33,51			46,5	111,57					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator .....	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	950.000	100 persen	300.000		-	100 persen	210.744		-								INDUSNAKER			
	Pengadaan Mebeleur Kantor	Tersedianya Mebeleur Kantor	1. Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	80	750.000	40	150.000	-	-	1	33.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER			
	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	11	200.000	24	150.000	-	-	1	177.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER			
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator .....	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	4.896.995	100 persen	870.162		883.536	100 persen	1.109.976		508.017								INDUSNAKER			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan jaringan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	511.000	24	210.000	12	77.713	12	106.596	3,0	35.637	25,0	33,43	15,0	113.349	62,5	53,98		INDUSNAKER			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa layanan umum kantor	60	1.855.405	24	660.162	12	262.298	12	1.003.380	3,0	472.380	25,0	47,08	15,0	734.678	62,5	111,29		INDUSNAKER			
	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya jasa tenaga harian lepas			60	2.530.590	-	-	12	543.525	-	-	-	-	-	-	12,0	543.525	-	-		INDUSNAKER			
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		INDUSNAKER			
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	40,26			62,5	82,63					
Predikat kinerja															SR	SR									



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator .....	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	1.741.500		382.000		403.272		157.764		49.975							INDUSNAKER	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Peajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas	60	985.500	8	330.000	12	80.372	12	124.671	3,0	38.915	25,0	31,21	15,0	119.286	187,5	36,15	INDUSNAKER	
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	60	156.000	24	52.000	12	12.410	12	33.093	3,0	11.060	25,0	33,42	15,0	23.470	62,5	45,13	INDUSNAKER	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			60	600.000	-	-	2	310.490				-	-	-	2,0	310.490	-	-	INDUSNAKER	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	32,32			125,0	40,64		
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>															<b>13,9</b>	<b>29,81</b>						
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri		7.544.000	100 persen	1.001.200		536.230	100 persen	1.713.126		58.188							INDUSNAKER	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri		7.544.000		1.001.200		536.230		1.713.126	-	58.188							INDUSNAKER	
	Pengembangan sarana dan prasarana industri sandang	Jumlah KM sedang yang dibina	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	60	2.500.000	40	600	14	86.430	12	636.974	3,0	2.864	25,0	0,45	17,0	89.294	42,5	14.882,33	INDUSNAKER	
	Peningkatan sarana dan prasarana rumah kemasan	Jumlah sarana dan prasarana yang ditambah	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana industri	10	1.000.000	100	600	2	73.500	12	278.524	-	-	-	-	2,0	73.500	2,0	12.250,00	INDUSNAKER	
	Pengembangan dan inovasi industri kreatif	Terbinanya KM dan Terpublikasi dan terpromosikannya Industri kreatif	3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	12	750.000	40	1.000.000	2	376.300	12	797.628	3,0	55.324	25,0	6,94	5,0	431.624	12,5	43,16	INDUSNAKER	
	Pembinaan kemampuan teknologi jahit dan bordir	Jumlah KM jahit bordir yang dibina			40	2.342.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER	
	Pembinaan kemampuan teknologi pengolahan pangan	Jumlah KM olahan pangan yang dibina			80	452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER	
	Pembinaan kemampuan teknologi agro	Jumlah KM industri agro yang dibina			50	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER	
	Pengembangan Daerah Baru KPI, KI dan Sentra KM (SKIM)	Tersedianya dokumen pengembangan kawasan KPI, KI dan			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER	
Rata-rata capaian kinerja (%)															16,7	2,46			19,0	9.058,50		
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5</b>															<b>16,7</b>	<b>2,46</b>						
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten		546.700	100 persen	300.000		92.983	100 persen	135.290		23.880							INDUSNAKER	
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	100	546.700	100	300.000	100	92.983	100	135.290	-	23.880	-	17,65	100,0	116.863	100,0	38,95	INDUSNAKER	
	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Industri	Jumlah perizinan industri yang dipantau	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IUI serta pemenuhan komitmen IUI	105	546.700	120	300.000	10	92.983	12	135.290	3,0	23.880	25,0	17,65	13,0	116.863	10,8	38,95	INDUSNAKER	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	17,65			10,8	38,95		
Predikat kinerja															SR	SR						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															25,0	17,65																			
			Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Ruang Lingkup Kabupaten Kampar	100 persen	180.000		500.000		39.980		126.704	14.016							INDUSNAKER														
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Ruang Lingkup Kabupaten Kampar	100	180.000	100	500.000	100	39.980	100	126.704	15,5	14.016							INDUSNAKER													
			Update database perindustrian dan tenaga kerja berbasis teknologi	Tersedianya dokumen database perindustrian dan tenaga kerja	1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	3	180.000	2	250.000	1	39.980	1	64.940	-	14.016	-	21,58	1,0	53.996	50,0	21,60	INDUSNAKER													
			Updating data dan pengelolaan sistem Informasi Industri Kabupaten Kampar	Tersedianya dokumen industri kabupaten	2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	0	-	2	250.000	-	-	1	61.764	-	-	-	-	-	-	-	-	INDUSNAKER													
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	10,79													25,0	10,80					
Predikat Kinerja															SR	SR																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7																																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															24,5	19,76																			
Predikat Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. Program 7)															SR	SR																			

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
	DINAS KETAHANAN PANGAN																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			5.146.258.440		4.283.699.990		2.233.562.153	24	4.129.158.265		2.016.992.811							DKP	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.146.258.440		4.283.699.990		2.233.562.153		4.129.158.265		2.016.992.811							DKP	
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 Bln	99.500.000	36 Bln	70.400.000	36 Bln	48.900.000,00	12 Bln	19.800.000	9,0	9.900.003	75,0	50,00	45,0	58.800.003	125,0	83,52	DKP
				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jasa pelugas kebersihan kantor dan tenaga harian						12 Bln	3.102.812.934	9,0	1.623.569.251	75,0	52,33	9,0	1.623.569.251	-	-	DKP	
		Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya jasa kebersihan kantor	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelugas kebersihan kantor dan tenaga harian	60 Bln	696.896.600	48 Bln	607.521.600	48 Bln	328.775.000	12 Bln	342.630.000	9,0	242.887.497	75,0	70,89	57,0	571.662.497	118,8	94,10	DKP
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan dan perbaikan peralatan kerja	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terservicenya peralatan kerja	24 Bln	43.000.000,00	24 Bln	43.000.000,00	24 Bln	-	12 Bln	10.696.350,00	9,0	2.919.525	75,0	27,29	33,0	2.919.525	137,5	6,79	DKP
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya ak kantor	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24 Bln	210.000.000	24 Bln	210.000.000	24 Bln	-	12 Bln	207.167.891	9,0	30.747.365	75,0	14,84	33,0	30.747.365	137,5	14,64	DKP
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24 Bln	24.886.250	24 Bln	24.886.250	24 Bln	-	12 Bln	8.898.283	9,0	9.900.000	75,0	111,26	33,0	9.900.000	137,5	39,78	DKP
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan																		DKP	
		Penyediaan barang cetakan pengandaan	Tersedianya cetakan dan pengandaan	7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	60 Bln	108.180.090	48 Bln	99.168.390	36 Bln	40.513.207	12 Bln	16.494.615	9,0	5.312.901	75,0	32,21	45,0	45.826.108	93,8	46,21	DKP
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	60 Bln	99.649.800	36 Bln	81.074.800	36 Bln	55.725.000	12 Bln	19.764.000	9,0	9.774.000	75,0	49,45	45,0	65.499.000	125,0	80,79	DKP
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dipentulkan	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan snack rapat staf	60 Bln	902.850.000	48 Bln	835.600.000	36 Bln	290.875.000	12 Bln	23.592.600	9,0	9.020.700	75,0	38,24	45,0	299.895.700	93,8	35,89	DKP
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi yang dilaksanakan	10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan konsultasi yang diikuti	60 Bln	1.924.896.800	48 Bln	1.360.296.800	36 Bln	1.234.495.046	12 Bln	171.840.000	9,0	27.147.800	75,0	15,80	45,0	1.261.642.846	93,8	92,75	DKP
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas																		DKP	
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor																		DKP	
		Pengadaan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan rumah jaga dan pagar																		DKP	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	24 Bln	420.000.000	24 Bln	420.000.000	- Bln	-	12 Bln	62.200.000	9,0	-	75,0	9,0	-	37,5	-	DKP	
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil yang dioperasikan	12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	5 Unit	318.904.600	5 Unit	283.740.000	3 Unit	135.864.600	1 Unit	32.794.415	0,8	5.536.884	75,0	16,88	3,8	141.401.484	75,0	49,83	DKP
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil yang dioperasikan	13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	5 Unit	173.434.300	5 Unit	141.952.150	3 Unit	62.964.300	1 Unit	24.503.423	0,8	5.785.284	75,0	23,61	3,8	68.749.584	75,0	48,43	DKP
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional																		DKP	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab																		DKP	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur penatausahaan keuangan dan aset																		DKP	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi ASN pengelola keuangan daerah		.....																	DKP	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	140 Dokumen Laporan	52.560.000	120 Dokumen Laporan	43.560.000	120 Dokumen Laporan	27.000.000	20 Dokumen Laporan	4.330.775	10,0	4.318.175	50,0	99,71	130,0	31.318.175	108,3	71,90	DKP	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan yang disusun	15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun	100 Dokumen Laporan	52.560.000	80 Dokumen Laporan	43.560.000	120 Dokumen Laporan	8.450.000	20 Dokumen Laporan	3.345.076	10,0	3.332.476	50,0	99,62	130,0	11.782.476	162,5	27,05	DKP	
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra yang disusun																			DKP	
	Penyusunan laporan tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun																			DKP	
	Penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun																			DKP	
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	18.940.000,00	2 Dokumen Laporan	18.940.000,00	2 Dokumen Laporan	-	20 Dokumen Laporan	78.287.903	10,0	26.840.950	50,0	34,28	12,0	26.840.950	600,0	141,72	DKP	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		70,3	46,03			132,6	52,09				
											Predikat kinerja		S	SR								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		70,3	46,03								
	Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Indikator Terciptanya ketahanan pangan yang kondusif	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Indikator Tersusunnya Peta Kerentanan dan Rawan Pangan	1.102.871.500	1.102.871.500	867.300.000	867.300.000	488.651.500	488.651.500	79.304.725	79.304.725	23.326.850	23.326.850								DKP
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	76 Kecamatan	1.102.871.500	61 Kecamatan	867.300.000	63 Kecamatan	488.651.500,00	84 Kecamatan	79.304.725,00	9,0	23.326.850	10,7	29,41	72,0	511.978.350	118,0	59,03	DKP	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		10,7	29,41			118,0	59,03				
											Predikat kinerja		SR									
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		10,7	29,41								
	Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Indikator Terciptanya ketahanan pangan yang kondusif	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Stabilnya harga dan stok pangan	1.892.118.255	1.892.118.255	506.459.500	506.459.500	8.373.624.000	8.373.624.000	7.807.165.352	7.807.165.352	55.701.141	40.221.350								DKP
	Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersedianya dokumen data produk pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen harga dan stok pangan	63 Kecamatan	296.758.500	63 Kecamatan	296.758.500	- Kecamatan	-	21 Kecamatan	37.095.588	10,0	10.335.000	47,6	27,86	10,0	10.335.000	15,9	3,48	DKP	
	Pengembangan Sistem Informasi pasar	Tersedia website Dinas Kolaborasi Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan pokok	63 Kecamatan	770.056.140	84 Kecamatan	770.056.140	42 Kecamatan	169.232.500,00	21 Kecamatan	146.893.825	10,0	29.886.350	47,6	20,35	52,0	199.118.850	61,9	25,86	DKP	
	Pemanfaatan dan analisis Harga Pangan Pokok	Terpanluarnya harga pangan pokok	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kelompok tani	63 Kecamatan	825.303.615	63 Kecamatan	825.303.615	42 Kecamatan	337.227.000	21 Kecamatan	140.000.000	10,0	-	47,6	-	52,0	337.227.000	82,5	40,86	DKP	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		47,6	16,07			82,5	40,86				
											Predikat kinerja		SR	SR								
	Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Indikator Terciptanya ketahanan pangan yang kondusif	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya pola pangan harapan	3.543.468.711	3.388.674.211	1.047.164.500	1.047.164.500	1.082.966.048	1.082.966.048	15.479.791	15.479.791										DKP
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terlaksananya penyusunan pola konsumsi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya lomba opta menu	63 Kecamatan	1.931.788.120	63 Kecamatan	1.931.788.120	42 Kecamatan	362.685.000	21 Kecamatan	222.681.430	10,0	3.420.000	47,6	1,54	52,0	366.105.000	82,5	18,95	DKP	
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok tani	22 Desa	1.611.680.591	22 Desa	1.456.886.091	22 Desa	684.479.500	19 Desa	860.284.618	8,0	12.059.791	42,1	1,40	30,0	696.539.291	136,4	47,81	DKP	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		44,9	1,47			109,5	33,38				
											Predikat kinerja		SR	SR								

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8*10	13 = 127 x 100%	14									
	Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Indikator Terciptanya ketahanan pangan yang kondusif	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan daerah		137.429.960		137.429.960	6.820.000.000		6.400.209.891		-								DKP	
	Pemanfaatan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah lokasi akses pangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen kebutuhan pangan	42 Kecamatan	137.429.960	42 Kecamatan	137.429.960	42 Kecamatan	-	21 Kecamatan	5.832.050.483	10,0	-	47,6	-	52,0	-	123,8	-	DKP	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Carona Virus Disease 2019	Jumlah KK menerima bantuan akibat Corona Virus	2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan daerah	21 Kecamatan	-	21 Kecamatan	-	21 Kecamatan	6.820.000.000	21 Kecamatan	568.159.408	10,0	-	47,6	-	31,0	6.820.000.000	147,6	-	DKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)											47,6	-			135,7	-						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											46,7	5,85										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN						3.358.998.794		2.719.262.694		1.591.371.675		220.154.225		14.080.150								DKP
	Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Indikator Terciptanya ketahanan pangan yang kondusif	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pola pangan harapan		3.358.998.794		2.719.262.694		1.591.371.675		220.154.225		14.080.150							DKP	
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kelompok wanita tani	30 Kecamatan	3.358.998.794	30 Kecamatan	2.719.262.694	30 Kecamatan	1.591.371.675	21 Kecamatan	220.154.225	10,0	14.080.150	47,6	6,40	40,0	1.605.451.825	133,3	59,04	DKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)											47,6	6,40			133,3	59,04						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4											47,6	6,40										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN						5.511.247.700		4.085.924.000		2.684.964.500		141.418.725		17.290.780								DKP
	Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Indikator Terciptanya ketahanan pangan yang kondusif	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pola pangan harapan		5.511.247.700		4.085.924.000		2.684.964.500		141.418.725		17.290.780							DKP	
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya sosialisasi P2KP/diversifikasi pangan	2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rafid test kit pangan segar, pangan olahan, jajanan sekolah dan isian	105 Kecamatan	5.511.247.700	105 Kecamatan	4.085.924.000	105 Kecamatan	2.684.964.500	21 Kecamatan	141.418.725	10,0	17.290.780	47,6	12,23	115,0	2.702.255.280	109,5	66,14	DKP	
Rata-rata capaian kinerja (%)											47,6	12,23			109,5	66,14						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5											47,6	12,23										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											12.377.201.292	2.127.391.732										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											44,6	19,98										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR										

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		61.477.505.280	100 persen	41.403.005.479		34.271.744.914	100 persen	17.868.252.461		7.005.287.480								DLH		
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan yang diselesaikan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	980.840.233	100 persen	616.613.489		491.144.360	100 persen	273.031.008		48.150.000								DLH		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	172.468.000			1 Dokumen	139.024.144	-	48.150.000	-	34,63	-	48.150.000	-	27,92	DLH		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	18.634.000			1 Dokumen	5.901.144	1,0	-	100,0	-	1,0	-	50,0	-	DLH		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	18.634.000			1 Dokumen	5.901.144	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	18.634.000			1 Dokumen	5.901.144	1,0	-	100,0	-	1,0	-	50,0	-	DLH		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	18.634.000			1 Dokumen	5.901.144	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH		
				Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Lap	49.735.700	2 Laporan	19.565.700	4 Lap	22.725.000	1 Dokumen	19.801.144	-	-	-	4,0	22.725.000	200,0	116,15	DLH		
				Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Terbinanya dan Terawasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup		5 Lap	888.725.777	2 Dokumen	350.043.789	4 Lap	448.239.000	1 Dokumen	90.601.144	-	-	-	4,0	448.239.000	200,0	128,05	DLH		
				penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra yang disusun		1 Lap	42.378.756			1 Lap	20.180.360						1,0	20.180.360	-	-	DLH		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		28,6	4,95				71,4	38,87	
															Predikat kinerja		SR	SR						
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase Laporan yang diselesaikan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.471.400	-	0	9.692.870.632		45.562.500	100 persen	4.784.050.734		2.198.419.722							DLH		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2 Tahun	9.635.105.232			12 Bulan	4.765.649.590	6,0	2.198.419.722	50,0	46,13	6,0	2.198.419.722	300,0	22,82	DLH			
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun		5 Lap	49.735.700	2 Laporan	19.565.700	4 Lap	22.837.500	1 Laporan	18.401.144	-	-	-	4,0	22.837.500	200,0	116,72	DLH		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	19.565.700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH		
				Penyusunan laporan tahunan	Tersedianya Laporan Tahunan SKPD		5 Lap	49.735.700	2 Laporan	18.634.000	4 Lap	22.725.000			-	-	-	4,0	22.725.000	200,0	121,95	DLH		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		25,0	23,07				350,0	130,75	
															Predikat kinerja		SR	SR						
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 persen	-	100 persen	31.200.000	100 persen	-	100 persen	-	-							DLH		
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan	31.200.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	14		
Predikat kinerja															SR	SR							
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya SDM Aparatur Daerah</b>	100 persen	1.396.083.127		170.000.000		746.973.597	100 persen	44.560.000	9.072.000								DLH	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Tahun Anggaran	565.622.801		170.000.000		278.678.092	10 Orang	44.560.000	9.072.000	-	20,36	4,0	287.750.092	200,0	169,26		DLH	
			Bimbingan teknis penatuausahaan barang Milik Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis penatuausahaan barang Milik Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun Anggaran	8.650.000				43.582.900			-	-	1,0	43.582.900	50,0	-		DLH		
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan		223 orang	821.810.326				424.712.605	223 Orang		-	-	-	223,0	424.712.605	-	-		DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	20,36			250,0	169,26			
Predikat kinerja															SR	SR							
			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Administrasi Kantor</b>	5.489.756.815	24 Bulan	2.146.805.234		4.261.267.203	100 Persen	1.243.904.148	254.441.951								DLH	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Listrik penerangan Bangunan Kantor	72 bhn	104.675.223	2 Tahun	22.014.207	48 bhn	74.050.814	1 Tahun	4.145.915	0,5	2.336.665	50,0	56,36	48,5	76.387.479	2.425,0	346,99	DLH
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	6 Keg	583.744.734	2 Tahun	182.107.389	4 Keg	640.607.763	1 Tahun	350.117.134	0,5	58.628.487	50,0	16,75	4,5	699.236.250	225,0	383,97	DLH
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Pengadaan Makan Minum PNS dan Lattau	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	72 bhn	426.483.628	2 Tahun	167.775.878	48 bhn	197.125.000	1 Tahun	48.762.000	0,5	29.799.000	50,0	61,11	48,5	226.924.000	2.425,0	135,25	DLH
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya barang cetak dan pengandaan	72 bhn	425.747.894	2 Tahun	167.486.445	48 bhn	235.536.580	1 Tahun	58.762.500	0,5	19.413.138	50,0	33,04	48,5	254.949.718	2.425,0	152,22	DLH
			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya barang cetak dan pengandaan	72 bhn	170.522.400	2 Tahun	67.262.400	48 bhn	80.625.000	12 Bulan	5.220.000	3,3	1.404.000	27,1	26,90	51,3	82.029.000	2.562,5	121,95	DLH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar dan/atau dalam daerah	72 bhn	514.409.240	2 Tahun	1.374.210.915	48 bhn	532.390.000	1 Tahun	708.970.000	0,5	135.004.071	50,0	19,04	48,5	667.394.071	2.425,0	48,57	DLH
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta terkendalinya Pencemaran L.H			72 bhn	2.978.663.175			48 bhn	2.311.169.256		-	-	-	48,0	2.311.169.256	-	-		DLH	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor			72 bhn	285.510.521			48 bhn	189.762.790		-	-	-	48,0	189.762.790	-	-		DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															46,7	32,11			1.787,5	170,53			
Predikat kinerja															SR	SR							
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah</b>	9 Unit	-	100 persen	8.800.000.000	9	-	100 Persen	-	20,7	-							DLH	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6 Unit	3.000.000.000							-	-	-	-	-	-	-		DLH	
			Pengadaan Alat Besar	Terpenuhinya kebutuhan Alat Besar		1 Unit	3.000.000.000							-	-	-	-	-	-	-		DLH	
			Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan Mebel per Kantor		2 Tahun	400.000.000							-	-	-	-	-	-	-		DLH	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan mesin untuk pelaksanaan operasional per Kantor		2 Tahun	400.000.000							-	-	-	-	-	-	-		DLH	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		2 Tahun	2.000.000.000							-	-	-	-	-	-	-		DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-			
Predikat kinerja															SR	SR							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		46.607.883.127	18.277.874.966		26.874.386.021		10.091.176.571	4.411.948.309									DLH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	849.059.450	72 Rekening	334.014.450	48 bln	410.320.096	12 Bulan	151.917.565	6,0	54.021.633	50,0	35,56	54,0	464.341.729	75,0	139,02	DLH
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Kebersihan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan Kerja	72 Bulan	2.159.433.049	2 Tahun	47.921.990	48 bln	1.059.465.194	1 Tahun	12.335.006	0,5	3.846.676	50,0	31,19	48,5	1.063.311.870	2.425,0	2.218,84	DLH
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Terbentuknya Kinerja Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terperuhinya Jasa Tenaga Harian Lepas, Jasa Kebersihan kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa pendukung Teknis Layanan	72 Bulan	824.097.015	2 Tahun	17.895.938.526	48 bln	1.011.666.500	12 Bulan	9.926.924.000	6,0	4.354.080.000	50,0	43,86	54,0	5.365.746.500	2.700,0	29,98	DLH
	Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan	Tersedianya jasa pendukung teknis lapangan			72 Bulan	42.653.476.673			48 bln	24.339.984.231		-	-	-	-	48,0	24.339.984.231	-	-	DLH	
	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja			72 Bulan	121.816.940			48 bln	52.950.000		-	-	-	-	48,0	52.950.000	-	-	DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	36,87			1,733,3	795,95					
Predikat kinerja											SR	SR									
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60	6.903.470.578	1.667.641.158	12	1.852.411.233		1.431.530.000	-	83.255.498								DLH
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional atau lapangan	7 Unit	1.596.388.078	25 Unit	630.000.000	7 unit	789.391.654	1 Tahun	218.490.000	0,5	83.255.498	50,0	38,10	7,5	872.647.152	30,0	138,52	DLH
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	4.500.000.000	14 Unit	209.632.500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		2 Unit	200.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Perkantoran dan bangunan lainnya	6 Tahun	807.082.500	2 Unit	628.008.658	4 Tahun Anggaran	1.063.019.579	1 Tahun	1.213.040.000	-	-	-	-	4,0	1.063.019.579	200,0	169,27	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	19,05			115,0	153,89					
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>											<b>21,9</b>	<b>17,05</b>									
			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana	60	-	500.000.000	12	-		144.619.300	-	4.560.000								DLH
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kampar	1	-	500.000.000	-	-	1	144.619.300	-	4.560.000								DLH
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	2 Tahun	500.000.000				1 Dokumen	144.619.300	-	4.560.000	-	3,15	-	4.560.000	-	0,91	DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	3,15			-	0,91					
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>											<b>-</b>	<b>3,15</b>									
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	60	7.876.743.764	3.337.040.000	12	2.777.434.815		3.163.829.946	-	38.466.480								DLH



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14											
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan/usaha yang diawasi	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	1	7.876.743.764	1	1.970.730.000	-	2.777.434.815	1	1.714.782.834	-	28.780.000							DLH			
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya Program Kota Sehat/Adipura	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan tentang kerusakan lahan untuk produksi Biomassa Terlaksananya Pemantauan tentang kualitas Air dan Neraca Sumber Daya Air Terlaksananya Pemantauan tentang Sumber Emisi tidak Bergerak bagi Kegiatan Industri	126	Kec 1.829.999.820	2	Tahun 623.680.000	84	Kec 394.644.700	2	1.579.380.968	-	28.780.000	-	1,82	84,0	423.424.700	4.200,0	67,89	DLH			
	Pemantauan Kualitas Lingkungan.	Terlaksananya Pemantauan Kerusakan Tanah/Lahan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan pencemaran air dan kerusakan lahan/lahan	Lap 6	Kualtas Tanah 1.820.155.000	50	Tik 794.250.000	4	Lap Kualtas Tanah 461.777.400	1	Tahun 135.401.866	-	-	-	-	4,0	461.777.400	8,0	58,14	DLH			
																					DLH			
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terujinya pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak			2	Kec 1.465.767.944			2	Kec 358.851.815			-	-	-	-	2,0	358.851.815	-	-	DLH			
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan	Berkurangnya kejadian karhutla			5	Kec 1.111.775.000			4	Kec 1.323.071.800			-	-	-	-	4,0	1.323.071.800	-	-	DLH			
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai/taung			5	Kec 791.796.000			4	Kec 239.089.100			-	-	-	-	4,0	239.089.100	-	-	DLH			
	Koordinasi pengelolaan prokash/superkash	Jumlah anak sungai yang dibersihkan			6	Tahun 857.250.000							-	-	-	-	-	-	-	-	DLH			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	0,91								2.104,0	63,02			
Predikat kinerja											SR	SR												
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	60	-		1.366.310.000	12	-		1.449.047.112	-	9.686.480							DLH			
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya pengendalian kerusakan hutan dan lahan				34	Tik 585.822.000			5	Kecamatan 1.314.154.428	-	-	-	-	-	-	-	DLH			
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				2	Tahun 780.488.000			1	Tahun 134.892.684	0,5	9.686.480	50,0	7,18	0,5	9.686.480	25,0	1,24	DLH		
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	3,59								12,5	0,62			
Predikat kinerja											SR	SR												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											12,5	2,25												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	60	-		5.700.000.000	12	-		2.122.736.691	-	295.795.127							DLH			
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kampar	1	-		5.700.000.000	-	-		1	2.122.736.691	-	295.795.127						DLH			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelebarnya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kampar				2	Tahun 5.700.000.000			1	Tahun 2.122.736.691	0,5	295.795.127	50,0	13,93	0,5	295.795.127	25,0	5,19	DLH		
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	13,93								25,0	5,19			
Predikat kinerja											SR	SR												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4											50,0	13,93												

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE KEGIATAN PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) TERLAKSANA	60	411.000.000		231.000.000	12	-		115.184.665	-	64.210.000								DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan/usaha yang diawasi	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terpenuhinya Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten Kampar	1	411.000.000	1	231.000.000	-	-	1	115.184.665	-	64.210.000								DLH
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah TPS dan incenerator yang terbinas dalam pengelolaan limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya pemenuhan persyaratan perizinan tempat penyimpanan sementara limbah B3 secara Administrasi dan teknis		411.000.000	115 Lokasi	231.000.000			80 Perusahaan	115.184.665	32,0	64.210.000	40,0	55,75	32,0	64.210.000	27,8	27,80		DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)															40,0	55,75			27,8	27,80		
Predikat kinerja															SR	R						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5</b>															<b>40,0</b>	<b>55,75</b>						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) TERLAKSANA	60	3.902.547.103		1.338.817.275	12	1.586.246.385		616.407.418	-	114.216.019								DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan/usaha yang diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	1	3.902.547.103	1	1.338.817.275	-	1.586.246.385	1	616.407.418	-	114.216.019								DLH
	Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Keterlibatan LH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya pembinaan dan penerbitan terhadap Perusahaan yang telah diterbitkan Izin Lingkungan Hidup	100 Perusahaan	899.621.100	2 Tahun	967.450.000	12 bln	444.777.215	10 Kegiatan/usaha	389.599.547	-	23.294.000	-	5,98	12,0	468.071.215	600,0	48,38		DLH
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH	185 Perusahaan	2.373.664.785	2 Tahun	177.142.924	37 Perusahaan	1.141.469.170	340 Perusahaan	182.887.332	12,0	72.910.000	3,5	39,87	49,0	1.214.379.170	2.450,0	685,54		DLH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terselenggaranya pelaksanaan penataan terhadap Izin Lingkungan Hidup/PPLH terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan di Kabupaten Kampar			2 Tahun	194.224.351			1 Tahun	43.920.539	0,5	18.012.019	50,0	41,01	0,5	18.012.019	25,0	9,27		DLH
	Inventarisasi usaha dan kegiatan yang belum memiliki izin usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan hidup	Jumlah usaha dan kegiatan yang belum memiliki izin usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan hidup			60 Bulan	329.102.373																DLH

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8*10	13 = 127 x 100%	14							14			
	Pengelolaan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan perorangan atau badan usaha	Jumlah badan usaha yang dilaksanakan pemantauan			60 Bulan	300.158.845															DLH		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	17,8	28,95			1.025,0	247,73				
													PredikatKinerja	SR	SR								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6		17,8	28,95							
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PERSENTASE KEGIATAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH TERLAKSANA	60	2.139.995.750		788.392.000	12	1.126.757.175		525.231.631	-	4.757.316							DLH		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan yang tersampaikan kepada masyarakat	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH di Kabupaten Kampar	1	1.320.603.750		488.392.000	-	692.072.175		119.983.385	-	4.757.316							DLH		
	Konservasi sumber daya air & pengendalian kerusakan sumber-sumber air.	Pemantauan Kualitas Air Sungai Kampar, Buku/Laporan Neraca Sumber Daya Perairan	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	5 Lap	1.320.603.750		488.392.000	4 Lap	692.072.175		119.983.385	0,5	4.757.316	50,0	3,96	4,5	696.829.491	45,0	142,68	DLH		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,0	3,96			45,0	142,68				
													PredikatKinerja	SR	SR								
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan yang tersampaikan kepada masyarakat	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH di Kabupaten Kampar	60	819.392.000		300.000.000	12	434.685.000		405.248.246	-	-							DLH		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA	Terjaganya fungsi hutan adat sebagai kearifan lokal	Pemberdayaan, Kemirraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	5 Keg	819.392.000		300.000.000	4 Keg	434.685.000		405.248.246	-	-	-	-	4,0	434.685.000	200,0	144,90	DLH		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan Gambut	Luasan Konservasi Kawasan Gambut			60 Bulan	420.000.000															DLH		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			200,0	144,90				
													PredikatKinerja	SR	SR								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7		25,0	-							
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	60	1.388.442.240		1.143.431.097	12	572.673.720		303.947.893	-	8.625.000								DLH	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan yang tersampaikan kepada masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kampar	1	1.388.442.240	1	1.143.431.097	-	572.673.720	1	303.947.893	-	8.625.000							DLH				
	Pengembangan Data Informasi Lingkungan	Tersusunnya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan serta Tersusunnya Buku/Publikasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	5 Buku SLHD	1.388.442.240	2 Tahun	655.039.097	2 Buku SLHD	572.673.720	3 Organisasi	253.527.660	-	8.625.000	-	3,40	2,0	581.298.720	100,0	88,74	DLH				
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terciptanya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	2 Tahun	488.392.000					150 Orang	50.420.233	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	1,70							50,0	44,37			
											Predikat kinerja		SR	SR											
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 8		-	1,70											
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan yang tersampaikan kepada masyarakat	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	60	1.612.385.675		475.404.584	12	351.445.750		136.200.379	-	21.988.350							DLH				
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan yang tersampaikan kepada masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kampar	1	1.612.385.675	1	475.404.584	-	351.445.750	1	136.200.379	-	21.988.350							DLH				
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya Pelaksanaan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Dunia Pendidikan/ Masyarakat	5 Keg	1.238.470.934	15 Sekolah	475.404.584	4 Keg	351.445.750	1 Tahun	136.200.379	0,5	21.988.350	50,0	16,14	4,5	373.434.100	30,0	78,55	DLH				
	Koordinasi penilaian lingkungan	Jumlah lokasi yang dilaksanakan penilaian			60 Bulan	373.914.741							-	-	-	-	-	-	-	-	DLH				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	16,14							30,0	78,55			
											Predikat kinerja		SR	SR											
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 9		50,0	16,14											
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP TERLAKSANA	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP TERLAKSANA	60	574.488.342		151.114.872	12	410.572.765		322.818.309	-	15.945.079							DLH				
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan/usaha yang diawasi	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kampar	1	574.488.342	1	151.114.872	-	410.572.765	1	322.818.309	-	15.945.079							DLH				
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	2 Tahun						1 Tahun	211.334.761	0,5	5.313.174	50,0	2,51	0,5	5.313.174	25,0	-	DLH				
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	90 Kasus	574.488.342	15 Kasus	151.114.872	75 Kasus/ Pengaduan	410.572.765	1 Tahun	111.483.548	0,5	10.631.905	50,0	9,54	75,5	421.204.670	503,3	278,73	DLH				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	6,03							264,2	139,37			
											Predikat kinerja		SR	SR											
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 10		50,0	6,03											

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TERLAKSANA	60	26.546.991.290	14.740.636.952	12	13.494.626.943	5.440.591.522	-	1.066.461.575									DLH	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terangkut	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar	1	26.546.991.290	14.740.636.952	-	13.494.626.943	5.440.591.522	-	1.066.461.575									DLH	
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Jakstrada Kabupaten Kampar dan tercapainya target pengelolaan persampahan			1 Dokumen	640.000.000	152.895.880	-	3.760.000	-	2,46	-	3.760.000	-	0,59			DLH	
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Tersedianya sarana dan prasarana pendauran ulang Sampah			26 %	1.050.000.000	726.311.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya prasarana dan sarana persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di PA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	5 Keg	10.736.940.050	4.000.000.000	4 Keg	5.257.349.724	1.349.569.102	0,8	673.087.666	75,0	49,87	4,8	5.930.437.390	26,4	148,26			DLH	
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			2 Tahun	300.000.000	91.694.498	-	18.600.000	-	20,28	-	18.600.000	-	6,20			DLH	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di PA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	5 Keg	15.313.183.740	6.000.000.000	4 Keg	6.148.116.960	3.120.120.469	0,8	371.013.909	75,0	11,89	4,8	6.519.130.869	18,3	108,65			DLH	
				Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan				2 Tahun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK Fisik Penguasaan)	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			5 Keg			3 Keg	1.592.292.759		-	-	-	3,0	1.592.292.759						DLH	
	Penyediaan pengelolaan persampahan dalam rangka mendukung Porprov Riau	Jumlah lokasi yang dikelola			1 Keg	496.867.500		1 Keg	496.867.500		-	-	-	1,0	496.867.500						DLH	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta di Kabupaten Kampar				1.375.318.476		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			2 Tahun	200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
				Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terciptanya kota sehat adipura			2 Piala Adipura	755.318.476		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			2 Tahun	420.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		30,0	16,90			8,9	52,74		
													Predikat kinerja		SR	SR						
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 11		30,0	16,90						
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		30.759.820.215	8.640.312.426						
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		27,0	14,71						
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		SR	SR						

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14															
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			4.652.356.335	100 persen	9.291.980.979		5.394.281.500	100 persen	8.051.095.279		3.451.143.772							DISCAPIL															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100 persen	15.705.800	100 persen	91.990.899		7.990.000	100 persen	86.522.451		53.572.174						DISCAPIL															
			1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dan perعتakan renja SKPD				1 K	10.667.866			1 K	9.698.060	-	6.098.060	-	62,88	-	6.098.060	-	57,16	DISCAPIL														
			2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan terعتaknya RKA				1 K	52.817.369			1 K	48.015.790	-	44.528.554	-	92,74	-	44.528.554	-	84,31	DISCAPIL														
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan terعتaknya RKA Perubahan				1 K	3.183.873			1 K	2.894.430	-	-	-	-	-	-	-	-	DISCAPIL														
			4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan perعتakan DPA				1 K	3.243.086			1 K	2.948.260	-	2.945.560	-	99,91	-	2.945.560	-	90,83	DISCAPIL														
			5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dan perعتakan DPA Perubahan				1 K	3.074.705			1 K	2.795.186	-	-	-	-	-	-	-	-	DISCAPIL														
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Satuan Kerja	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LKJIP Dan Dokumen SAKIP		5 Lap	7.852.900	2 lap	9.502.000	1 K	6.490.000	1 K	20.170.725	-	-	-	1,0	6.490.000	50,0	68,30	DISCAPIL															
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				5 lap	7.852.900	2 lap	9.502.000	1 K	1.500.000		-	-	-	-	1,0	1.500.000	50,0	15,79	DISCAPIL															
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	63,88																				
Predikat kinerja															SR	SR																				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan prasarana aparatur daerah	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			-	-		3.804.057.709		-	100 persen	3.804.057.709		1.930.851.779							DISCAPIL														
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 K		1 K	3.804.057.709	1 K		1 K	3.804.057.709	0,3	1.930.851.779	25,0	50,76	1,3	1.930.851.779	125,0	50,76	DISCAPIL														
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	50,76																				
Predikat kinerja															SR	SR																				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			76.756.300	24 Bulan	104.786.100		161.850.000	100 Persen	108.956.000		22.000.000								DISCAPIL														
	Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Peraturan dan Perundang-Undangan	1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Admnduk (DAK)		6 Orang	25.900.000	9 Kali	43.250.000	1 K	-	1 K	108.956.000	0,3	22.000.000	25,0	20,19	1,3	22.000.000	13,9	50,87	DISCAPIL														
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terciptanya Aparat desa dan kecamatan yang memahami administrasi kependudukan				5 K	50.856.300	2 k	61.536.100	1 K	161.850.000		-	-	-	-	1,0	161.850.000	50,0	263,02	DISCAPIL															
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	20,19																				
Predikat kinerja															SR	SR																				
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			2 unit	2.373.232.120	2 Unit	2.899.676.613	-	2.522.981.298	1 unit	1.981.629.099	-	469.722.713							DISCAPIL														

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi penerangan kantor	5 Thn	3.859.900	2 thn	4.670.479	1 K	3.509.500	1 K	2.861.761	0,3	1.621.646	25,0	56,67	1,3	5.131.146	62,5	109,86	DISCAPIL
	Penerbitan Dokumen Kependudukan		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 k	968.798.600	2 k	1.172.246.300	1 K	1.378.740.000	1 K	1.509.595.879	0,3	274.295.727	25,0	18,17	1,3	1.653.035.727	62,5	141,01	DISCAPIL
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kantor			5 Thn	272.469.736	2 Thn	329.688.379	1 K	24.556.500		-	-	-	-	1,0	24.556.500	50,0	7,45	DISCAPIL	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor			5 Thn	74.512.538	2 thn	90.160.170	1 K	182.737.500		-	-	-	-	1,0	182.737.500	50,0	202,68	DISCAPIL	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Media Cetak			15 Jenis	160.286.280	6 jenis	193.946.398	1 K	448.830.000		-	-	-	-	1,0	448.830.000	16,7	231,42	DISCAPIL	
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi makan dan minum rapat	5 Thn	179.443.000	2 thn	217.126.030	1 K	900.000	1 K	8.775.000	0,3	2.217.000	25,0	25,26	1,3	3.117.000	62,5	1,44	DISCAPIL
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Koordinasi Program dan Kegiatan ke Luar Daerah			5 Thn	11.234.850	2 thn	13.594.130	1 K	10.975.000		-	4.113.000	-	-	1,0	15.088.000	50,0	110,99	DISCAPIL	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi barang cetakan dan Penggandaan	15 Jenis	84.462.416	6 jenis	102.199.522	1 K	115.537.500	1 K	33.674.459	0,3	30.528.940	25,0	90,66	1,3	146.066.440	20,8	142,92	DISCAPIL
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan buku UU, koran dan majalah	13 jenis	2.577.300	26 Media	31.185.330	1 K	-	1 K	3.675.000	-	-	-	1,0	-	3,8	-	DISCAPIL	
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan		6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kelancaran koordinasi dalam dan luar daerah	5 thn	280.478.000	2 thn	339.378.380	1 K	78.098.000	1 K	423.047.000	1,0	156.946.400	100,0	37,10	2,0	235.044.400	100,0	69,26	DISCAPIL
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Tersedianya Tenaga Teknis Perkantoran			5 Thn	335.109.500	2 thn	405.481.495	1 K	279.097.298		-	-	-	-	1,0	279.097.298	50,0	68,83	DISCAPIL	
Rata-rata capaian kinerja (%)															33,3	37,98			88,1	180,98	
Predikat kinerja															SR	SR					
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			1.960.701.115		2.102.134.348	100 %	2.335.664.492	12 bulan	1.872.510.162	3,0	854.394.994							DISCAPIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi kebutuhan air, telepon dan listrik	5 thn	125.273.115	2 Thn	151.580.468	1 K	246.344.492	1 K	249.920.162	0,3	101.306.494	25,0	40,54	1,3	347.650.986	62,5	229,35	DISCAPIL
	Pelayanan Dokumen Kependudukan		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi jasa tenaga harian lepas dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor	5 thn	281.028.000	2 thn	340.043.880	1 K	723.850.000	1 K	1.622.590.000	0,3	337.060.000	25,0	20,77	1,3	1.060.910.000	62,5	311,99	DISCAPIL
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah				1 K	25.000.000		-	1 K	21.710.000		-	-	-	-	1,0	21.710.000	-	-	DISCAPIL	
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			305 Orang	1.331.000.000	122 orang	1.610.510.000	1 K	1.149.120.000		-	416.028.500	-	-	1,0	1.565.148.500	0,8	97,18	DISCAPIL	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kantor			1 K	198.400.000		-	1 K	194.640.000		-	-	-	-	1,0	194.640.000	-	-	DISCAPIL	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	30,65			62,9	319,26	
Predikat kinerja															SR	SR					
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			225.961.000		289.335.310	-	365.795.710	1	197.419.858	-	120.602.112							DISCAPIL
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	10 Unit	64.735.000	4 unit	78.329.350	1 K	88.280.840	1 K	93.535.438	1,0	46.496.772	100,0	49,71	2,0	134.777.612	50,0	172,07	DISCAPIL

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya mobil operasional	5 Unit	30.976.000	2 unit	37.480.960	1 K	48.044.000	1 K	68.384.420	1,0	43.465.340	100,0	63,56	2,0	91.509.340	100,0	244,15	DISCAPIL
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Penyediaan jasa perbaikan peralatan	15 Jenis	30.250.000	6 Jenis	36.025.000	1 K	70.970.870	1 K	35.500.000	1,0	30.640.000	100,0	86,31	2,0	101.610.870	33,3	282,06	DISCAPIL
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor			1 Unit	100.000.000		137.500.000	1 K	158.500.000			-	-	-	-	1,0	158.500.000	-	115,27	DISCAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,0	66,53			61,1	271,18						
Predikat kinerja										ST	SR										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>										<b>34,7</b>	<b>45,00</b>										
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>8.051.095.279</b>	<b>3.451.143.772</b>										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)</b>										<b>34,7</b>	<b>45,00</b>										
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>										



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			11.306.163.000	100 persen	30.479.528.002		982.992.024	100 persen	7.322.951.717		2.651.519.158							PMD		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	1.036.516.000	100 persen	1.479.466.200		185.304.500	100 persen	412.426.050		53.190.000						PMD		
			Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, DPA, DPPA dan Renstra Perangkat Daerah	22 Dokumen	900.000.000	22 Dokumen	1.355.157.700	100 %	173.651.000	8 Dokumen	369.183.570	3,0	53.190.000	37,5	14,41	102,9	226.841.000	467,6	16,74	PMD	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan khsar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Akuntabilitas yang disusun	5 Dokumen	136.516.000	6 Dokumen	64.308.500	100 %	11.653.500	6 Dokumen	19.718.980	-	-	-	-	100,0	11.653.500	1.666,7	18,12	PMD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP * A*	- Dokumen	-	12 Dokumen	60.000.000	100 %	-	1 Dokumen	23.523.500	-	-	-	-	100,0	-	833,3	-	PMD	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		12,5	4,80			989,2	11,62		
														Predikat kinerja		SR	SR						
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			- 0	69.406.000		19.805.021.355		10.855.000	100 persen	4.049.032.666		2.040.911.120						PMD		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan	- -	-	24 Bulan	19.744.480.693	100 %	-	100 %	4.042.921.717	6,0	2.040.911.120	6,0	50,48	106,0	2.040.911.120	441,7	10,34	PMD	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	69.406.000	5 Dokumen	60.540.662	100 %	10.855.000	1 Kegiatan	6.110.949	-	-	-	-	100,0	10.855.000	2.000,0	17,93	PMD	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		3,0	25,24			1.220,8	14,13		
														Predikat kinerja		SR	SR						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			560.000.000	24 Bulan	145.310.000		-	100 Persen	13.800.000		-						PMD		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	- 0	-	12 Bulan	20.000.000	100 %	-	2 Dokumen	13.800.000	-	-	-	-	100,0	-	833,3	-	PMD	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	Tersedianya pegawai yang profesional	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	1 Orang	560.000.000	5 orang	125.310.000	100 %	-	- Orang	-	-	-	-	-	100,0	-	2.000,0	-	PMD	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			2.833,3	-		
														Predikat kinerja		SR	SR						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		9 Unit	4.841.991.000	100 persen	4.473.736.447	9	396.091.859	100 Persen	1.199.106.741	20,7	283.592.609	20,7	23,65	29,7	679.684.468	29,7	15,19	PMD	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	125.004.000	60 Bulan	86.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 bulan	16.327.470	6,0	9.208.510	50,0	56,40	18,0	24.208.510	30,0	28,15	PMD	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor*	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan ATK	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan ATK, Komputer PC, Laptop, dan Printer	60 bulan	988.696.000	60 Bulan	426.636.750	100 %	15.000.000	12 bulan	167.624.877	6,0	76.021.860	50,0	45,35	106,0	91.021.860	176,7	21,33	PMD	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	60 bulan	295.569.000	60 Bulan	89.000.000	93 %	70.560.000	12 bulan	18.089.948	6,0	9.001.400	50,0	49,76	99,3	79.561.400	165,6	89,39	PMD	
			Penyediaan Makan dan Minum*	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 bulan	284.370.000	60 Bulan	472.056.000	96 %	59.975.000	12 bulan	126.590.926	6,0	37.632.600	50,0	29,73	102,0	97.607.600	170,0	20,68	PMD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	395.971.000	60 Bulan	355.024.697	100 %	19.459.500	12 bulan	89.761.520	6,0	38.677.407	50,0	43,09	106,0	58.136.907	176,7	16,38	PMD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bulan	252.381.000	60 Bulan	211.040.000	94 %	22.200.000	12 bulan	32.814.000	6,0	9.702.000	50,0	29,57	99,9	31.902.000	166,5	15,12	PMD	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12T x 100%		14		
	RapatRapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Luar dan Dalam Daerah)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	2.500.000.000	60 Bulan	2.833.979.000	96 %	193.897.359	12 bulan	747.898.000	6,0	103.348.832	50,0	13,82	102,4	297.246.191	170,7	10,49	PMD		
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	38,24			150,9	28,79			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.677.700.000		1.923.600.000		39.500.000		958.040.527		31.900.000								PMD	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan	2 unit	500.000.000	2 Unit	510.000.000	-	-	1 unit	519.453.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan	- unit	-	-	500.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pegawai	-	-	40 Orang	20.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD	
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubel	2 keg	351.000.000	2 Kegiatan	390.000.000	-	-	1 Kegiatan	195.264.330	1,0	31.900.000	100,0	16,34	1,0	31.900.000	50,0	8,18	PMD		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhiya kebutuhan mesin lainnya	2 keg	226.700.000	2 Kegiatan	391.600.000	97 %	39.500.000	1 Kegiatan	244.323.197	1,0	-	100,0	-	98,3	39.500.000	4.914,5	10,09	PMD		
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Keg	600.000.000	1 Kegiatan	112.000.000														PMD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															66,7	5,45			1.654,8	6,088770156			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60	1.743.400.000		1.850.528.000	12	273.228.665		579.461.700	-	204.444.504	-	-	12,0	477.673.169	-	-	-	PMD	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	53.500.000	60 Bulan	15.460.000	100 %	1.500.000	12 bulan	4.000.000	6,0	1.750.000	50,0	43,75	106,0	3.250.000	176,7	21,02	PMD		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	60 bulan	333.200.000	60 Bulan	297.700.000	90 %	39.561.165	12 bulan	54.215.300	6,0	18.564.504	50,0	34,24	95,9	58.125.669	159,9	19,52	PMD		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit AC	226.700.000	15 Unit AC	91.000.000	97 %	39.500.000	15 unit	23.276.400	8,0	3.775.000	53,3	16,22	105,3	43.275.000	701,9	47,55	PMD		
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas*	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Tenaga Harian Lepas	60 bulan	750.000.000	60 Bulan	1.446.368.000	96 %	126.967.500	12 bulan	497.970.000	6,0	180.355.000	50,0	36,22	102,4	307.322.500	170,7	21,25	PMD		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor*	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor			60 bulan	380.000.000			98 %	65.700.000							98,1	65.700.000	-	-	-	PMD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,8	32,61			302,3	27,34			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	1.377.150.000	2	801.866.000	-	78.012.000	1	110.084.033	-	37.480.925	-	34,05	-	115.492.925	-	-	14,40	PMD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 Unit Mobil Dinas	750.000.000	14 Unit Mobil Dinas	468.866.000	89 %	63.012.000	2 unit	94.605.133	2,0	28.960.925	100,0	30,61	90,9	91.972.925	649,4	19,62	PMD		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	Perbaikan/Service Peralatan Kerja*	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	75 Unit	117.150.000	75 Unit	83.000.000	100 %	15.000.000	12 Unit	15.478.900	8,0	8.520.000	66,7	55,04	108,0	23.520.000	144,0	28,34	PMD		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Unit	510.000.000	1 Unit	250.000.000			- Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															83,3	42,83			396,7	23,98			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															38,0	21,31							
			Program Penataan Desa		60	1.275.000.000		337.000.000	12	118.859.000		330.410.881	-	5.950.000	-	-	12,0	124.809.000	-	-	-	PMD	
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		1	1.275.000.000	1	337.000.000	-	118.859.000	1	330.410.881	-	5.950.000	-	1,80	-	124.809.000	-	-	37,04	PMD	
	Pemekaran Desa*	Terverifikasinya Desa-Desa yang akan dimekarkan	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang dibentuk, dihapus, digabung, dan berubah status	30 Desa	825.000.000	30 Desa	190.000.000	98 %	118.859.000	23 Desa	263.158.000	5,0	5.210.000	21,7	1,98	103,1	124.069.000	343,7	65,30	PMD		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8*10	13 = 127 x 100%	14										
	Peneleban PERDA Masyarakat Adat*	Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Adat Kewenangan	Jumlah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang ditetapkan	1 Perda	450.000.000	1 Perda	147.000.000			23 Desa	67.252.881	-	740.000	-	1,10	-	740.000	-	0,50	PMD		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		10,9	1,54			171,9	32,90					
											Predikat kinerja		SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>														10,9	1,54								
			Program Peningkatan Kerjasama Desa		60	397.000.000		298.200.000	12	19.990.000		181.471.951	-	2.742.000	-	-	12,0	22.732.000	-	-	PMD		
			Fasilitasi Kerjasama antar Desa			397.000.000		298.200.000		19.990.000		181.471.951		2.742.000							PMD		
			Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kab/kota	Jumlah BUMDes bersama yang terbentuk dan disosialisasikan	1 BUMDes bersama	320.000.000	1 Unit BUMDes	151.200.000	-	-	1 BUMDes bersama	81.537.976	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD		
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Desa*	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Pedesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk dan dibina dalam rangka kerjasama desa	1 Kawasan	77.000.000	1 Kawasan	147.000.000	100	19.990.000	1 Kawasan	99.933.975	1,0	2.742.000	100,0	2,74	101,0	22.732.000	10,100,0	15,46	PMD		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	1,37			5,050,0	7,73					
											Predikat kinerja		SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>														50,0	1,37								
			Program Administrasi Pemerintahan Desa		60	13.683.817.000		5.629.937.500	12	495.483.000		1.995.857.086	-	256.056.580	-	-	12,0	751.539.580	-	-	PMD		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1	13.683.817.000	1	5.629.937.500	-	495.483.000	1	1.995.857.086	-	256.056.580	-	12,83	-	751.539.580	-	13,35	PMD		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang diselesaikan	-	-	120 Kasus	210.000.000	-	-	60 Kasus	143.757.500	15,0	43.050.000	25,0	29,95	15,0	43.050.000	12,5	20,50	PMD		
	Asistensi Penyusunan RPJMDes 2021-2026*	Terfasilitasinya Penyusunan RPJMDes dan Review RPJMDes	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya RKPDes dan RPJMDes	242 Desa	1.550.000.000	242 Desa	303.622.000	100	52.972.000	242 Desa	76.387.950	10,0	-	4,1	-	110,0	52.972.000	45,5	17,45	PMD		
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa*	Terevaluasinya verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Menurunnya Jumlah Pelaporan pertanggung jawaban dana desa yang bermasalah (lepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan)	500 %	1.259.496.000	242 Desa	1.708.050.000	99	229.850.000	242 Desa	630.000.003	252,0	184.849.000	104,1	29,34	351,0	414.699.000	145,0	24,28	PMD		
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa*	Terlaksananya pelatihan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan			100 %	807.568.000															PMD		
	Pembekalan Pelaksanaan Pemerintahan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa*	Terlaksananya Pembekalan terhadap Camat, Lurah dan Kepala Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Camat dan Kades yang diberi Pembekalan	242 Orang	1.350.000.000	102 Orang	694.022.800	-	-	263 Orang	140.552.930	5,0	-	1,9	-	5,0	-	4,9	-	PMD		
	Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan Desa	Jumlah BUMDes yang aktif	Pembinaan dan Pemberdayaan, BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang aktif	80 Desa	200.000.000	242 BUMDesa	266.000.000	100	38.305.000	100 BUMDes	123.859.781	18,0	13.004.376	18,0	10,50	118,0	51.309.376	48,8	19,29	PMD		
	Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes*	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)			100 %	769.243.000															PMD		
	Pelantikan Kepala Desa*	Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Penyeleksian Calon Kepala Desa	163 Desa	800.000.000	163 Desa	425.246.000	31	69.607.000	105 Desa	360.959.750	10,0	10.359.344	9,5	2,87	41,0	79.966.344	25,2	18,80	PMD		
	Pemilihan Kepala Desa dan Tes Bakal Calon Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa			163 Desa	975.532.000	163 Desa														PMD		
	Penyenggaraan Profil Desa dan Kelurahan*	Tersedianya Data Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Profil Desa	242 Desa	1.000.000.000	242 Desa	155.450.000	-	-	242 Desa	5.193.860	10,0	3.083.860	4,1	59,38	10,0	3.083.860	4,1	1,98	PMD		
	Penyebutan Informasi Pembangunan Daerah melalui website*	Terlaksananya penyebutan informasi pembangunan Daerah			100 %	1.070.000.000			100 %	39.791.000							100,0	39.791.000			PMD		
	Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Desa*	Terdapatnya dan Terinventarisasinya Aset Desa yang ada	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Pengelola Aset Desa yang terlatih dengan SIPADES	1.210 Desa	1.093.264.000	242 Desa	634.937.700	100	4.200.000	242 Desa	159.440.100	5,0	-	2,1	-	105,0	4.200.000	43,4	0,66	PMD		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Inventarisasi Perencanaan dan Aset Desa*	Terlathnya Aparatur Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa			100 %	1.143.264.000			100 %	57.158.000	-	-	-	-	-	-	100,0	57.158.000	-	-	PMD
	Pembekalan bagi Ketua BPD*	Jumlah BPD yang terlath	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang terlath	100 Orang	215.000.000	105 Orang	399.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD
	Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa*	Terlaksananya Pelatihan SIDAMIRI bagi Aparatur Desa	Pelaksanaan Peningkatan Urusan/Kewenangan Kab/Kota yang	Jumlah Desa pilot Project SIDAMIRI yang dibina dan dilath	100 %	450.000	242 Desa	365.000.000	-	-	242 Desa	294.974.062	5,0	-	2,1	-	5,0	-	2,1	-	PMD
	Penelepan Desa Pilot Project				100 %	750.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	PMD
	Pembinaan Lomba Desa*	Terlaksananya Penilaian Lomba Desa	Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Terbaik	3 Desa	700.000.000	242 Desa	467.709.000	100 %	3.600.000	21 Kecamatan	60.731.150	1,0	1.710.000	4,8	2,82	101,0	5.310.000	41,7	1,14	PMD
											Rata-rata capaian kinerja (%)		17,6	13,48			37,3	10,41			
											Predikat kinerja		SR	SR							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		17,6	13,48							
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		60	4.422.360.000		2.262.148.780	12	115.184.200		460.278.988	-	14.157.126	-	-	12,0	129.341.326	-	-	PMD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat Tk. Daerah Provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksana hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		1	4.422.360.000	1	2.262.148.780	-	115.184.200	1	460.278.988	-	14.157.126	-	3,08	-	129.341.326	-	5,72	PMD
	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)*	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,PKK,Posyandu,L,PM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya monitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan di Desa	242 Desa	1.250.000.000	242 Desa	600.313.780	98 %	90.850.000	100 %	135.883.050	35,0	2.070.000	35,0	1,52	133,4	92.920.000	55,1	15,48	PMD
			Kelembagaan/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,L,PM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				242 Desa	200.000.000	-	-	242 Desa	119.513.683	15,0	1.443.750	6,2	1,21	15,0	1.443.750	6,2	0,72	PMD
	Pembinaan Administrasi Program Pasca PAMSIMAS*	Terbinanya Program Pasca PAMSIMAS	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan/Lembaga (RT,RW,PKK,Posyandu,L,PM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Management Informasi Sistem dan Pemberdayaan masyarakat pasca PAMSIMAS serta Fasilitas Asosiasi BP-SPAM Kabupaten Kampar	50 BP-SPAM	595.025.000	40 BP-SPAM	289.449.600	-	-	20 BP-SPAM	63.515.916	15,0	4.890.363	75,0	7,70	15,0	4.890.363	37,5	1,69	PMD
	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pasar Desa*	Terbinanya pengelolaan Pasar Desa	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Pelatihan, Pembinaan dan Monitoring evaluasi Pasar Desa	36 Pasar Desa	683.092.000	50 Pasar Desa	867.069.000	100 %	24.334.200	25 Pasar Desa	79.223.888	10,0	5.753.013	40,0	7,26	110,0	30.087.213	220,0	3,47	PMD
	Pelatihan Keterampilan Management BUMDes	Terlathnya Pengelola BUMDes			100 %	769.243.000			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	PMD

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa*	Terselenggaranya Lomba Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintbhan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Rakor Pelaksanaan/ tinjauan gelar TTG Nasional dan sosialisasi TTG dan Posyantek guna Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kampar	20 Posyantek	1.125.000.000	21 Posyantek	305.316.400	-	%	-	21 Kecamatan	62.142.451	-	-	-	-	-	-	-	-	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)											31,2	3,54			63,8	4,27						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5											31,2	3,54										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											10.290.970.623	2.930.424.864										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											29,5	8,25										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR										

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
	BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK																					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	33.838.725.863	100 persen	12.100.349.178		4.389.090.315	100 persen	6.050.674.589		2.610.630.132							BPPKBP3A	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya benda pos perangko, Materi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	29.538.531.613	100 persen	8.516.291.874		3.737.645.708	100 persen	4.258.145.937		2.057.304.101							BPPKBP3A	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	60 bulan	25.653.650.613	24 bulan	6.918.593.020	12 bulan	3.368.212.191	12 bulan	3.459.296.510	6,0	1.958.163.005	50,0	56,61	18,0	5.326.375.196	75,0	76,99	BPPKBP3A	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan SDM	15 orang	108.460.000	15 orang	27.000.000	-	-	3 orang	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Komponen Listrik	60 bulan	305.002.500	24 bulan	5.029.516	12 bulan	4.829.000	12 bulan	2.514.758	-	1.186.098	-	47,17	12,0	6.015.098	50,0	119,60	BPPKBP3A	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	60 bulan	473.583.000	24 bulan	372.998.758	-	-	-	12 bulan	186.499.379	6,0	54.183.238	50,0	29,05	6,0	54.183.238	25,0	14,53	BPPKBP3A
	Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan Minum Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Kantor	60 bulan	320.650.000	24 bulan	158.841.100	12 bulan	63.940.000	12 bulan	79.420.550	6,0	21.097.194	50,0	26,56	18,0	85.037.194	75,0	53,54	BPPKBP3A	
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Pengandaan Kantor DPPKBP3A Kabupaten Kantor	60 bulan	168.580.500	24 bulan	38.267.480	12 bulan	12.228.000	12 bulan	19.133.740	3,0	7.227.066	25,0	37,77	15,0	19.455.066	62,5	50,84	BPPKBP3A	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Koran dan Majalah	60 bulan	133.980.000	24 bulan	18.270.000	12 bulan	8.110.000	12 bulan	9.135.000	6,0	4.567.500	50,0	50,00	18,0	12.677.500	75,0	69,39	BPPKBP3A	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mensinergikan Perencanaan Program dan Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Kampar	60 bulan	2.374.625.000	24 bulan	977.292.000	12 bulan	280.326.517	12 bulan	488.646.000	6,0	10.880.000	50,0	2,23	18,0	291.206.517	75,0	29,80	BPPKBP3A	
														Rata-rata capaian kinerja (%)	34,4	31,17			145,8	138,22		
														Predikat kinerja	SR	SR						
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	- 0	793.980.000		448.821.854		-	100 persen	224.910.927		-							BPPKBP3A	
	Pengadaan mebeur	Penyediaan Meja, Kursi, Lemari dan Peralatan Kantor Lainnya	Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Kegiatan	210.012.000	1 Kegiatan	93.029.328	-	-	-	1 Kegiatan	46.514.664	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemasangan KWH listrik dan pengadaan mobilier balai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60 bulan	583.968.000	24 bulan	355.792.526	-	-	-	12 bulan	178.396.263	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A	
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-		
														Predikat kinerja	SR	SR						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya benda pos perangko, Matri	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Realisasi pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.405.800.000	24 Bulan	2.450.911.360		420.364.277	100 Persen	1.225.455.680		508.549.810							BPPKBP3A	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa tenaga harian lepas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa tenaga harian lepas	60 bulan	657.800.000	24 bulan	116.854.000	12 bulan	86.298.277	12 bulan	58.427.000	6,0	33.735.190	50,0	57,74	18,0	120.033.467	75,0	102,72	BPPKBP3A	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor & Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Terlaksananya kebersihan kantor dan Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat Kebersihan dan Honor jasa tenaga harian lepas	60 bulan	748.000.000	24 bulan	2.334.057.360	12 bulan	334.066.000	12 bulan	1.167.028.680	6,0	474.814.620	50,0	40,69	18,0	808.880.620	75,0	34,66	BPPKBP3A	
														Rata-rata capaian kinerja (%)	50,0	49,21			75,0	68,69		
														Predikat kinerja	SR	SR						
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	9 Unit	2.100.414.250	100 persen	684.324.090	9	231.080.330	100 Persen	342.162.045	20,7	44.776.221							BPPKBP3A	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12	13 = 8+10	14	15 = 12/7 x 100%	16	17	18	19	20	21	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas	60 bulan	264.088.000	24 bulan	48.225.300	12 bulan	20.175.000	12 bulan	24.112.650	6,0	2.965.471	50,0	12,30	18,0	23.140.471	75,0	47,98	BPPKBP3A
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Suku Cadang dan BBM (Mupen dan Muyen) serta Kendaraan Dinas/Operasional TP-PKK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil Operasional dan Kendaraan Operasional Lapangan	60 bulan	742.340.500	24 bulan	268.042.734	12 bulan	174.270.455	12 bulan	134.021.367	6,0	34.517.702	50,0	25,76	18,0	208.788.157	75,0	77,89	BPPKBP3A
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Terlaksananya perbaikan peralatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mobil Operasional dan Peralatan Mesin Lainnya	60 bulan	196.301.875	24 bulan	44.704.056	12 bulan	36.634.875	12 bulan	22.352.028	6,0	7.293.048	50,0	32,63	18,0	43.927.923	75,0	98,26	BPPKBP3A
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Rehab Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor	60 bulan	897.683.875	24 bulan	323.352.000	-	-	12 bulan	161.676.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															37,5	17,67			56,3	56,04	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															30,5	24,51					
	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TERSEDINYA DATA KEPENDUDUKAN	2 unit	-	2 Unit	326.796.606	57.319.000	-	263.398.303	57.578.215									BPPKBP3A
	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Data terlah dan grand design kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Program Bangga Kencana	5 Buku	-	5 Buku	326.796.606	57.319.000	2 Buku	263.398.303	57.578.215	-	21,86	2,0	114.897.215	40,0	35,16		BPPKBP3A	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	21,86			40,0	35,16	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															-	21,86					
	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TFR, UNMEETNEED, MCPR	60	34.639.619.090	60 Bulan	16.919.784.920	12	7.649.159.964	12 bulan	8.459.892.460	-	325.916.740							BPPKBP3A
	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersosialisasinya Grand Designe, Kependudukan dan Buku Data Terpilih	21 Kec.	1.014.612.500	21 Kec.	334.034.016	-	-	21 Kec.	167.017.008	10,5	14.134.446	50,0	8,46	10,5	14.134.446	50,0	4,23	BPPKBP3A
	Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Tersedianya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	462.000.000	21 Kec.	223.897.548	21 Kec.	75.132.400	21 Kec.	111.948.774	10,5	4.966.377	50,0	4,44	31,5	80.098.777	150,0	35,77	BPPKBP3A
	Peningkatan Pelayanan KB ( DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan KB	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	9.000.000.000	21 Kec.	3.500.683.246	21 Kec.	2.186.717.818	21 Kec.	1.750.341.623	10,5	60.297.109	50,0	3,44	31,5	2.247.014.927	150,0	64,19	BPPKBP3A
	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kec.	426.162.000	21 Kec.	131.001.678	21 Kec.	133.897.296	21 Kec.	65.500.839	10,5	15.531.900	50,0	23,71	31,5	149.429.196	150,0	114,07	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	10,01			125,0	54,57	
	Pengadaan peralatan pendukung penyuluhan dan pelayanan KB (DAK Fisik Reguler)	Tersedianya peralatan pendukung penyuluhan dan pelayanan KB	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PL KB)	Tersosialisasinya Grand Designe, Kependudukan dan Buku Data Terpilih	1	5.989.500.000	21 Kec.	5.375.946.782	-	1.077.316.700	1	2.687.973.391	-	-							BPPKBP3A
	Peningkatan kelompok masyarakat peduli KB	Meningkatnya Pencapaian Masyarakat untuk ber KB	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader	250 Desa	2.400.000.000	250 Desa	2.400.000.000	21 Kec.	43.587.000	250 Desa	1.200.000.000	-	-	-	-	21,0	43.587.000	8,4	1,82	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			54,2	18,28	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															SR	SR					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12T x 100%	14									
	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya Grand Design, Kependudukan dan Buku Data Terpilih	60	6.059.243.550		5.061.817.862	12	787.540.750	2.530.908.931	-	230.986.908								BPPKBP3A	
	Penunjang Pelayanan KB dan KIE (DAK Non Fisik)	Terdukungnya kelancaran pelayanan di fasilitas kesehatan dan KIE di Kecamatan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan lainnya	Wawasan Kompeten terlaksananya tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan Terampil	1 Kegiatan	1.245.300.000	1 Kegiatan	493.748.000	1 Kegiatan	254.682.000	246.874.000	1,0	33.680.000	100,0	13,64	2,0	288.362.000	200,0	58,40		BPPKBP3A	
	Penunjang Pelayanan KB	Lancarnya Operasional Klinik KB di Kecamatan	Peningkatan Keserban Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Wawasan Kompeten terlaksananya tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan Terampil	1 Kegiatan	443.410.000	1 Kegiatan	1.156.029.808	1 Kegiatan	388.176.150	578.014.904	1,0	46.018.000	100,0	7,96	2,0	434.194.150	200,0	37,56		BPPKBP3A	
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Wawasan Kompeten terlaksananya tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan Terampil	1 Kegiatan	305.624.000	1 Kegiatan	529.335.476	1 Kegiatan	33.114.000	264.667.738	1,0	27.193.600	100,0	10,27	2,0	60.307.600	200,0	11,39		BPPKBP3A	
	Pelayanan Konseling KB	Adanya Tenaga Bidan yang mempunyai Sertifikat untuk Pemasangan dan Pencabutan Implan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Wawasan Kompeten terlaksananya tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan Terampil	1 Kegiatan	1.294.636.750	1 Kegiatan	169.608.406	-	-	84.804.203	1,0	16.406.983	100,0	19,35	1,0	16.406.983	100,0	9,67		BPPKBP3A	
	Pelayanan KB Medis Operasi	Tercapainya Pelayanan KB Medis Operasi dan MKJP Momen KB Kes	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tercapainya Kegiatan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Kampar	1 Kegiatan	2.464.648.800	1 Kegiatan	2.464.648.800	1 Kegiatan	78.454.600	1.232.324.400	1,0	99.180.000	100,0	8,05	2,0	177.634.600	200,0	7,21		BPPKBP3A	
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Promosi dan Konseling KB Pasca Peralinan dan Pasca Keguguran	Wawasan Kompeten terlaksananya tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan Terampil	1 Kegiatan	305.624.000	1 Kegiatan	248.447.372	1 Kegiatan	33.114.000	124.223.686	1,0	8.508.325	100,0	6,85	2,0	41.622.325	200,0	16,75		BPPKBP3A	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100,0	11,02			183,3	23,50						
										Predikat kinerja	ST	SR										
	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan bagi Toga/Toma		11.688.101.040		2.292.403.788		3.388.555.000	1.146.201.894	-									BPPKBP3A	
	Pembinaan dan Pelayanan KBKR	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan KB/KR	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tercapainya peran Kader PKK sebagai Penggerak untuk meningkatkan kesertaan Ber-KB bagi Masyarakat	21 Kec.	633.101.040	21 Kec.	173.946.374	-	-	86.973.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BPPKBP3A
	Peningkatan Integrasi Program KBPK di Kecamatan (DAK Non Fisik)	Meningkatnya angka keikutsertaan Ber-KB di kec. Kampang KB sehingga persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) meningkat dan LPP menurun serta meningkatnya index pengetahuan ortu tentang 1000 HPK dan menurunnya angka stunting	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kecamatan Kampang	Tercapainya peran Kader PKK sebagai Penggerak untuk meningkatkan kesertaan Ber-KB bagi Masyarakat	21 Kec.	11.055.000.000	21 Kec.	2.118.457.414	21 Kec.	3.388.555.000	1.059.228.707	-	-	-	21,0	3.388.555.000	100,0	159,95			BPPKBP3A	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			50,0	79,98						
										Predikat kinerja	SR	SR										
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3	37,5	5,26										



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	ANGKA KELAHIRAN PADA REMAJA USIA 15-19 TAHUN (ASFR 15-19 TAHUN)	60	2.987.105.000		3.551.966.682	12	4.061.782.200		1.775.983.341	-	212.995.388							BPPKBP3A	
	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Terlaksananya Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelatihan BKL, Pembekalan Kader BKR, serta terselenggaranya Kegiatan BKB, UPPKS dan PPKS	1	2.643.245.000	1	2.623.163.710	-	4.018.195.200	1	1.311.581.855	-	135.800.982								BPPKBP3A
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terlaksananya Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Kelahiran dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang Reproduksi dan TRIAD Gendre dan Menurunkan Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR), menurunnya angka Pemikahan Usia Muda melalui PK dan Ajian Kreatifitas remaja	10 Kelompok	1.320.000.000	5 Kelompok	597.116.068	5 Kelompok	3.999.900.500	10 Kelompok	298.558.034	-	64.799.500	-	21,70	5,0	4.064.700.000	100,0	680,72		BPPKBP3A
	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Pertemuan Peran serta Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelahiran dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang Reproduksi dan TRIAD Gendre dan Menurunkan Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR), menurunnya angka Pemikahan Usia Muda melalui PK dan Ajian Kreatifitas remaja	20 ASFR	456.775.000	10 ASFR	1.198.000.000	-	-	20 ASFR	599.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		BPPKBP3A
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Terlaksananya orientasi program KRR	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kelahiran dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang Reproduksi dan TRIAD Gendre dan Menurunkan Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR), menurunnya angka Pemikahan Usia Muda melalui PK dan Ajian Kreatifitas remaja	20 ASFR	866.470.000	10 ASFR	828.047.642	10 ASFR	18.294.700	20 ASFR	414.023.821	20,0	71.001.482	100,0	17,15	30,0	89.296.182	300,0	10,78		BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															33,3	12,95			133,3	230,50		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Pembinaan Masyarakat dalam Pelayanan KB/IKR yang mandiri	Terlaksananya Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/IKR yang mandiri	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan bagi Toga/Toma	1	343.860.000	1	928.802.972	-	43.587.000	1	464.401.486	-	77.194.406								BPPKBP3A
	Peningkatan kelompok masyarakat peduli KB	Meningkatnya Pencapaian Masyarakat untuk ber KB	Promosi dan Sosialisasi Program Kelahiran dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tersedianya laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Supervisi ke Kecamatan	20 ASFR	343.860.000	20 ASFR	928.802.972	20 ASFR	43.587.000	20 ASFR	464.401.486	20,0	77.194.406	100,0	16,62	40,0	120.781.406	200,0	13,00		BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,0	16,62			200,0	13,00		
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>															<b>66,7</b>	<b>14,79</b>						
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI		1.717.566.400		663.432.554		5.500.000		331.716.277		25.573.725								BPPKBP3A
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Informasi dan menampung aspirasi hak-hak anak	2 unit	219.859.200	2 Unit	127.513.980	-	-	1 unit	63.756.990	-	-	-	-	-	-	-	-		BPPKBP3A

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terlaksananya pelatihan PPRG bagi jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (perencana SKPD)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG	30 orang	219.859.200	30 orang	127.513.980	-	-	30 orang	63.756.990	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-							
Predikat kinerja													SR	SR							
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	519.094.400	1	127.497.920	-	-	1	63.748.960	-	20.616.750	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan Jabatan Publik	Meningkatnya Pemahaman KKG dan Peran Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Tercapainya Sosialisasi Perempuan Berpolitik di Bidang Hukum, Sosial dan Ekonomi	36 orang	519.094.400	36 orang	127.497.920	-	-	36 orang	63.748.960	-	20.616.750	-	32,34	-	20.616.750	-	16,17	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	32,34							
Predikat kinerja													SR	SR							
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Informasi dan menampung aspirasi hak-hak anak		978.612.800		408.420.654		5.500.000		204.210.327		4.956.975		-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan	Meningkatnya Dukungan terhadap pokja dalam menjalankan fungsinya	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbenahnya Pendidikan dan Keterampilan peran Perempuan sebagai kepala Rumah Tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi	21 orang	144.980.000	21 orang	170.233.704	-	-	21 orang	85.116.852	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terperuhnya Pendidikan dan keterampilan perempuan sebagai kepala keluarga	21 orang	833.632.800	21 orang	238.186.950	21 orang	5.500.000	21 orang	119.093.475	-	4.956.975	-	4,16	21,0	10.456.975	100,0	4,39	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	2,08							
Predikat kinerja													SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5													-	11,47							
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN SATGAS PKDRT DALAM HAL PENANGANAN KDRT		969.834.250		169.941.344		41.676.800		84.970.672		51.259.672		-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan program	2 unit	969.834.250	2 Unit	169.941.344	-	41.676.800	1 unit	84.970.672	-	51.259.672	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Peningkatan Upaya Pelindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya Upaya Pelindungan perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal Penanganan KDRT	11 Desa	969.834.250	11 Desa	169.941.344	11 Desa	41.676.800	11 Desa	84.970.672	1,0	51.259.672	9,1	60,33	12,0	92.936.472	109,1	54,69	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)													9,1	60,33							
Predikat kinerja													SR	SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6													9,1	60,33							
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDUKUK, KESEHATAN DAN EKONOMI SESUAI JENIS KELAMIN		8.133.497.900		4.163.797.910		1.205.888.500		2.081.898.955		386.192.131		-	-	-	-	-	BPPKBP3A

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja					
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan program	2 unit	1.905.290.750	2 Unit	324.110.706	-	-	1 unit	162.055.353	-	6.093.110	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Pelatihan Perempuan Dalam meningkatkan Produktifitas Ekonomi Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Berkembangnya jumlah Usaha Ekonomi Produktif dalam Bidang Usaha Merajut di Kabupaten Kampar dalam Menunjang Ekonomi Keluama	21 orang	1.905.290.750	21 orang	324.110.706	-	-	21 orang	162.055.353	-	6.093.110	-	3,76	-	6.093.110	-	1,88	BPPKBP3A
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja				
															-	3,76		SR		-	1,88
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Terlaksananya Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Organisasi Perempuan		6.228.207.150		3.839.687.204			1.205.888.500		1.919.843.602		380.099.021						BPPKBP3A
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Partisipasi Perempuan untuk Meningkatkan Produktifitas ekonomi dalam Mensejahterakan Keluama	1 Kegiatan	430.377.200	1 Kegiatan	170.001.990	1 Kegiatan	6.580.000	1 Kegiatan	85.000.995	-	-	-	1,0	6.580.000	100,0	3,87	BPPKBP3A	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Partisipasi Perempuan untuk Meningkatkan Produktifitas ekonomi dalam Mensejahterakan Keluama	1 Kegiatan	5.797.829.950	1 Kegiatan	3.669.685.214	1 Kegiatan	1.199.308.500	1 Kegiatan	1.834.842.607	1,0	380.099.021	100,0	20,72	2,0	1.579.407.521	200,0	43,04	BPPKBP3A
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja				
															50,0	10,36		SR		150,0	23,45
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7						
															25,0	7,06		SR			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	TERCAPAINYA APE		453.013.000		88.306.214			79.040.200		44.153.107		5.981.022						BPPKBP3A
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Informasi dan menampung aspirasi hak-hak anak	2 unit	453.013.000	2 Unit	88.306.214	-	-	79.040.200	1 unit	44.153.107	-	5.981.022						BPPKBP3A
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terlaksananya Sistem Informasi Gender dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	453.013.000	1 Kegiatan	88.306.214	1 Kegiatan	79.040.200	1 Kegiatan	44.153.107	1,0	5.981.022	100,0	13,55	2,0	85.021.222	200,0	96,28	BPPKBP3A
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja				
															100,0	13,55		SR		200,0	96,28
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 8						
															100,0	13,55		SR			
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN		1.246.197.104		1.679.387.374			445.131.250		839.693.687		161.627.441						BPPKBP3A
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kelembagaan PHA, pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2 unit	138.563.104	2 Unit	138.563.104	-	-	1 unit	69.281.552	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
	Peringatan Hari-Hari besar	Terlaksananya peringatan hari anak nasional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi Anak-anak	21 FAN	138.563.104	21 FAN	138.563.104	-	-	21 FAN	69.281.552	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPKBP3A
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja				
															-	-		SR		-	-

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Informasi dan menampung aspirasi hak-hak anak		1.107.634.000		1.540.824.270		445.131.250		770.412.135		161.627.441							BPPKBP3A
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi Anak-anak	21 FAN	435.820.000	21 FAN	1.110.000.418	21 FAN	364.981.250	21 FAN	555.000.209	7,0	83.150.015	33,3	14,98	28,0	448.131.265	133,3	40,37	BPPKBP3A
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terlaksananya pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Peningkatan SDM P2TP2A dan Forum Anak	21 FAN	671.814.000	21 FAN	430.823.852	21 FAN	80.150.000	21 FAN	215.411.926	21,0	78.477.426	100,0	36,43	42,0	158.627.426	200,0	36,82	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															66,7	25,71			166,7	38,60	
Predikat kinerja															R	SR					
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 9</b>															<b>33,3</b>	<b>12,85</b>					
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	TERBENTUKNYA PATBM DITINGKAT DESA		-		2.161.603.112		-		1.080.801.556		432.181.424							BPPKBP3A
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		2 unit	-	2 Unit	105.759.560	-	-	1 unit	52.879.780	-	35.564.480							BPPKBP3A
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan	Terbentuknya PATBM ditingkat desa			81 orang	105.759.560	-	-	81 orang	52.879.780	70,0	35.564.480	86,4	67,26	70,0	35.564.480	86,4	33,63	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															86,4	67,26			86,4	33,63	
Predikat kinerja															T	R					
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak		-		805.843.894		-		402.921.947		205.548.747							BPPKBP3A
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/ kota	Terbentuknya PATBM ditingkat desa			81 orang	619.092.520	-	-	81 orang	309.546.260	40,0	145.864.560	49,4	47,12	40,0	145.864.560	49,4	23,56	BPPKBP3A
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak			10 Desa	186.751.374	-	-	10 Desa	93.375.687	1,0	59.684.187	10,0	63,92	1,0	59.684.187	10,0	31,96	BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															29,7	55,52			29,7	27,76	
Predikat kinerja															SR	R					
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak		-		1.249.999.658		-		624.999.829		191.068.197							BPPKBP3A

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat berkurang		81 orang	1.249.999.658	-	-	-	81 orang	624.999.829	61,0	191.068.197	75,3	30,57	61,0	191.068.197	75,3	15,29	BPPKBP3A	
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,3	30,57			75,3	15,29		
Predikat kinerja															T	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 10</b>															<b>63,8</b>	<b>51,12</b>						
	PROGRAM KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA	TERLAKSANANYA KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA			251.250.000	-		195.820.884			-											BPPKBP3A
	PROGRAM KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA	TERLAKSANANYA KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA			2 unit	251.250.000	2 Unit	-	-	195.820.884	1 unit	-	-	-								BPPKBP3A
	Sosialisasi Pencegahan Corona Virus Disease 2019 kepada Perempuan dan Anak	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Corona Virus Disease 2019 kepada Perempuan dan Anak			1 Kegiatan	251.250.000			1 kegiatan	195.820.884	-	-	-	-	-	-	1,0	195.820.884	-	-		BPPKBP3A
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-		
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 11</b>															<b>36,6</b>	<b>22,28</b>						
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>															<b>21.813.182.947</b>	<b>5.208.279.296</b>						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)</b>															<b>36,6</b>	<b>22,28</b>						
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>						

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
	DINAS PERHUBUNGAN																								
			Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			33.522.238.996	100	persen	34.295.992.240		25.275.186.306	100	persen	10.040.772.406		5.025.193.588						DISHUB			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	73.462.500	100	persen	21.562.500	63.787.500	100	persen	108.761.750		76.080.000					DISHUB			
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terkirimnya Tepat Waktu Kepada Pengguna	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100		73.462.500	100		21.562.500	63.787.500	100		108.761.750	70,0	76.080.000	70,0	69,95	170,0	139.867.500	170,0	648,66	DISHUB	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		70,0	69,95			170,0	648,66		
																Predikat kinerja		R	R						
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		24.617.906.570	24.625.095.570	17.432.288.436	100	persen	4.355.835.754	2.428.568.270								DISHUB			
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Informasi Keuangan	Koordinasi dan penyusunan laporan akhir keuangan akhir tahun SKPD	100		24.594.498.070	24.594.498.070	17.422.400.936	100		4.355.600.134	55,8	2.428.568.270	55,8	55,76	155,8	19.850.969.206	155,8	80,71	DISHUB			
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Informasi Keuangan	Koordinasi dan penyusunan laporan akhir keuangan akhir tahun SKPD	100		23.408.500	30.597.500	9.887.500	100		235.620	-	-	-	-	100,0	9.887.500	100,0	32,31	DISHUB			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		27,9	27,88			127,9	56,51		
																Predikat kinerja		SR	SR						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	334.089.872	272.089.872	222.446.322	100	persen	21.500.000	18.000.000								DISHUB			
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100		334.089.872	272.089.872	222.446.322	100		21.500.000	83,7	18.000.000	83,7	83,72	183,7	240.446.322	183,7	88,37	DISHUB			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		83,7	83,72			183,7	88,37		
																Predikat kinerja		SR	SR						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	3.541.767.106	2.884.130.306	2.798.885.321	100	persen	1.145.717.003	780.890.886								DISHUB			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100		17.212.600	13.875.000	11.528.140	100		17.978.920	66,3	11.925.000	66,3	66,33	166,3	23.453.140	166,3	169,03	DISHUB			
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100		374.882.420	292.401.220	288.806.850	100		334.913.728	89,4	299.332.000	89,4	89,38	189,4	588.138.850	189,4	201,14	DISHUB			
			Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya Kegiatan Rapat Kantor dan Tamu	Penyediaan bahan logistik kantor	100		360.000.000	300.000.000	275.950.000	100		129.050.000	63,6	82.100.000	63,6	63,62	163,6	358.050.000	163,6	119,35	DISHUB			
			Penyediaan barang cetak dan pencetakan	Tersedianya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetak dan pencetakan	100		635.492.850	511.724.850	625.740.180	100		111.306.355	67,5	75.110.000	67,5	67,48	167,5	700.850.180	167,5	136,96	DISHUB			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100		81.100.000	63.000.000	61.100.000	100		23.054.000	81,8	18.850.000	81,8	81,76	181,8	79.950.000	181,8	126,90	DISHUB			
			Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terprogramnya Kegiatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100		2.073.079.236	1.703.129.236	1.535.760.151	100		529.414.000	55,5	293.573.886	55,5	55,45	155,5	1.829.334.037	155,5	107,41	DISHUB			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		70,7	70,67			170,7	143,47		
																Predikat kinerja		S	S						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.400.500	24	Bulan	202.433.334	340.483.000	340.483.000	100	Persen	690.437.044	154.870.000							DISHUB			
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Mobil Operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100		60.500.000	60.500.000	-	100		250.000.000	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	DISHUB			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Pembangunan gedung kanbr	Tersedianya Gedung Kanbr	Pengadaan gedung kanbr atau bangunan lainnya	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	100	26.366.667	100	-	100	75.000.000	99,6	74.700.000	99,6	99,60	199,6	74.700.000	199,6	283,31	DISHUB		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kanbr	Tersedianya Peralatan Gedung Kanbr	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kanbr atau bangunan	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	293.900.500	100	115.566.667	100	340.483.000	100	365.437.044	21,9	80.170.000	21,9	21,94	121,9	420.653.000	121,9	363,99	DISHUB		
Rata-rata capaian kinerja (%)													40,5	40,51			140,5	215,77					
Predikat kinerja													SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.559.271.748	100 persen	4.800.299.358	2.124.916.586	100 Persen	2.623.722.200	1.306.640.432									DISHUB		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah	100	1.775.256.042	100	1.451.256.042	1.766.831.586	100	407.103.700	45,7	185.862.132	45,7	45,65	145,7	1.952.693.718	145,7	134,55	DISHUB			
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Lancarnya administrasi perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan umum kanbr	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah	100	784.015.706	100	3.349.043.316	358.085.000	100	2.216.618.500	50,6	1.120.778.300	50,6	50,56	150,6	1.478.863.300	150,6	44,16	DISHUB			
Rata-rata capaian kinerja (%)													48,1	48,11			148,1	89,35					
Predikat kinerja													SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.041.340.700		1.490.381.300	2.292.379.141		1.094.798.655	260.144.000									DISHUB		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	411.269.500	100	342.707.500	280.204.717	100	90.068.718	34,1	30.750.000	34,1	34,14	134,1	310.954.717	134,1	90,73	DISHUB			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Dinas/Operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau anggaran	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	1.067.088.100	100	828.480.600	877.046.424	100	170.321.844	58,8	100.104.000	58,8	58,77	158,8	977.150.424	158,8	117,94	DISHUB			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanbr	Terpeliharanya Gedung Kanbr	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kanbr dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	290.343.200	100	166.082.600	901.418.000	100	700.668.593	6,3	43.890.000	6,3	6,26	106,3	945.308.000	106,3	569,18	DISHUB			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kanbr	Terpeliharanya Peralatan Kanbr	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kanbr atau bangunan lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	272.639.900	100	153.110.600	233.710.000	100	133.739.500	63,9	85.400.000	63,9	63,86	163,9	319.110.000	163,9	208,42	DISHUB			
Rata-rata capaian kinerja (%)													40,8	40,76			140,8	246,57					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1													54,5	38,36									
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				26.474.698.331	100 persen	213.425.214.421		12.089.124.300	100 Persen	40.383.021.663	31.085.319.642									DISHUB		
	Program Pembangunan Prasarana Perhubungan	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 persen	490.500.000	100 persen	3.175.500.000	125.000.000	100 Persen	354.820.000	201.587.000									DISHUB		
	Studi Kelaian LLAJ	Terlaksananya Terlaksananya Kegiatan Studi Kelaian LLAJ	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya RULLAJ KAMPAR	100	490.500.000	100	3.175.500.000	125.000.000	100	354.820.000	56,8	201.587.000	56,8	56,81	156,8	326.587.000	156,8	10,28	DISHUB			
Rata-rata capaian kinerja (%)													56,8	56,81			22,4	1,47					
Predikat kinerja													R	R									
	Program Pengaturan Lalu Lintas	Tercapainya Program Pengaturan Lalu Lintas	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	4.431.937.712	100 persen	189.940.619.802	1.478.988.300	100 persem	37.332.529.781	29.404.359.242									DISHUB		
	Pembangunan Halte dan Gedung Terminal	Terlaksananya Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Tersedianya Perengkapan Jalan	100	1.480.100.000	100	1.700.472.045	-	100	68.240.443	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	DISHUB			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Perengkapan Lalu Lintas	Tersedianya Perambuan Lalu Lintas	Penyediaan perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Tersedianya Perengkapan Jalan	100	2.171.450.000	100	62.139.510.045	1.043.590.000	100	6.258.328.209	36,0	2.251.948.374	36,0	35,98	136,0	3.295.538.374	136,0	5,30	DISHUB			
	Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas dan penerangan jalan	Arus Lalu Lintas Berjalan Lancar	Rehabilitasi dan pemeliharaan perengkapan jalan	Tersedianya Perengkapan Jalan	100	780.387.712	100	126.100.637.712	435.398.300	100	31.005.961.129	87,6	27.152.410.868	87,6	87,57	187,6	27.587.809.168	187,6	21,88	DISHUB			
Rata-rata capaian kinerja (%)													41,2	41,18			141,2	9,06					
Predikat kinerja													SR	SR									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Program Pembangunan Prasarana Perhubungan	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terealisasinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 persen	2.635.482.955	100 persen	1.900.032.955	1.236.819.300	100 persen	63.425.668	17.590.000									DISHUB
	Pengelolaan perparkeran dan rest area	Parkir yang berkeselamatan	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya Fasilitas Perparkiran	100	2.635.482.955	100	1.900.032.955	1.236.819.300	100	63.425.668	17.590.000	27,7	27,73	127,7	1.254.409.300	127,7	66,02			DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)													27,7	27,73			127,7	66,02			
Predikat kinerja													SR	SR							
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Sarana	Persentase Cakupan Transportasi yang layak	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terealisasinya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	8.687.034.664	100 persen	8.663.881.664	6.119.360.200	100 persen	1.036.327.119	279.259.600									DISHUB
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	1.400.000.000	100	2.000.000.000	-	100	422.112.234	198.120.000	46,9	46,94	146,9	198.120.000	146,9	9,91			DISHUB
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan	nanya Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	298.492.000	100	149.623.000	-	100	360.549.885	39.644.600	11,0	11,00	111,0	39.644.600	111,0	26,50			DISHUB
	Pengadaan perlengkapan tanda laik uji angkutan dan sarana	Meningkatnya Angkutan dan Sarana	Penyediaan buku lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	3.597.592.764	100	3.047.142.764	3.987.768.700	100	172.995.000	3.990.000	2,3	2,31	102,3	3.991.758.700	102,3	131,00			DISHUB
	Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kelakan alat uji	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor	100	3.390.949.900	100	3.467.115.900	2.131.591.500	100	80.670.000	37.505.000	46,5	46,49	146,5	2.169.096.500	146,5	62,56			DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)													26,7	26,68			126,7	57,49			
Predikat kinerja													SR	SR							
	Program Pengembangan keselamatan transportasi	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	5.614.543.000		5.492.955.000	2.705.426.500		830.749.364	625.179.000									DISHUB
	Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Arus Lalu Lintas Lancar	Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Tersedianya Penetapan Rekayasa Lalin	100	3.637.112.000	100	3.892.955.000	1.560.114.000	100	525.520.000	401.505.000	76,4	76,40	176,4	1.961.619.000	176,4	50,39			DISHUB
	Penguatan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Terlaksananya Penguatan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Tersedianya Penetapan Rekayasa Lalin	100	1.420.931.000	100	700.000.000	794.662.500	100	46.810.000	18.045.000	38,5	38,55	138,5	812.707.500	138,5	116,10			DISHUB
	Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan	Terlaksananya Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan	Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Tersedianya Penetapan Rekayasa Lalin	100	556.500.000	100	900.000.000	350.650.000	100	258.419.364	205.629.000	79,6	79,57	179,6	556.279.000	179,6	61,81			DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)													64,8	64,84			164,8	76,10			
Predikat kinerja													R	R							
	Program Pengaturan Lalu Lintas	Tercapainya Program Pengaturan Lalu Lintas	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terealisasinya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		658.700.000	100 persen	349.350.000	72.880.000	100 persen	63.340.000	1.800.000									DISHUB
	Analisis Dampak Lalu Lintas	Lalu Lintas yang aman dan lancar	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Tersedianya Perizinan Andalalin	100	329.350.000	100	169.675.000	36.440.000	100	49.570.000	1.800.000	3,6	3,63	103,6	38.240.000	103,6	22,54			DISHUB
	Analisis Dampak Lalu Lintas	Lalu Lintas yang aman dan lancar	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Tersedianya Perizinan Andalalin	100	329.350.000	100	179.675.000	36.440.000	100	13.770.000	-	-	-	100,0	36.440.000	100,0	20,28			DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)													1,8	1,82			101,8	21,41			
Predikat kinerja													SR	SR							
	Program Pengembangan keselamatan transportasi	Persentase Berkurangnya Tingkat Fatalitas Kecelakaan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terealisasinya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		556.500.000	100 persen	227.875.000	350.650.000	100 persen	285.942.910	249.018.000									DISHUB
	Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan	Terlaksananya Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan	100	556.500.000	100	227.875.000	350.650.000	100	285.942.910	249.018.000	87,1	87,09	187,1	599.668.000	187,1	263,16			DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)													87,1	87,09			187,1	263,16			
Predikat kinerja													T	T							



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Sarana	Persentase Cakupan Pelayanan Transportasi yang layak	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	3.400.000.000		3.675.000.000		-	415.886.821	306.526.800										DISHUB
	Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	Terlaksananya Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum	100	3.400.000.000	100	3.675.000.000	100	-	415.886.821	306.526.800	73,7	73,70	173,7	306.526.800	173,7	8,34				DISHUB
											Rata-rata capaian kinerja (%)		73,7	73,70			173,7	8,34				
											Predikat kinerja		S	S								
											<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>		<b>47,5</b>	<b>47,48</b>								
	Program Rehabilitasi Prasarana Perhubungan	Persentase Prasarana Perhubungan yang Terpelihara	Program Pengelolaan Pelayaran	Terealisasinya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100 persen	148.500.000	100 persen	220.000.000		-	100 persen	871.220.000	665.105.500									DISHUB
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan dan Dermaga	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan dan Dermaga	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Terbangunnya Sarpras LLASDP	100	148.500.000	100	220.000.000	100	-	100	871.220.000	665.105.500	76,3	76,34	176,3	665.105.500	176,3	302,32			DISHUB
											Rata-rata capaian kinerja (%)		76,3	76,34			176,3	302,32				
											Predikat kinerja		T	T								
											<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>		<b>76,3</b>	<b>76,34</b>								
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		51.295.014.069	36.775.618.730								
											<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)</b>		<b>59,4</b>	<b>54,06</b>								
											Predikat kinerja dari seluruh program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		R	R								

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN																						
			Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			17.152.000.000	100	11.677.875.967		6.097.923.680	100	6.771.440.108	4.435.529.646								DISKOMINFO		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.000.000	100	48.769.200		3.712.500	100	102.597.000	32.500.000								DISKOMINFO		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar		18.000.000	2	Dok			12	78.000.000	3.0	32.500.000	25,0	41,67	3,0	32.500.000	150,0	180,56	DISKOMINFO		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJ Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar		28.000.000	2	Dok	30.769.200	1	3.712.500	1	24.597.000	-	-	-	1,0	3.712.500	50,0	12,07	DISKOMINFO		
Rata-rata capaian kinerja (%)															12,5	20,83			100,0	96,31			
Predikat kinerja															SR	SR							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		43.000.000	24	Bulan	7.201.343.102		3.991.322.440	100	Persen	4.311.656.644	2.992.368.887						DISKOMINFO		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		7.193.386.318	2	Tahun	7.193.386.318	12	3.988.527.440	12	4.308.173.204	3,0	2.992.368.887	25,0	69,46	15,0	6.980.896.327	750,0	97,05	DISKOMINFO	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Adanya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		43.000.000	20	Eks	7.956.784	10	2.795.000	1	3.483.440	-	-	-	10,0	2.795.000	50,0	35,13	DISKOMINFO		
Rata-rata capaian kinerja (%)															12,5	34,73			400,0	66,09			
Predikat kinerja															SR	SR							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.425.000.000	100	persen	1.687.141.498	9	1.231.119.402	100	Persen	780.644.225	-	412.958.559	-	52,90	9,0	1.644.077.961	9,0	97,45	DISKOMINFO
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		142.000.000	24	Bulan	31.891.761	12	182.474.500	12	13.742.783	3,0	7.840.548	25,0	57,05	15,0	190.315.048	62,5	596,75	DISKOMINFO	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan		654.000.000	24	Bulan	611.255.670	12	105.827.250	12	328.414.245	3,0	175.438.474	25,0	53,42	15,0	261.265.724	62,5	46,01	DISKOMINFO	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1.075.000.000	24	Bulan	272.872.830	12	32.175.000	12	150.975.300	3,0	77.753.130	25,0	51,50	15,0	109.928.130	62,5	40,29	DISKOMINFO	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tercapainya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan		1.445.000.000	24	Bulan	96.467.437	12	561.997.525	12	43.553.897	3,0	40.772.133	25,0	93,61	15,0	602.769.658	62,5	624,84	DISKOMINFO	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		128.000.000	24	Bulan	51.388.800	12	12.600.000	12	29.808.000	3,0	14.850.000	25,0	49,82	15,0	27.450.000	62,5	53,42	DISKOMINFO	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Tersedianya 'Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4.981.000.000	24	Bulan	623.265.000	12	336.045.127	12	214.150.000	3,0	96.304.274	25,0	44,97	15,0	432.349.401	62,5	69,37	DISKOMINFO	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	58,40			62,5	238,45			
Predikat kinerja															SR	R							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.145.000.000	2	Unit	2.033.739.924	-	632.594.500	1	unit	1.267.279.200	-	853.784.885	-	67,37	-	1.486.379.385	-	73,09	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.677.000.000	24	Bulan	539.241.924	12	182.474.500	12	280.099.200	3,0	154.994.885	25,0	55,34	15,0	337.469.385	62,5	62,58	DISKOMINFO	
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tercapainya Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.468.000.000	24	Bulan	1.494.498.000	12	450.120.000	12	987.180.000	3,0	698.790.000	25,0	70,79	15,0	1.148.910.000	62,5	76,88	DISKOMINFO	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	63,06			62,5	69,73			
Predikat kinerja															SR	SR							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.511.000.000			706.882.243	100	%	239.174.838	12	bulan	309.263.039	6,0	143.917.315	50,0		383.092.153		54,19	DISKOMINFO

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Kali	1.284.000.000	2 Unit	267.317.500	12	88.188.588	12	131.536.364	3,0	66.554.579	25,0	50,60	15,0	154.743.167	750,0	57,89	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	577.000.000	3 Unit	332.728.868	12	91.851.500	12	143.500.425	3,0	70.362.736	25,0	49,03	15,0	162.214.236	500,0	48,75	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	72 bulan	1.650.000.000	24 Bulan	106.835.875	12	59.134.750	12	34.226.250	3,0	7.000.000	25,0	20,45	15,0	66.134.750	62,5	61,90	DISKOMINFO
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	40,03			437,5	56,18					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											20,0	43,41									
			Program Informasi dan Komunikasi Publik		1	8.513.000.000	2	4.953.478.232	-	2.419.326.500	1	3.398.607.874	-	1.657.121.020	-	48,76	-	4.076.447.520	-	82,29	DISKOMINFO
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.513.000.000		4.953.478.232		2.419.326.500		3.398.607.874		1.657.121.020		48,76		4.076.447.520		82,29	DISKOMINFO
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Index Kepuasan Masyarakat	5 Dokumen	100.000.000					12	311.073.572	-	5.950.000	-	1,91	-	5.950.000	-	5,95	DISKOMINFO
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website	Tersedianya Informasi melalui Website Pemerintah Kabupaten Kampar	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	8.400 Berita/informasi	1.348.000.000	24 Bulan	827.140.000	12	251.840.000	12	297.400.000	3,0	46.570.000	25,0	15,66	15,0	298.410.000	62,5	36,08	DISKOMINFO
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Media Komunikasi Publik	100 Persen	5.148.000.000	24 Bulan	2.623.098.450	12	1.731.219.000	12	1.641.709.500	3,0	829.988.520	25,0	50,56	15,0	2.561.207.520	62,5	97,64	DISKOMINFO
	Pemanjagan PPD (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Tercapainya Pemanjagan PPD (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	72 Bulan	2.017.000.000	24 Bulan	953.239.782	12	436.267.500	12	548.399.802	3,0	188.022.500	25,0	34,29	15,0	624.290.000	62,5	65,49	DISKOMINFO
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Publikasi melalui Baleho/ Spanduk/ Running Teks	12 Bulan	450.000.000					12	600.025.000	3,0	586.590.000	25,0	97,76	3,0	586.590.000	25,0	130,35	DISKOMINFO
Rata-rata capaian kinerja (%)											20,0	40,03			42,5	67,10					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											20,0	40,03									
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			1.413.000.000		1.888.885.923		1.589.222.500		448.659.932		120.803.000							DISKOMINFO
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Tersedianya Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		-		378.800.000		-		201.136.365	-	7.200.000		3,58	-	7.200.000		1,90	DISKOMINFO
			Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola Website Pemda Kampar	12 Bulan	158.800.000					12	40.015.340	-	7.200.000	-	17,99	-	7.200.000	-	4,53	DISKOMINFO
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Terhubungnya Website OPD ke Intra	33 OPD	220.000.000					12	161.121.025	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	9,00			-	2,27					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Tersedianya E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	2 unit	1.413.000.000	2 Unit	1.510.085.923	-	1.589.222.500	1 unit	247.523.567	-	113.603.000	-	45,90	-	1.702.825.500	-	112,76	DISKOMINFO
	Pengelolaan Data Center	Tercapainya Pengelolaan Data Center	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pusat Data Pemerintahan Daerah	72 bulan	1.113.000.000	24 Bulan	660.565.394	12	1.006.700.000	12	145.968.540	3,0	84.538.000	25,0	57,92	15,0	1.091.238.000	62,5	165,20	DISKOMINFO
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersedianya dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	24 Bulan	367.618.747					12	49.826.134	-	-	-	-	12,0	183.165.000	50,0	49,82	DISKOMINFO

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Pembangunan Aplikasi Informatika	Tercapainya Pembangunan Aplikasi Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	72 bulan	300.000.000	24 Bulan	481.901.782	12	399.357.500	12	51.728.893	-	29.065.000	-	56,19	12,0	428.422.500	50,0	88,90	DISKOMINFO		
Rata-rata capaian kinerja (%)													8,3	38,03			54,2	101,31					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3													4,2	23,52									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	100 persen	162.885.000		-	100 persen	58.485.000		12.217.500								DISKOMINFO		
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	-	100 persen	162.885.000	-	100 persen	58.485.000		12.217.500								DISKOMINFO		
			Pengembangan Infrastruktur	Persentase Data yang telah dipetakan	100 Persen		162.885.000			100	58.485.000	3,0	12.217.500	3,0	20,89	3,0	12.217.500	3,0	7,50	DISKOMINFO			
Rata-rata capaian kinerja (%)													3,0	20,89			1,5	3,75					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4													3,0	20,89									
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		440.000.000		626.534.082		264.200.000		272.416.461		147.062.500								DISKOMINFO		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		440.000.000		626.534.082		264.200.000		272.416.461	-	147.062.500		53,98	-	411.262.500		65,64	DISKOMINFO			
	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Sandi	72 Bulan	440.000.000	20 Orang	576.534.082	12	264.200.000	12	251.394.620	3,0	147.062.500	25,0	58,50	15,0	411.262.500	75,0	71,33	DISKOMINFO		
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	Tersedianya Tandalangan elektronik OPD			1 Keg	50.000.000			1	21.021.841	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO		
Rata-rata capaian kinerja (%)													3,6	8,36			37,5	35,67					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5													3,6	8,36									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													10.949.609.375	6.372.733.666									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													10,1	27,24									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA		12.876.120.000	100 persen	18.863.098.528		16.395.579.128	100 persen	10.682.124.947		4.061.178.594							DPMPTPS		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Realisasi Nilai AKIP OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	816.000.000	100 persen	394.000.000		64.063.000	100 persen	135.011.208		89.001.000							DPMPTPS		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100	53.000.000	100	313.000.000	100	9.764.500	100	80.830.320	71,5	57.790.500	71,5	71,50	171,5	67.555.000	171,5	21,58	DPMPTPS		
	Penyusunan laporan tahunan	Tersusunnya laporan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100	53.000.000	100	27.000.000	100	7.129.500	100	11.406.759	-	-	-	-	100,0	7.129.500	100,0	26,41	DPMPTPS		
	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100	710.000.000	100	27.000.000	100	47.169.000	100	11.550.887	-	-	-	-	100,0	47.169.000	100,0	174,70	DPMPTPS		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	-	-	100	27.000.000	-	-	100	31.223.242	100,0	31.210.500	100,0	99,96	100,0	31.210.500	100,0	115,59	DPMPTPS		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		42,9	42,86			117,9	84,57	
															Predikat kinerja		SR	SR					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Realisasi Nilai AKIP OPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 0	53.000.000		12.008.098.528		6.092.745.778	100 persen	5.999.566.586		2.839.713.895							DPMPTPS		
	Kegiatan Belanja Tidak Langsung (BTL)	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	100	11.981.098.528	100	6.086.587.778	100	5.990.549.264	47,3	2.831.545.045	47,3	47,27	147,3	8.918.132.823	147,3	74,44	DPMPTPS		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 127 x 100%		14
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100	53.000.000	100	27.000.000	100	6.158.000	100	9.017.322	90,6	8.168.850	90,6	90,59	190,6	14.326.850	190,6	53,06	DPMPTPS
Rata-rata capaian kinerja (%)															68,9	68,93			168,9	63,75	
Predikat kinerja															R	R					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Realisasi tingkat kehadiran aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.170.000.000	24 Bulan	500.000.000		550.113.630	100 Persen	132.539.500		-							DPMPTPS
	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus bagi aparatur perizinan dan penanaman modal	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	250.000.000	100	170.000.000	100	334.424.300	100	97.387.500	-	-	-	-	100,0	334.424.300	100,0	196,72	DPMPTPS
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Realisasi rate - rate capaian kinerja ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100	-	100	330.000.000	100	-	100	35.152.000	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	DPMPTPS
	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terwujudnya aparatur penanaman modal dan perizinan yang handal dan profesional			100	920.000.000		-	100	215.689.330	-	-	-	-	-	100,0	215.689.330	-	-	-	DPMPTPS
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,0	98,36	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Unit	4.988.000.000	100 persen	2.181.000.000	9	3.865.622.858	100 Persen	1.067.018.819	-	256.225.119							DPMPTPS
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantr	Tersedianya komponen instalasi listrik kantr	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantr	100	25.000.000	100	10.000.000	100	17.235.000	100	4.934.875	26,5	1.307.500	26,5	26,50	126,5	18.542.500	126,5	185,43	DPMPTPS
	Penyediaan alat tulis kantr	Tersedianya alat tulis kantr	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantr	100	905.000.000	100	380.000.000	100	530.688.000	100	170.799.298	19,1	32.613.925	19,1	19,09	119,1	563.301.925	119,1	148,24	DPMPTPS

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi bagi aparatur dan tamu	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100	549.000.000	100	375.000.000	100	295.833.000	100	152.001.536	15,0	22.847.250	15,0	15,03	115,0	318.680.250	115,0	84,98	DPMPTPS
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	495.000.000	100	190.000.000	100	378.427.250	100	101.011.110	37,8	38.166.750	37,8	37,78	137,8	416.594.000	137,8	219,26	DPMPTPS
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur	100	64.000.000	100	26.000.000	100	37.470.000	100	9.000.000	25,7	2.310.000	25,7	25,67	125,7	39.780.000	125,7	153,00	DPMPTPS
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi aparatur untuk keluar daerah	Penyelenggaraan Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100	2.950.000.000	100	1.200.000.000	100	2.605.969.608	100	629.272.000	25,3	158.979.694	25,3	25,26	125,3	2.764.949.302	125,3	230,41	DPMPTPS
Rata-rata capaian kinerja (%)															24,9	24,89			124,9	170,22	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	1.155.000.000	2 Unit	910.000.000	-	2.366.719.600	1 unit	664.002.604	-	10.000.000							DPMPTPS
	Pengadaan meubiler	Tersedianya meubiler kantor	Pengadaan Mebel	Persentase terhadap tersedianya meubiler kantor	100	340.000.000	100	375.000.000	100	580.696.500	100	167.659.000	-	-	-	-	100,0	580.696.500	100,0	154,85	DPMPTPS
	Pengadaan komputer PC / Note Book dan kelengkapannya	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pekerjaan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100	525.000.000	100	160.000.000	100	685.932.500	100	202.013.260	-	-	-	-	100,0	685.932.500	100,0	428,71	DPMPTPS
	Pengadaan peralatan studi dan komunikasi	Tersedianya peralatan studi dan komunikasi kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100	290.000.000	100	250.000.000	100	1.100.090.600	100	84.230.344	-	-	-	-	100,0	1.100.090.600	100,0	440,04	DPMPTPS

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	100	125.000.000	-	-	100	210.100.000	4,8	10.000.000	4,8	4,76	4,8	10.000.000	4,8	8,00	DPMPPTS
Rata-rata capaian kinerja (%)											1,2	1,19			76,2	257,90					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bulan	3.684.120.000	60 Bulan	2.125.000.000	100 %	2.449.383.541	12 bulan	1.631.665.200	3,0	785.347.692							DPMPPTS
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100	684.120.000	100	375.000.000	100	544.266.041	100	146.485.200	53,0	77.660.192	53,0	53,02	153,0	621.926.233	153,0	165,85	DPMPPTS
	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya tenaga harian lepas untuk mendukung teknis perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100	3.000.000.000	100	1.750.000.000	100	1.905.117.500	100	1.485.180.000	47,6	707.687.500	47,6	47,65	147,6	2.612.805.000	147,6	149,30	DPMPPTS
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,3	50,33			150,3	157,58					
Predikat kinerja											R	R									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.010.000.000	2	745.000.000	-	1.006.930.721	1	1.052.321.030	-	80.890.888							DPMPPTS
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	600.000.000	100	185.000.000	100	715.712.200	100	184.143.370	17,2	31.647.388	17,2	17,19	117,2	747.359.588	117,2	403,98	DPMPPTS



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	410.000.000	100	80.000.000	100	291.218.521	100	33.878.250	23,2	7.843.500	23,2	23,15	123,2	299.062.021	123,2	373,83	DPMPPTS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	100	355.000.000	-	-	100	624.199.410	5,0	31.400.000	5,0	5,03	5,0	31.400.000	5,0	8,85	DPMPPTS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	100	125.000.000	-	-	100	210.100.000	4,8	10.000.000	4,8	4,76	4,8	10.000.000	4,8	8,00	DPMPPTS
Rata-rata capaian kinerja (%)											12,5	12,53			62,5	198,66					
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>											<b>28,7</b>	<b>28,68</b>									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60	1.350.000.000		1.055.127.613	12	30.318.500		357.358.354	-	-							DPMPPTS
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah dan kerjasama investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1.350.000.000	1 Kegiatan	1.055.127.613	1 Kegiatan	30.318.500	1 Kegiatan	357.358.354	-	-							DPMPPTS
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100	1.350.000.000	100	500.000.000	100	30.318.500	100	201.967.427	-	-	-	-	100,0	30.318.500	100,0	6,06	DPMPPTS

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	-	-	100	555.127.613	-	-	100	155.390.927	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTPS
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			50,0	3,03				
										Predikat kinerja		SR	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2														-	-						
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60	3.950.000.000	1.250.000.000	12	1.370.058.600		321.500.053	-	-								DPMPTPS
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	3.950.000.000	1.250.000.000	-	1.370.058.600	1	321.500.053	-	-								DPMPTPS
	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya pameran potensi peluang investasi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100	3.950.000.000	1.250.000.000	100	1.370.058.600	100	321.500.053	-	-	-	-	100,0	1.370.058.600	100,0	109,60		DPMPTPS
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,0	109,60				
										Predikat kinerja		SR	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3														-	-						
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		2.070.000.000	1.765.000.000		1.495.227.829		1.048.579.455		396.657.500								DPMPTPS

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelaksanaan sosialisasi, rapat koordinasi dalam bidang penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	2.070.000.000	2 Unit	1.765.000.000	-	1.495.227.829	1 unit	1.048.579.455	-	396.657.500							DPMPPTS	
	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Terlaksananya penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100	1.125.000.000	100	900.000.000	100	617.005.429	100	467.580.928	49,7	232.543.000	49,7	49,73	149,7	849.548.429	149,7	94,39	DPMPPTS	
	Pengendalian pengawasan, survey dan evaluasi perizinan	Terlaksananya pengawasan, survey dan evaluasi terhadap perizinan pada dunia usaha	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100	945.000.000	100	500.000.000	100	878.222.400	100	221.964.133	32,3	71.770.000	32,3	32,33	132,3	949.992.400	132,3	190,00	DPMPPTS	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	-	-	100	365.000.000	-	-	100	359.034.394	25,7	92.344.500	25,7	25,72	25,7	92.344.500	25,7	25,30	DPMPPTS	
Rata-rata capaian kinerja (%)															35,9	35,93			102,6	103,23		
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>															<b>35,9</b>	<b>35,93</b>						
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>1.025.000.000</b>		<b>1.350.000.000</b>		<b>617.005.429</b>		<b>325.930.000</b>		<b>49.626.950</b>								DPMPPTS

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah dan kerjasama investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	1.025.000.000	2 Unit	1.350.000.000	-	617.005.429	1 unit	325.930.000	-	49.626.950							DPMPTPS
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengendalian perusahaan PMDN / PMA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	1.025.000.000	100	450.000.000	100	617.005.429	100	52.550.000	43,1	22.626.950	-	-	143,1	639.632.379	143,1	142,14	DPMPTPS
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	100	450.000.000	-	-	100	178.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTPS
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	100	450.000.000	-	-	100	95.300.000	28,3	27.000.000	28,3	28,33	28,3	27.000.000	28,3	6,00	DPMPTPS
Rata-rata capaian kinerja (%)															9,4	9,44			14,2	3,00	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5															9,4	9,44					
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		950.000.000		450.000.000		164.295.000		168.237.485		50.400.000							DPMPTPS

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	950.000.000	2 Unit	450.000.000	-	164.295.000	1 unit	168.237.485	-	50.400.000	-	29,96	-	214.695.000	-	47,71	DPMPTPS
	Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Perizinan	Terwujudnya pelayanan perizinan secara elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100	950.000.000	100	450.000.000	100	164.295.000	100	168.237.485	30,0	50.400.000	30,0	29,96	130,0	214.695.000	130,0	47,71	DPMPTPS
Rate-rata capaian kinerja (%)															30,0	29,96			130,0	47,71	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															30,0	29,96					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												12.903.730.294	4.557.863.044								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															17,3	17,33					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																						
	Program Pengembangan Nilai Budaya		Program Pengembangan Kebudayaan		100 persen	1.600.000.000	100 persen	2.904.557.690		26.274.000	100 persen	4.649.848.337		1.117.158.207							DISPARBUD	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	100 persen	800.000.000	100 persen	2.694.557.690		26.274.000	100 persen	848.851.675		10.751.235							DISPARBUD	
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya Event kebudayaan daerah	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4 Event	800.000.000	2 Kegiatan	2.442.557.690	1	26.274.000	-	-	-	-	1,0	26.274.000	50,0	1,08		DISPARBUD		
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Budayawan/Tokoh Adat	2 Kegiatan	252.000.000	-	-	12	-	848.851.675	6,0	10.751.235	50,0	1,27	6,0	10.751.235	300,0	4,27		DISPARBUD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	0,63			175,0	2,67		
Predikat kinerja															SR	SR						
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	0	800.000.000		210.000.000	-	100 persen	3.800.996.662		1.106.406.972								DISPARBUD	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana lembaga adat yang dibenahi	4 event	800.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	12	-	3.800.996.662	3,0	1.106.406.972	25,0	29,11	15,0	1.106.406.972	750,0	526,86		DISPARBUD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	29,11			750,0	526,86		
Predikat kinerja															SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															25,0	14,87						
	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			6.750.000.000	24 Bulan	995.400.000		887.860.000	100 Persen	748.671.953		216.776.535							DISPARBUD	
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	5 Dokumen	6.750.000.000	4 Dokumen	995.400.000	1 Dokumen	887.860.000	2 Dokumen	748.671.953	-	216.776.535	-	28,95	1,0	1.104.636.535	25,0	110,97		DISPARBUD
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pembinaan Seni Tradisional	100 Event	3.534.000.000	2 Kegiatan	995.400.000	20	887.860.000	12	748.671.953	6,0	216.776.535	50,0	28,95	26,0	1.104.636.535	1.300,0	110,97		DISPARBUD
	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Terlaksananya Penyusunan Database Bidang Kebudayaan			2 dok	360.000.000															DISPARBUD	
	Peningkatan Perlindungan Keragaman Budaya Daerah	Terlaksananya Keragaman Budaya Daerah			5 event	2.856.000.000															DISPARBUD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	28,95			662,5	110,97		
Predikat kinerja															SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															50,0	28,95						
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.614.600.000	9 Unit	15.949.643.289	9	1.062.244.331	100 Persen	5.590.579.507	-	2.667.365.118	-	47,71	9,0	3.729.609.449	9,0	23,38		DISPARBUD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		212.000.000		102.900.000		49.020.000		70.176.300	-	32.440.805		46,23	-	81.460.805		79,17		DISPARBUD
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	25 dok	212.000.000	2 Dokumen	102.900.000	5	49.020.000	5	70.176.300	6,0	32.440.805	120,0	46,23	11,0	81.460.805	550,0	79,17		DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	46,23			-	79,17		
Predikat kinerja															SR	SR						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		15	16					
			Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		28.700.000		7.710.986.310		7.000.000		3.204.707.879	-	1.637.428.937		51,09	-	1.644.428.937	#DIV/0!	21,33	DISPARBUD			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan			100	7.694.816.310	-	-	5	3.194.054.379	6,0	1.637.428.937	120,0	51,26	6,0	1.637.428.937	6,0	21,28	DISPARBUD			
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan laporan akhir tahun keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun tepat Waktu	5 Dok	28.700.000	2 Dokumen	16.170.000	1	7.000.000	1	10.653.500	-	-	-	1,0	7.000.000	50,0	43,29	DISPARBUD			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		9,3	10,76				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		885.400.000		498.540.000	100 %	6.850.000	12 bulan	64.117.000	-	-	-	-	-	6.850.000		1,37	DISPARBUD			
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Almbut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	3 keg	270.000.000	2 OPD	189.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARBUD			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Atau Pelatihan Sumber Daya Aparatur	60 bh	615.400.000	2 OPD	309.540.000	3	6.850.000	12	64.117.000	-	-	-	3,0	6.850.000	150,0	2,21	DISPARBUD			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		-	-	75,0	1,11		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1	5.261.900.000	2	3.075.618.000	-	708.920.550	1	978.487.211	-	511.696.554	-	52,29	-	1.220.617.104	-	39,69	DISPARBUD			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bh	34.800.000	24	18.480.000	12	4.282.000	12	7.919.627	6,0	3.774.203	50,0	47,66	18,0	8.056.203	75,0	43,59	DISPARBUD		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK dan Alat Pelengkapan Kantor)	60 bh	400.100.000	24	494.340.000	12	114.591.900	12	95.799.364	6,0	63.384.195	50,0	66,16	18,0	177.976.095	75,0	36,00	DISPARBUD		
		Penyediaan Makanan dan Minum	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 bh	730.900.000	24	438.900.000	12	79.000.950	12	152.070.078	6,0	91.581.340	50,0	60,22	18,0	170.582.290	75,0	38,87	DISPARBUD		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bh	748.800.000	24	457.380.000	12	173.388.500	12	192.433.142	6,0	124.655.916	50,0	64,78	18,0	298.044.416	75,0	65,16	DISPARBUD		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 bh	106.200.000	24	70.308.000	12	33.480.000	12	46.332.000	6,0	23.166.000	50,0	50,00	18,0	56.646.000	75,0	80,57	DISPARBUD		
		Rapat-rapat dan konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi Keluar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	60 bh	3.241.100.000	24	1.596.210.000	12	304.177.200	12	483.933.000	6,0	205.134.900	50,0	42,39	18,0	509.312.100	75,0	31,91	DISPARBUD		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		100,0	110,40	150,0	98,70		
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		5.597.600.000		2.090.156.379	1 Kegiatan	145.212.231	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	145.212.231	#DIV/0!	6,95	DISPARBUD			
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	1.700.000.000	2 Unit	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARBUD			
		Pengadaan Meubiler Kantor	Terlaksananya Pengadaan Meubiler Kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubiler Kantor	5 keg	397.600.000	2 Kegiatan	198.660.000	1	68.200.000	-	-	-	-	-	1,0	68.200.000	50,0	34,33	DISPARBUD			
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	3.500.000.000	2 Unit	841.496.379	1	77.012.231	-	-	-	-	-	1,0	77.012.231	50,0	9,15	DISPARBUD			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		-	-	-	-		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1	1.530.300.000	1	1.921.839.000	-	136.791.550	1	921.186.000	-	387.016.185	-	42,01	-	523.807.735	-	27,26	DISPARBUD			
		Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 bh	965.000.000	24	192.300.000	12	62.100.000	12	83.289.000	6,0	18.287.585	50,0	21,96	18,0	80.387.585	75,0	41,80	DISPARBUD		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/8*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14											
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas, Kebersihan dan Teknis Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas, Kebersihan dan Teknis Lapangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas dan Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan	60 bh	565.300.000	24	1.729.539.000	12	74.691.550	12	837.897.000	6,0	368.728.600	50,0	44,01	18,0	443.420.150	75,0	25,64	DISPARBUD			
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	32,98			75,0	33,72								
Predikat kinerja											SR	SR												
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2 unit	1.098.700.000	2 Unit	549.603.600	-	8.450.000	1 unit	351.905.117	-	98.782.637	-	-	-	107.232.637	-	-	DISPARBUD			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Jabatan	60 bh	675.700.000	2 OPD	293.403.600	-	-	12	132.742.679	6,0	58.569.000	50,0	44,12	6,0	58.569.000	300,0	19,96	DISPARBUD			
	-	-	-	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/atau	-	-	-	-	-	-	12	197.811.438	6,0	26.812.000	50,0	13,55	6,0	26.812.000	-	-	DISPARBUD			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 bh	96.000.000	24 Bulan	46.200.000	12	8.450.000	12	21.351.000	6,0	13.401.637	50,0	62,77	18,0	21.851.637	75,0	47,30	DISPARBUD			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bh	327.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARBUD			
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	44,12			300,0	19,96								
Predikat kinerja											SR	SR												
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>														<b>31,4</b>	<b>34,61</b>									
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DAESTINASI PARIWISATA</b>		52.379.108.000		7.963.034.929		4.821.631.598		2.260.177.866		7.445.118							DISPARBUD			
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata	19.065.000.000		420.000.000	-	3.277.861.598		-	-	-			-	3.277.861.598	#DIV/0!	780,44	DISPARBUD			
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Terlaksananya Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan Objek Tujuan Wisata	60 bh	16.065.000.000	2 Dokumen	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARBUD			
	Pengembangan Objek pariwisata Unggulan	Terlaksananya Pengembangan Objek pariwisata Unggulan	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	60 bh	3.000.000.000	2 Dokumen	210.000.000	12	3.277.861.598	-	-	-	-	-	-	12,0	3.277.861.598	600,0	1.560,89	DISPARBUD			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			300,0	780,44								
Predikat kinerja											SR	SR												
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata	2 unit	33.314.108.000	2 Unit	7.543.034.929	-	1.543.770.000	1 unit	2.260.177.866	-	7.445.118	-	0,33	-	1.551.215.118	-	20,56	DISPARBUD		
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Kepariwisataan	60 bh	32.835.800.000	2 Dokumen	-	12	1.287.900.000	-	-	-	-	-	12,0	1.287.900.000	600,0	-	DISPARBUD			
	Peningkatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang Dibenahi	60 bh	239.154.000	8 Unit	7.242.734.929	40	127.935.000	12	2.260.177.866	6,0	7.445.118	50,0	0,33	46,0	135.380.118	575,0	1,87	DISPARBUD			
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	60 bh	239.154.000	21 Kecamatan	300.300.000	40	127.935.000	-	-	-	-	-	40,0	127.935.000	190,5	42,60	DISPARBUD			
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	0,33			1.365,5	44,47								
Predikat kinerja											SR	SR												
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>														<b>50,0</b>	<b>0,33</b>									
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>			3.520.800.000	100 persen	3.483.480.000		845.277.448	100 persen	600.533.495		357.926.631							DISPARBUD			



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12T x 100%	14								
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peresentasi Publikasi dan event Wisata	100 persen	3.520.800.000	100 persen	3.483.480.000	845.277.448	100 persen	600.533.495	357.926.631									DISPARBUD
	Koordinasi dengan sekrtr pendukung pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dengan sekrtr pendukung pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Publikasi, Promosi dan Event Pariwisata	5 keg	2.790.800.000	2 Kegiatan	1.404.480.000	1	658.366.448	12	600.533.495	6,0	357.926.631	50,0	59,60	7,0	1.016.293.079	350,0	72,36	DISPARBUD
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	Penyediaan Data dan Penyerahan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Database Kepariwisata dan Penyebaran Informasi Kepariwisata	50 org	310.000.000	2 Kegiatan	252.000.000	12	23.579.000	-	-	-	-	-	-	12,0	23.579.000	600,0	9,36	DISPARBUD
	penyelenggaraan Event Tour de siak dan Dragon Boat	Terlaksananya even tour de siak dan dragon boat	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Koordinasi dengan Sekrtr Pendukung Pariwisata, Pelaksanaan Event Tour de Siak dan Pelaksanaan Festival Dragon Boat	24 bin	420.000.000	6 Kegiatan	1.827.000.000	12	163.332.000	-	-	-	-	-	-	12,0	163.332.000	200,0	8,94	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	59,60							1,150,0	90,66	
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5</b>											<b>50,0</b>	<b>59,60</b>									
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KRATIF</b>			3.020.000.000	100 persen	2.100.000.000	25.137.500	100 persen	1.510.375.056	837.091.356									DISPARBUD
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Persentase Pelaku Industri Pariwisata	100 persen	3.020.000.000	100 persen	2.100.000.000	25.137.500	100 persen	1.510.375.056	837.091.356									DISPARBUD
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Finalis Bujang Dara Kampar	60 bin	1.860.000.000	4 Bujang Dara	1.260.000.000	3	25.137.500	3	299.999.258	3,0	54.115.259	100,0	18,04	6,0	79.252.759	150,0	6,29	DISPARBUD
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok dalam Penampilan seni dan Kreatifitas	240 org	860.000.000	24 Kelompok	630.000.000	-	-	12	1.110.397.798	6,0	748.348.097	50,0	67,39	6,0	748.348.097	25,0	118,79	DISPARBUD
	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Terlaksananya Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Kemitraan Pelaku ekonomi Kreatif	24 bin	300.000.000	24 Kelompok	210.000.000	-	-	12	99.978.000	6,0	34.628.000	50,0	34,64	6,0	34.628.000	25,0	16,49	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)											66,7	40,02							66,7	47,19	
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6</b>											<b>66,7</b>	<b>40,02</b>									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											15.360.186.214	5.203.762.965									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)</b>											<b>45,5</b>	<b>29,73</b>									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)											SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			8.435.234.300	100 persen	8.314.500.094		4.105.102.653	100 persen	6.572.727.347		3.737.493.878							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KEGIATAN PERENCAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan OPD	100 persen	71.980.938	100 persen	37.485.450		2.103.750	100 persen	29.632.767		-							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja OPD	1. Penyusunan dokume perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	60 Bulan	12.073.421	24 Bulan	6.324.173	12 Bulan	-	12 Bulan	4.999.346	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja OPD	2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD	60 Bulan	13.920.727	24 Bulan	8.171.479	12 Bulan	-	12 Bulan	6.459.667	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja OPD	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	60 Bulan	12.600.255	24 Bulan	6.851.007	12 Bulan	-	12 Bulan	5.415.816	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja OPD	4. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen DPA-SKPD	60 Bulan	10.839.236	24 Bulan	5.089.988	12 Bulan	-	12 Bulan	4.023.706	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja OPD	5. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	60 Bulan	10.643.642	24 Bulan	4.894.394	12 Bulan	-	12 Bulan	3.869.086	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja OPD	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Adanya pelaporan SKPD	60 Bulan	11.903.658	24 Bulan	6.154.410	12 Bulan	2.103.750	12 Bulan	4.865.146	6,0	-	50,0	-	18,0	2.103.750	75,0	34,18	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	-			75,0	5,70	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga	Ketersediaan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPSDM	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		-	4.858.439.481		4.846.940.985		2.943.643.827	100 persen	3.831.573.901		3.164.475.034							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	24 Bulan	4.847.958.948	24 Bulan	4.842.209.700	12 Bulan	2.942.243.827	12 Bulan	3.827.833.755	6,0	3.164.475.034	50,0	82,67	18,0	6.106.718.861	75,0	126,11	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun yang akurat	8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pelaporan keuangan akhir tahun	60 Bulan	10.480.533	24 Bulan	4.731.285	12 Bulan	1.400.000	12 Bulan	3.740.146	6,0	-	50,0	-	18,0	1.400.000	75,0	29,59	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	41,34			75,0	77,85	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Aparatur	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100 persen	34.211.748	100 persen	28.462.500		-	100 persen	22.500.000		-							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penunjang/Undangan	Terlaksananya Bimtek	24 Bulan	34.211.748	24 Bulan	28.462.500	12 Bulan	-	12 Bulan	22.500.000	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	-			75,0	-	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor (Jumlah Bidang)	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100 persen	817.236.566		782.741.079		551.589.984	100 persen	618.767.651		193.434.735							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr	Tersedianya komponen Instalasi Listrik Kantor	60 Bulan	42.230.014	24 Bulan	36.480.766	12 Bulan	14.480.000	12 Bulan	28.838.550	6,0	28.800.000	50,0	99,87	18,0	43.280.000	75,0	118,64	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantr	11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	60 Bulan	159.723.311	24 Bulan	153.974.063	12 Bulan	149.000.000	12 Bulan	121.718.627	6,0	31.738.433	50,0	26,08	18,0	180.738.433	75,0	117,38	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12T x 100%	14													
	Penyediaan makanan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat-pejabat	12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	54.432.773	24 Bulan	48.683.525	12 Bulan	60.512.000	12 Bulan	38.485.000	6,0	15.595.000	50,0	40,52	18,0	76.107.000	75,0	156,33	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	55.608.558	24 Bulan	49.859.310	12 Bulan	47.167.624	12 Bulan	39.414.474	6,0	16.589.202	50,0	42,09	18,0	63.756.826	75,0	127,87	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	17.088.708	24 Bulan	11.339.460	12 Bulan	8.968.000	12 Bulan	8.964.000	6,0	2.988.000	50,0	33,33	18,0	11.956.000	75,0	105,44	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	488.153.203	24 Bulan	482.403.955	12 Bulan	271.462.360	12 Bulan	381.347.000	6,0	97.724.100	50,0	25,63	18,0	369.186.460	75,0	76,53	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	44,59			75,0	117,03						
Predikat kinerja															SR	SR										
			<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>1.433.215.994</b>	<b>24 Bulan</b>	<b>1.421.717.498</b>		<b>252.270.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.123.887.350</b>		<b>-</b>							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
			16. Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	24 Bulan	263.359.351	24 Bulan	257.610.103	12 Bulan	52.460.000	12 Bulan	203.644.350	6,0	-	50,0	-	18,0	52.460.000	75,0	20,36	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
			17. Pengadaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	24 Bulan	1.169.856.643	24 Bulan	1.164.107.395	12 Bulan	199.810.000	12 Bulan	920.243.000	6,0	-	50,0	-	18,0	199.810.000	75,0	17,16	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	-			75,0	18,76						
Predikat kinerja															SR	SR										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>1.047.342.481</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.035.843.985</b>		<b>234.791.142</b>	<b>100 Persen</b>	<b>818.849.000</b>		<b>361.513.809</b>							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Telepon dan Jaringan Internet	18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	133.784.958	24 Bulan	128.035.710	12 Bulan	91.751.142	12 Bulan	101.214.000	6,0	29.643.809	50,0	29,29	18,0	121.394.951	75,0	94,81	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	913.557.523	24 Bulan	907.808.275	12 Bulan	143.040.000	12 Bulan	717.635.000	6,0	331.870.000	50,0	46,24	18,0	474.910.000	75,0	52,31	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	37,77			75,0	73,56						
Predikat kinerja															SR	SR										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana Kantor	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>172.807.093</b>	<b>100 persen</b>	<b>161.308.598</b>		<b>120.703.950</b>	<b>100 Persen</b>	<b>127.516.678</b>		<b>18.070.300</b>							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan	20. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	60 Bulan	140.417.705	24 Bulan	134.668.457	12 Bulan	102.184.200	12 Bulan	106.457.278	6,0	18.070.300	50,0	16,97	18,0	120.254.500	75,0	89,30	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
			21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Bulan	32.389.389	24 Bulan	26.640.141	12 Bulan	18.519.750	12 Bulan	21.059.400	6,0	-	50,0	-	18,0	18.519.750	75,0	69,52	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	8,49			75,0	79,41						
Predikat kinerja															SR	SR										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>50,0</b>	<b>18,88</b>										
	Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terpenuhinya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			<b>662.057.413</b>	<b>100 persen</b>	<b>639.060.422</b>		<b>323.314.530</b>	<b>100 persen</b>	<b>505.186.104</b>		<b>94.796.389</b>							PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya buku perpustakaan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kampar	22. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengembangan Bahan Pustaka	60 Bulan	153.059.798	24 Bulan	147.310.550	12 Bulan	-	100 persen	116.451.028		-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	-			9,4	0,00						
Predikat kinerja															SR	SR										

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terpenuhinya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 persen	508.997.615	491.749.871	1	323.314.530		388.735.076	-	94.796.389	-	-	1,0	418.110.919	-	-		PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	terlaksananya pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan kecamatan	23. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca	60 Bulan	123.709.238	24 Bulan	117.959.990	12 Bulan	323.314.530	12 Bulan	93.249.004	6,0	25.633.380	50,0	27,49	18,0	348.947.910	75,0	295,82	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
	Pengembangan minat dan budaya baca	terseleksinya peserta lomba cerita rakyat/mendongeng tingkat sekolah d kabupaten kampar	24. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Peningkatan Budaya Gemar Membaca	60 Bulan	163.418.700	24 Bulan	157.669.452	12 Bulan	-	12 Bulan	124.639.883	6,0	36.074.809	50,0	28,94	18,0	36.074.809	75,0	22,88	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
			25. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Literasi	24 Bulan	221.869.677	24 Bulan	216.120.429	12 Bulan	-	12 Bulan	170.846.189	6,0	33.088.200	50,0	19,37	18,0	33.088.200	75,0	15,31	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	25,27			75,0	111,34					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2													50,0	12,63									
	Program Pengelolaan Arsip		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		71.301.445	100 persen	65.552.198		38.050.575		100 persen	51.819.919		14.683.906							PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	Peningkatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		71.301.445		65.552.198		38.050.575		51.819.919	-	14.683.906								PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Meningkatnya pelestarian arsip daerah	26. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Adanya Penyelamatan Arsip Dinamis	60 Bulan	71.301.445	24 Bulan	65.552.198	12 Bulan	38.050.575	12 Bulan	51.819.919	6,0	14.683.906	50,0	28,34	18,0	52.734.481	75,0	80,45	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	28,34			75,0	80,45					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3													50,0	28,34									
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Peningkatan perbaikan sistem adm kearsipan pembangunan data base informasi	KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		36.604.306	100 persen	30.855.058		-		100 persen	24.391.350		1.710.000							PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
	Pengklasifikasi data	terkumpulnya data-data arsip di daerah memudahkan menari data	27. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Adanya Penyelamatan Arsip Statis	60 Bulan	36.604.306	24 Bulan	30.855.058	12 Bulan	-	12 Bulan	24.391.350	6,0	1.710.000	50,0	7,01	18,0	1.710.000	75,0	5,54	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	7,01			75,0	5,54					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4													50,0	7,01									
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah pengolahan dan penyimpanan arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100 persen	94.170.987		82.672.491		-		65.353.748		13.753.572							PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi	tersimpannya dokumen/arsip yang memiliki nilai guna ditinkankan saker	28. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	60 Bulan	32.464.543	24 Bulan	26.715.295	12 Bulan	-	12 Bulan	21.118.810	6,0	7.161.772	50,0	33,91	18,0	7.161.772	75,0	26,81	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	33,91			75,0	26,81					
Predikat kinerja													SR	SR									
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah pengolahan dan penyimpanan arsip	KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN		61.706.444		55.957.197		-			44.234.938		6.591.800							PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah	terkumpulnya arsip in aktif dan tertata nya arsip / dokumen yang memiliki nilai guna diselap satker	29. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Daerah	60 Bulan	61.706.444	24 Bulan	55.957.197	12 Bulan	-	12 Bulan	44.234.938	6,0	6.591.800	50,0	14,90	18,0	6.591.800	75,0	11,78	PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	14,90			75,0	11,78	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5															50,0	24,41					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															7.219.478.468	3.862.437.745					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															50,0	18,25					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKAMAN  
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKAMAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14										
	DINAS PERIKAMAN																														
3	25	01	Z.0 1		Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah		36.666.788	100	persen	12.807.755		5.378.612	100	persen	7.531.184		3.813.039														
3	25	01	Z.0 1	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD		100	persen	1.112.000		100	persen	321.000		137.168		100	persen	172.020		37.580	PERIKAMAN								
3	25	01	Z.0 1	06	Kegiatan Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Tersedianya Dokumen penyusunan Rencana Program/Kegiatan		36	Dok	1.060.000		10	Dok	300.000		5	Dok	134.168		5	Dok	148.018	1,3	37.580	25,4	25,39	6,3	171.748	62,7	57,25	PERIKAMAN
					Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	Lap	52.000		2	Lap	21.000		1	Lap	3.000		1	Dok	24.002	0,5	-	50,0	-	1,5	3.000	75,0	14,29	PERIKAMAN
															Rata-rata capaian kinerja (%)		37,7	12,69			68,8	35,77									
															Predikat kinerja		SR	SR													
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD		-	0	27.170.788		9.053.596		4.522.298		100	persen	4.393.250		2.151.266			PERIKAMAN								
					Kegiatan Belanja Tidak Langsung (BTL)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		72	Bulan	27.118.788		24	Bulan	9.039.596		12	Bulan	4.519.798		12	Bulan	4.385.920	6,0	2.151.266	50,0	49,05	18,0	6.671.064	75,0	73,80	PERIKAMAN
					Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Akhir Tahun		6	Lap	52.000		2	Lap	14.000		1	Lap	2.500		1	Lap	7.330	0,3	-	30,0	-	1,3	2.500	65,0	17,86	PERIKAMAN
															Rata-rata capaian kinerja (%)		40,0	24,52			70,0	45,83									
															Predikat kinerja		SR	SR													
					Program Pelayanan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	persen	2.119.000		100	persen	1.513.277		100	persen	310.391		100	persen	676.516		372.289	PERIKAMAN						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 Bulan	71.000	24 Bulan	22.250	12 Bulan	6.430	12 Bulan	7.478	6,0	3.522	50,0	47,10	18,0	9.952	75,0	44,73	PERIKAMAN
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Paket	350.000	31 Paket	388.972	1 Paket	20.000	15 Paket	274.332	14,1	257.876	94,0	94,00	15,1	277.876	48,7	71,44	PERIKAMAN
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan	298.000	24 Bulan	95.200	12 Bulan	40.137	12 Bulan	10.463	6,7	5.829	55,7	55,71	18,7	45.967	77,9	48,28	PERIKAMAN
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	72 Bulan	30.000	24 Bulan	11.000	-	-	12 Bulan	4.182	6,0	-	50,0	-	6,0	-	25,0	-	PERIKAMAN
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan	88.000	24 Bulan	28.000	12 Bulan	8.668	12 Bulan	8.010	6,0	3.805	50,0	47,50	18,0	12.474	75,0	44,55	PERIKAMAN
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Bulan	82.000	24 Bulan	17.855	12 Bulan	7.855	12 Bulan	13.140	6,0	4.680	50,0	35,62	18,0	12.535	75,0	70,20	PERIKAMAN
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Bulan	1.200.000	24 Bulan	950.000	12 Bulan	227.300	12 Bulan	358.911	6,0	96.577	50,0	26,91	18,0	323.877	75,0	34,09	PERIKAMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)															57,1	43,83			64,5	44,76	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	4.000.000		739.890		346.805	100 persen	1.692.915		794.541							PERIKAMAN
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	800.000	24 Bulan	340.000	12 Bulan	183.575	12 Bulan	168.534	6,0	64.581	50,0	38,32	18,0	248.156	75,0	72,99	PERIKAMAN

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tersedia Jasa Tenaga Harian Lepas	Sub. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Bulan	3.200.000	24 Bulan	399.890	12 Bulan	163.230	12 Bulan	1.524.381	6,0	729.960	50,0	47,89	18,0	893.190	75,0	223,36	PERIKANAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	43,10			75,0	148,17					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.265.000	24 Bulan	1.179.991		61.950	100 Persen	596.482		457.363							PERIKANAN				
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sub. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 Bulan	615.000	24 Bulan	144.350	12 Bulan	59.950	12 Bulan	88.722	6,0	40.583	50,0	45,74	18,0	100.533	75,0	69,65	PERIKANAN				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sub. Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 Bulan	150.000	24 Bulan	21.000	12 Bulan	2.000	12 Bulan	5.880	6,0	1.750	50,0	29,76	18,0	3.750	75,0	17,86	PERIKANAN				
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab	Sub. Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Paket	1.500.000	9 Paket	1.014.641	-	-	4 Paket	501.880	3,3	415.030	-	-	3,3	415.030	-	-	PERIKANAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)															33,3	25,17			50,0	29,17					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>43,6</b>	<b>29,86</b>									
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	100 persen	4.417.000	100 persen	1.013.500		823.570	100 Persen	994.659		54.521							PERIKANAN				



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	9 Unit	3.617.000	100 persen	763.500	9	823.570	100 Persen	921.684	20,7	26.966							PERIKANAN
	Penyediaan Data Base Perikanan	Tersedianya Data Base Perikanan	Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	6 Lap	300.000	2 Lap	80.000	1 Lap	80.400	1 Lap	46.721	0,3	15.237	32,6	32,61	1,3	95.637	66,3	119,55	PERIKANAN
	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	500 unit	3.317.000	80 unit	683.500	110 unit	743.170	40 unit	874.963	3,7	11.729	9,3	1,34	113,7	754.899	142,1	110,45	PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											20,9	16,98			104,2	115,00					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil	100 persen	800.000		250.000		-		72.975		27.555							PERIKANAN
	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan	Jumlah Kelompok/Kelembagaan Perikanan yang diberdayakan	Sub. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	100 Klp	800.000	40 Klp	250.000			20 klp	72.975	7,6	27.555	37,8	37,76	7,6	27.555	18,9	11,02	PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,8	37,76			18,9	11,02					
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>											<b>29,3</b>	<b>27,37</b>									
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		11.180.000	100 persen	4.630.180		2.179.716	100 Persen	3.837.614		419.991							PERIKANAN
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	100 persen	4.980.000	100 persen	3.190.180		892.310	100 Persen	3.285.252		32.928							PERIKANAN

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Kolam	Berkembangnya usaha pembudidaya kolam	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	150 Klp	3.180.000	45 Klp	1.767.180	15 Klp	614.110	40 klp	3.071.249	1.4	26.862	3,5	0,87	16,4	640.972	36,4	36,27	PERIKANAN		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan	Jumlah Kelompok/Kelembagaan Perikanan yang diberdayakan	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100 Klp	800.000	22 Klp	130.000			10 klp	77.049	1,9	-	19,5	-	1,9	-	8,9	-	PERIKANAN		
	Kegiatan Pendampingan Kelompok Perikanan	Jumlah Kelompok yang diberikan Pendampingan	Sub. Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80 Klp	1.000.000	14 Klp	1.293.000	50 Klp	278.200	20 Klp	136.955	0,9	6.066	4,5	4,43	50,9	284.266	363,5	21,98	PERIKANAN		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		9,1	1,77			136,3	19,42					
											Predikat kinerja		SR	SR									
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	100 persen	6.200.000	100 persen	1.440.000		1.287.405	100 persem	552.361		387.064							PERIKANAN		
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah Benih Ikan yang Berkualitas	Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidayaan	33 juta benih	5.400.000	14.000 benih	800.000	7.000 benih	1.124.080	7.000 benih	443.666	6.000,0	357.694	85,7	80,62	13.000,0	1.481.775	92,9	185,22	PERIKANAN		
	Kegiatan Pemberdayaan Laborabrium Penyakit Ikan dan Kualitas Air	Jumlah sampel penyakit ikan dan Kualitas Air	Sub. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	12 Bulan	800.000	24 bulan	640.000	12 Bulan	163.325	12 Bulan	108.695	4,7	29.369	39,5	27,02	16,7	192.694	69,7	30,11	PERIKANAN		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		62,6	53,82			81,3	107,67					
											Predikat kinerja		SR	SR									
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3		35,9	27,79									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Lingkungan Perikanan	100 persen	500.000	100 persen	350.000		49.377	100 persen	241.305	12.921								PERIKANAN	
	Program Perlindungan Sumberdaya Hayati Lingkungan	Terlaksananya Perlindungan Sumberdaya Perairan	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengawasan dan Kelestarian sumberdaya Perairan	20 Dokumen	500.000	8 8 Dokumen	350.000	4	49.377	4 Dokumen	241.305	-	12.921							PERIKANAN	
	Kegiatan Pengembangan POKMASWAS	umiah POKMASWAS	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Danau	500.000	9 Danau	350.000	1 danau	49.377	3 Danau	241.305	0,2	12.921	5,5	5,35	1,2	62.298	13,0	17,80	PERIKANAN	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		5,5	5,35			13,0	17,80		
													Predikat kinerja		SR	SR						
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4		25,8	20,31						
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		2.000.000	100 persen	96.580.000		226.872	100 persen	388.371	29.979								PERIKANAN	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan penerbitan Daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi skala mikro dan kecil	100 persen	1.000.000	100 persen	1.080.000		164.310	100 persen	89.917	20.175								PERIKANAN	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Kegiatan Pengelolaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Terlaksananya Pengelolaan unit Pengolahan hasil Perikanan	Sub. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	48 UPI	1.000.000	45 UPI	1.080.000	9 UPI	164.310	20 UPI	89.917	5,4	20.175	27,2	22,44	14,4	184.485	32,1	17,08	PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											27,2	22,44			32,1	17,08					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.000.000		95.500.000	62.562			298.454		9.804							PERIKANAN
	Kegiatan Gerakan Sosialisasi Gemar Makan Ikan	Terlaksananya Sosialisasi Gemar Makan Ikan	Sub. Kegiatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72 Bulan	500.000	24 Bulan	95.250.000	12 Bulan	50.232	12 Bulan	134.739	3,4	9.804	28,7	7,28	15,4	60.036	64,3	0,06	PERIKANAN
	Kegiatan Promosi Potensi dan Hasil Perikanan	Tersedianya Promosi Potensi Hasil Perikanan	Sub. Pemberiaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberiaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72 Bulan	500.000	24 Bulan	250.000	12 Bulan	12.330	12 Bulan	163.715	3,0	-	25,0	-	15,0	12.330	62,5	4,93	PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											26,8	3,64			63,4	2,50					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5											27,0	13,04									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											12.993.133.631	4.330.450.564									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											32,3	23,68									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14			
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	117.360.450.437	100	persen	40.842.907.572	65.121.879.778	100	persen	20.119.300.305	10.241.013.303								PERTANIAN			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	60	persen	90.366.376.555	100	persen	36.146.550.622	100	persen	18.073.275.311	9.300.079.525							PERTANIAN			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	60	Bln	90.366.376.555	48		36.146.550.622	36		18.073.275.311	9.300.079.525	50,0	51,46	42,0	63.526.611.313	87,5	175,75	PERTANIAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)														50,0	51,46			87,5	175,75					
Predikat kinerja														SR	R									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	4.370.875.250	24	Bulan	2.791.622.000	2.789.824.850	100	Persen	1.395.827.740	662.882.546								PERTANIAN			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air	60	Bln	640.321.450	48		154.322.000	36		401.322.000	12	77.322.000	6,0	20.040.046	50,0	25,92	42,0	421.362.046	87,5	273,04	PERTANIAN
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bln	50.000.000	48		13.000.000	36		18.750.000	12	6.355.740	9,0	1.610.000	75,0	25,33	45,0	20.360.000	93,8	156,62	PERTANIAN
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa tenaga THL, CS, penjaga malam dan petugas kebun	60	Bln	3.680.553.800	48		2.624.300.000	36		2.369.752.850	12	1.312.150.000	6,0	641.232.500	50,0	48,87	42,0	3.010.985.350	87,5	114,73	PERTANIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)														58,3	33,37			89,6	181,46					
Predikat kinerja														R	SR									
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	8.796.756.592	100	persen	1.259.734.950	4.707.006.340	100	Persen	583.225.884	-	248.084.232								PERTANIAN		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			60	Bln	305.112.302		36		144.327.400	-	2.191.728	-	-	3,0	2.191.728	-	-	39,0	146.519.128	-	-	PERTANIAN
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan untuk adm kantor	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan untuk adm kantor	60	Bln	182.781.660	48		41.564.950	36		88.335.440	12	20.782.468	3,0	4.880.550	25,0	23,48	39,0	93.215.990	81,3	224,27	PERTANIAN
												3,0	1.464.000	-	-	3,0	1.464.000	-	-	3,0	1.464.000	-	-	PERTANIAN
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bola lampu, saklar dan fitting untuk penerangan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bola lampu, saklar dan fitting untuk penerangan kantor	60	Bln	49.401.900	48		13.170.000	36		30.812.000	12	6.585.120	6,0	59.348.891	50,0	901,26	42,0	90.160.891	87,5	684,59	PERTANIAN
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bln	300.000.000	48		225.000.000	36		165.000.000	12	91.728.536	9,0	17.495.763	75,0	19,07	45,0	182.495.763	93,8	81,11	PERTANIAN
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bln	138.788.280	48		40.000.000	36		70.646.000	12	18.900.000	3,0	15.457.950	25,0	81,79	39,0	86.103.950	81,3	215,26	PERTANIAN
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60	Bln	1.063.192.350	48		190.000.000	36		669.875.000	12	93.413.760	6,0	116.951.350	50,0	125,20	42,0	786.826.350	87,5	414,12	PERTANIAN
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Bln	4.004.737.600	48		750.000.000	36		2.102.148.000	12	351.816.000	3,0	30.294.000	25,0	8,61	39,0	2.132.442.000	81,3	284,33	PERTANIAN
	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya jasa tenaga harian lepas perkantoran			60	Bln	2.752.742.500		24		1.435.862.500	-	-	-	-	-	-	-	24,0	1.435.862.500	-	-	PERTANIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)														41,7	193,24			85,4	317,28					
Predikat kinerja														SR	SR									
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.096.068.310			636.000.000	100	%	678.567.000	62.500.800	6,0	29.967.000								PERTANIAN		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lancarnya administrasi kantor			60	Bln	299.301.800		24		140.800.000	-	-	-	-	-	-	-	24,0	140.800.000	-	-	PERTANIAN	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	5	unit	235.033.360	4		65.500.000	3		139.100.000	1	31.778.800	0,5	16.031.000	50,0	50,45	3,5	155.131.000	87,5	236,84	PERTANIAN

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14											
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lainnya	Terpeliharanya mobil dinas/operasional	15 unit	265.200.000	12	70.500.000	9	135.667.000	3	30.722.000	1.5	13.936.000	50,0	45,36	10,5	149.603.000	87,5	212,20	PERTANIAN			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lancar dan Nyamannya Operasional Kantor	60 Bln	46.533.150	48	500.000.000	24	13.000.000	-	-	-	-	-	-	24,0	13.000.000	50,0	2,60	PERTANIAN			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya ruangan kantor yang kondusif			3 Bln	250.000.000			3	250.000.000	-	-	-	-	-	-	3,0	250.000.000	-	-	PERTANIAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	47,90			112,5	225,82								
Predikat kinerja											SR	SR												
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengetahuan ASN	1	599.267.200	2	-	-	91.500.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERTANIAN			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	6 kali	547.367.200			3	91.500.000	1	-	-	-	-	-	3,0	91.500.000	-	-	PERTANIAN			
	Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset	Terciptanya SDM yang memahami BMD			5 kali	51.900.000			-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERTANIAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			-	-								
Predikat kinerja											SR	SR												
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.203.200		4.500.000		8.950.800		2.235.285	-	-	-	-	-	8.950.800	198,91		PERTANIAN			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD	50 Bk	11.203.200	40	4.500.000	30	8.950.800	10	2.235.285	-	-	-	-	30,0	8.950.800	75,0	198,91	PERTANIAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			75,0	198,91								
Predikat kinerja											SR	SR												
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	12.119.903.330	100 persen	4.500.000		2.619.499.000	100 persen	2.235.285	-	-	-	-	-	-	-	-	PERTANIAN			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	50 Bk	11.203.200	40	4.500.000	30	8.970.800	10	2.235.285	-	-	-	-	30,0	8.970.800	75,0	199,35	PERTANIAN			
	Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani				6.054.350.065		-		1.305.264.100		-	-	-	-	-	-	1.305.264.100	-	-	PERTANIAN			
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya pembinaan dan kelembagaan petani			60 Bln	5.473.884.240			24	1.157.048.900	-	-	-	-	-	-	24,0	1.157.048.900	-	-	PERTANIAN			
	Pembinaan dan monitoring dana bergulir	Terlaksananya penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir			60 Bln	580.465.825			12	148.215.200	-	-	-	-	-	-	12,0	148.215.200	-	-	PERTANIAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			75,0	199,35								
Predikat kinerja											SR	SR												
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>														<b>28,6</b>	<b>46,57</b>									
	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/berkebunan	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan sarana		3.758.239.350	100 persen	986.184.860		1.975.985.300	100 persen	476.521.947		71.769.431							PERTANIAN			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60 persen	3.758.239.350	100 persen	986.184.860		1.975.985.300	100 persen	476.521.947		71.769.431								PERTANIAN		
	Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pengawasan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pemeliharaan UPJA dan Pengelolaan Alsintan	60 Bln	1.595.387.000	48	250.000.000	36	829.565.150	12	108.429.515	6,0	24.629.431	50,0	22,71	42,0	854.194.581	87,5	341,68	PERTANIAN			
	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Terlaksananya pembinaan jeruk manis	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura	100 Ha	1.421.102.350	80	736.184.860	60	1.146.420.150	20	368.092.432	10,0	47.140.000	50,0	12,81	70,0	1.193.560.150	87,5	162,13	PERTANIAN			
	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan			60 Bln	741.750.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERTANIAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)											16,7	7,57			29,2	113,89								
Predikat kinerja											SR	SR												
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>														<b>16,7</b>	<b>7,57</b>									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 127 x 100%	14							14		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	67.179.947.425	100 persen	9.880.184.620	26.950.605.275	100 persen	5.136.463.363	160.761.407										PERTANIAN	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	60 persen	15.839.513.625	100 persen	1.858.311.620	5.839.732.300	100 persen	721.201.096	139.039.749										PERTANIAN
			Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersedianya data base pertanian	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	200 Bk	2.256.397.425	160	500.000.000	120	1.226.950.750	40	237.231.774	20,0	96.568.149	50,0	40,71	140,0	1.323.518.899	87,5	264,70	PERTANIAN
			Pengembangan lumpung pangan desa	Terlaksananya pengembangan padi IP 200	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan,LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan,KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan,CP2B	3.000 Ha	13.583.116.200	2.000	1.358.311.620	2.000	4.612.781.550	250	483.969.322	50,0	42.471.600	20,0	8,78	2.050,0	4.655.253.150	102,5	342,72	PERTANIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)													16,7	13,57			29,2	88,23				
Predikat kinerja													SR	SR								
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Prasarana Pertanian	60 persen	51.340.433.800	100 persen	8.021.873.000	21.110.872.975	100 persen	4.415.262.267	21.721.658										PERTANIAN
			Peningkatan pengelolaan lahan	Terlaksananya optimalisasi lahan sawah	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	500 Ha	4.408.012.300	400	1.250.000.000	300	3.613.465.800	-	-	-	-	-	-	300,0	3.613.465.800	75,0	289,08	PERTANIAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK Reguler)	Terlaksananya kegiatan DAK Reguler	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	60 Bln	5.371.873.000	48	4.051.873.000	36	1.645.652.175	12	255.190.169	3,0	6.455.372	25,0	2,53	39,0	1.652.107.547	81,3	40,77	PERTANIAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK Fisik Baru)	Terlaksananya kegiatan DAK	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	60 Bln	34.958.173.000	48	2.720.000.000	36	9.863.357.000	12	4.160.072.098	3,0	15.266.286	25,0	0,37	39,0	9.878.623.286	81,3	363,18	PERTANIAN
			Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian (sharing dana tugas pembantu)	Terlaksananya kegiatan Dana Tugas Pembantuan		60 Bln	1.230.502.500			24	616.525.000	-	-	-	-	-	-	24,0	616.525.000	-	-	PERTANIAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK P32K)	Terlaksananya kegiatan DAK P32K		60 Bln	5.371.873.000			12	5.371.873.000	-	-	-	-	-	-	12,0	5.371.873.000	-	-	PERTANIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			25,0	96,36				
Predikat kinerja													SR	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3													-	-								
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.944.239.100	100 persen	277.109.340	1.606.478.100	100 persen	123.554.674	17.866.069											PERTANIAN
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.944.239.100	100 persen	277.109.340	1.606.478.100	100 persen	123.554.674	17.866.069											PERTANIAN
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2.500 Ha	1.176.285.400	2.000	277.109.340	1.500	753.195.500	500	123.554.674	250,0	17.866.069	50,0	14,46	1.750,0	771.061.569	87,5	278,25	PERTANIAN
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/produk pertanian	Terlaksananya kegiatan APBN		60 Bln	5.767.953.700			12	853.282.600	-	-	-	-	-	-	12,0	853.282.600	-	-	PERTANIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)													15,7	4,82			29,2	92,75				
Predikat kinerja													SR	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4													16,7	4,82								
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produk pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.940.755.755	100 persen	249.510.000	2.262.571.800	100 persen	109.759.994	16.624.177										PERTANIAN
			Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Terlaksananya promosi unggul daerah	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.940.755.755	100 persen	249.510.000	2.262.571.800	100 persen	109.759.994	16.624.177										PERTANIAN
						25 kali	3.938.567.600			3	594.612.350	-	-	-	-	-	-	3,0	594.612.350	-	-	PERTANIAN

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Terlaksananya sarana agribisnis/pemasaran bagi petani	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Pembinaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	10 kali	1.605.188.500	8	249.510.000	6	811.845.400	2	109.759.994	1,0	16.624.177	50,0	15,15	7,0	828.469.577	87,5	332,04	PERTANIAN	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya pembinaan upaya dan pemeliharaan alsintan			60 Bln	1.482.717.900			24	656.412.400	-	-	-	-	-	-	24,0	656.412.400	-	-	PERTANIAN	
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasionalan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya SLPHT padi dan pelatihan SLPHT			60 Bln	840.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERTANIAN	
	Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian	Terlaksananya metode penerapan teknologi pertanian			60 Bln	1.102.477.100			24	199.701.650	-	-	-	-	-	-	24,0	199.701.650	-	-	PERTANIAN	
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya sarana produksi pertanian			60 Bln	1.971.804.655			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERTANIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-						
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5</b>															-	-						
	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>		<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>2.908.528.700</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.218.570.175</b>		<b>1.282.593.750</b>	<b>100 persen</b>	<b>589.525.710</b>		<b>141.530.441</b>								PERTANIAN
			<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>2.908.528.700</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.218.570.175</b>		<b>1.282.593.750</b>	<b>100 persen</b>	<b>589.525.710</b>		<b>141.530.441</b>								PERTANIAN
	Penyuluhan dan pendampingan bagi petani/perkebunan	Terlathnya petani dan penyuluh	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian	60 Bln	2.179.264.350	48	768.090.175	36	1.282.593.750	12	374.045.089	6,0	95.551.650	50,0	25,55	42,0	1.378.145.400	87,5	179,42	PERTANIAN	
			Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan petani	24 Bln	729.264.350	12	450.480.000	-	-	12	215.480.621	6,0	45.978.791	50,0	21,34	6,0	45.978.791	50,0	10,21	PERTANIAN	
			Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan																	PERTANIAN	
			Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota	Terlathnya petani tanaman pangan dan hortikultura																	PERTANIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)															16,7	8,52				29,2	59,81	
Predikat kinerja															SR	SR						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6</b>															16,7	8,52						
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>															26.555.125.993	10.649.564.828						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)</b>															13,1	11,25						
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)</b>															SR	SR						



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																					
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		23.604.333		4.229.004		11.401.041		5.306.978									
3	27	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		352.490		621.509		246.410		59.404								DISBUNAK	
3	27	01	2.0	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi kegiatan	Jumlah penyusunan RKA dan RKPA serta DPA dan DPPA	6	1.444.717	2	342.095	4	600.994	4	228.510	2,5	59.404	62,0	26,00	6,5	660.399	324,0	193,05	DISBUNAK
3	27	01	2.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	6	34.772	2	10.395	4	20.515	2	17.900	-	-	-	-	4,0	20.515	200,0	197,35	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															31,0	13,00				262,0	195,20	
Predikat kinerja															SR	SR						
3	27	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.005.775		10.101		7.681.965		3.966.553								DISBUNAK	
3	27	01	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2	19.000.000	2	19.000.000	-	-	12	7.678.914	6,0	3.966.553	50,0	51,66	6,0	3.966.553	300,0	20,88	DISBUNAK
3	27	01	2.0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	19.622	2	5.775	4	10.101	1	3.051	-	-	-	-	4,0	10.101	200,0	174,91	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	25,83				250,0	97,89	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
													Predikat kinerja		SR	SR									
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat		1.734.643		2.092.248		1.163.456		165.781								DISBUNAK			
3	27	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Terwujudnya penerangan kantr	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr	Tersedianya lampu dan kabel listrik kantr dinas dan UJPT	72	212.249	24	35.015	48	90.941	12	13.031	6,0	6.391	50,0	49,04	54,0	97.332	225,0	277,97	DISBUNAK
3	27	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantr	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	72	694.405	24	105.000	24	316.394	12	507.124	1,5	45.101	12,5	8,89	25,5	361.495	106,3	344,28	DISBUNAK
3	27	01	2.06	04	Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan rapat dinas berjalan lancar	Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	72	231.468	24	68.145	48	150.550	12	74.140	6,6	28.292	55,0	38,16	54,6	178.842	227,5	262,44	DISBUNAK
3	27	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya cetak dan penggandaan Dinas	72	226.222	24	113.548	48	141.049	12	53.028	6,0	25.069	50,0	47,28	54,0	166.118	225,0	146,30	DISBUNAK
3	27	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Peningkatan dan pengelahaun dan informasi umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya surat kabar dan media online	72	246.097	24	77.062	48	180.536	12	36.408	6,0	15.864	50,0	43,57	53,6	196.400	223,4	254,86	DISBUNAK
3	27	01	2.06	09	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Informasi program kegiatan pusat dan provinsi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	1.156.971	24	1.335.873	48	1.212.778	12	479.725	6,6	45.064	55,0	9,39	54,5	1.257.843	227,0	94,16	DISBUNAK
													Rata-rata capaian kinerja (%)		45,4	32,72							205,7	230,00	
													Predikat kinerja		SR	SR									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14					
3	27	01	2.0 7																			DISBUNAK				
								1.000.000		-			455.532		340.217											
3	27	01	2.0 7	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	4	500.000	4	500.000	-	-	4	110.352	-	-	-	-	-	-	DISBUNAK			
3	27	01	2.0 7	09	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung UPTD	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung kantor	1	100.000	4	500.000	-	-	1	345.180	1.0	340.217	100,0	98,56	1.0	340.217	25,0	68,04	DISBUNAK	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	49,28					12,5	34,02				
Predikat kinerja															SR	SR										
3	27	01	2.0 8																				DISBUNAK			
								510.561		719.939			1.111.941		539.109											
3	27	01	2.0 8	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon, PAM dan listrik	72	1.238.355	24	309.078	48	416.711	12	177.454	6,0	84.789	50,0	47,78	54,0	501.501	225,0	162,26	DISBUNAK	
3	27	01	2.0 8	04	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Terpenuhinya tenaga pendukung teknis perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga jasa pelayanan umum kantor	72	538.302	24	201.483	48	303.228	12	934.487	6,0	454.320	50,0	48,62	54,0	757.548	225,0	375,99	DISBUNAK	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	48,20					225,0	269,12				
Predikat kinerja															SR	SR										
3	27	01	2.0 9																				DISBUNAK			
								1.000.865		785.207			741.737		235.913											

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
3	27	01	2.0	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	42	853.687	14	140.813	28	443.953	7	173.105	3,9	46.585	55,0	26,91	31,7	490.538	226,7	348,36	DISBUNAK
3	27	01	2.0	06	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dalam kondisi siap pakai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja dinas	72	113.419	24	71.379	48	117.596	12	27.454	5,4	12.259	45,0	44,65	53,4	129.855	222,5	181,92	DISBUNAK
3	27	01	2.0	09	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah kantor dinas yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor dinas layak pakai	12	788.673	12	788.673	5	223.658	2	541.178	1,5	177.069	75,0	32,72	6,5	400.727	54,2	50,81	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															58,3	34,76			167,8	193,70					
Predikat Kinerja															R	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>43,3</b>	<b>33,96</b>									
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		11.005.764		8.459.218		15.584.896		1.409.330									DISBUNAK	
3	27	02	2.0	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Petani yang memanfaatkan Sumber Daya Genetik (SDG)		2.016.337		2.583.639		1.231.574		601.807									DISBUNAK	
3	27	02	2.0	02	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Ternak yang terlayani	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	28.500	2.084.000	9.500	446.049	17.600	1.071.670	4.500	474.187	1.050,0	97.774	23,3	20,62	18.650,0	1.169.444	196,3	262,18	DISBUNAK

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14				
3	27	02	2.0 2	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit siap salur sawit, karet dan kelapa	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit perkebunan siap salur	#####	3.813.497	#####	1.570.287	66.975	1.511.969	9.000	757.387	6.100,0	504.033	67,8	66,55	73.075,0	2.016.003	63,5	128,38	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															45,6	43,58			129,9	195,28					
Predikat kinerja															SR	SR									
3	27	02	2.0 3			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan				25.000		90.649		84.995		28.659								DISBUNAK
3	27	02	2.0 3	02	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	Jumlah kelompok yang diberikan penyuluhan	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit/Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelaksanaan analisis sampel dan pengawasan mutu pakan	60	61.618	20	25.000	13	90.649	12	84.995	4,3	28.659	35,8	33,72	17,3	119.308	86,5	477,23	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															35,8	33,72			86,5	477,23					
Predikat kinerja															SR	SR									
3	27	02	2.0 4			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				100.000		-		111.422		17.308								DISBUNAK
3	27	02	2.0 4	01	Pengawasan Obat Hewan	Persentase Pengawasan Obat Hewan	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengawasan obat hewan	14	100.000	14	100.000	-	-	12	111.422	2,2	17.308	18,3	15,53	2,2	17.308	15,7	17,31	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															18,3	15,53			15,7	17,31					
Predikat kinerja															SR	SR									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14		
3	27	02	2.0 5																			DISBUNAK	
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit/Benih Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak		464.428		1.932.060		793.196		621.363										
3	27	02	2.0 5	01	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah pelayanan ternak di balai pembibitan ternak ruminansia dan unggas	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah pelaksanaan pembibitan, perawatan dan pemeliharaan ternak															DISBUNAK
						72	2.247.853	24	464.428	48	1.932.060	12	793.196	10,2	621.363	85,0	78,34	58,2	2.553.424	242,5	549,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)															85,0	78,34			242,5	549,80			
Predikat kinerja															T	T							
3	27	02	2.0 6																				DISBUNAK
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		8.400.000		3.852.870		13.363.709		140.192									
3	27	02	2.0 6	01	Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah ternak yang didistribusikan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan															DISBUNAK
						120	2.000.000	500	8.400.000	90	3.852.870	250	13.363.709	4,3	140.192	1,7	1,05	94,3	3.993.062	18,9	47,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)															1,7	1,05			18,9	47,54			
Predikat kinerja															SR	SR							
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>37,3</b>	<b>34,44</b>							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
3	27	03						4.225.093		1.615.239		2.738.781		2.319.292							DISBUNAK				
3	27	03	2.0					368.752		615.036		276.302		88.148								DISBUNAK			
3	27	03	2.0	04	Penyusunan data base potensi produk pangan	Buku data statistik perkebunan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah buku data statistik perkebunan dan peternakan	6	1.126.908	2	368.752	4	615.036	2	276.302	1,1	88.148	52,5	31,90	5,1	703.184	252,5	190,69	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															52,5	31,90			252,5	190,69					
Predikat kinerja															R	SR									
3	27	03	2.0	2																		DISBUNAK			
3	27	03	2.0	03	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana produksi perkebunan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana produksi perkebunan	24	3.856.341	24	3.856.341	7	1.000.203	10	2.462.479	9,9	2.231.144	99,2	90,61	16,9	3.231.346	70,5	83,79	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															99,2	90,61			70,5	83,79					
Predikat kinerja															ST	ST									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															75,9	61,25									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
3	27	04																				DISBUNAK			
																							DISBUNAK		
3	27	04	2.0	01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang terlayani	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani	2.000	150.000	2.000	150.000	-	-	1.000	131.592	300,0	30.692	30,0	23.32	300,0	30.692	15,0	20.46	DISBUNAK
3	27	04	2.0	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang terlayani	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang terlayani	67.500	2.663.028	22.500	607.082	42.110	1.525.261	12.000	378.218	9.200,0	28.200	76,7	7.46	51.310,0	1.553.461	228,0	255,89	DISBUNAK
															Rata-rata capaian kinerja (%)		53,3	15,39			121,5	138,18			
															Predikat kinerja		R	SR							
3	27	04	2.0	4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																DISBUNAK		



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					6		7		8		9		10		11 = 10/B*100		12 = 8+10		13 = 12/T x 100%		14				
3	27	04	2.0	02	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan ternak qurban	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah penyediaan BAH dan HBAH secara ASUH dan pemeriksaan ternak qurban	36.000	848.389	12.000	248.997	23.000	411.458	6.300	198.030	1.780,0	36.042	28,3	18,20	24.780,0	447.500	206,5	179,72	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															28,3	18,20			206,5	179,72					
Predikat kinerja															SR	SR									
3	27	04	2.0	5			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		277.290		878.297		140.906		63.273								DISBUNAK	
3	27	04	2.0	01	Peningkatan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas	Jumlah pelayanan pemotongan di RPH	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pelayanan pemotongan di RPH	72	1.144.895	24	277.290	48	878.297	12	140.906	7,4	63.273	61,7	44,90	55,3	941.569	230,3	339,56	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															61,7	44,90			230,3	339,56					
Predikat kinerja															R	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>															<b>47,8</b>	<b>26,16</b>									
3	27	05					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		224.322		278.813		400.111		58.891								DISBUNAK	
3	27	05	2.0	1			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		224.322		278.813		400.111		58.891								DISBUNAK	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%						
3	27	05	2.0	01	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terkendalinya hama, penyakit perkebunan dan kebakaran lahan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	2	100.000	2	100.000	-	-	12	137.342	5,0	32.650	41,7	23,77	5,0	32.650	250,0	32,65	DISBUNAK
3	27	05	2.0	03	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terkendalinya hama, penyakit perkebunan dan kebakaran lahan	Pencegahan, Penanganan, Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	6	522.152	2	124.322	4	278.813	1	262.769	0,6	26.241	60,0	9,99	4,3	305.053	216,5	245,37	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,8	16,88					233,3	139,01			
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5</b>															<b>50,8</b>	<b>16,88</b>									
3	27	06					<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		<b>444.467</b>		<b>399.256</b>		<b>740.754</b>		<b>68.001</b>								DISBUNAK	
3	27	06	2.0	1			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Perkebunan		444.467		399.256		740.754		68.001									DISBUNAK
3	27	06	2.0	03	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Jumlah perusahaan yang dibina dan dinilai	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penetapan klasifikasi perusahaan perkebunan	30	691.812	20	444.467	55	399.256	15	740.754	1,7	68.001	11,3	9,18	56,6	467.257	283,2	105,13	DISBUNAK
Rata-rata capaian kinerja (%)															11,3	9,18					283,2	105,13			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14								
													Predikat kinerja		SR	SR													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															11,3	9,18													
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		1.427.039		2.494.270		1.459.295		601.794								DISBUNAK							
3	27	07	2.0	1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.427.039		2.494.270		1.459.295		601.794							DISBUNAK							
3	27	07	2.0	01	Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan Kepada Masyarakat	Jumlah pembinaan pelugas dan kelompok peternak	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan pelugas dan bimbingan peternak	288	2.116.746	96	681.198	183	1.262.340	48	309.999	24,0	107.069	50,0	34,54	207,1	1.369.409	215,7	201,03	DISBUNAK				
3	27	07	2.0	02	Peningkatan kemampuan lembaga peternak	Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB peternak perkebunan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak di Kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB peternak perkebunan	20	265.430	10	275.906	25	307.901	5	197.615	1,7	28.865	34,0	14,61	26,7	336.766	267,0	122,06	DISBUNAK				
3	27	07	2.0	03	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Luas pekarangan yang tertanami	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan	12	3.242.568	4	334.262	63	764.240	2	902.374	1,3	464.720	65,0	51,50	63,8	1.228.960	1.595,5	367,66	DISBUNAK				
3	27	07	2.0	05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan idur	Jumlah petani yang diberikan bimbingan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah petani yang diberikan bimbingan	360	332.317	120	135.673	240	159.789	60	49.307	10,0	1.140	16,7	2,31	249,8	160.929	206,2	118,61	DISBUNAK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															41,4	25,74											571,6	202,34	
													Predikat kinerja		SR	SR													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7															41,4	25,74													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												33.173.624.518	9.922.492.867																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															44,0	29,66													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													SR	SR															

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL  
 Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14			
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			35.068.346.112		2.771.948.842		796.618.974		6.366.109.136		2.264.020.606										
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		413.300.000		110.000.000		92.466.526		81.018.349		22.323.887							DISPERDAGK OPUMK			
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	30 Buku	395.660.000	24	100.000.000	12	89.584.726	12	71.476.300	6,0	17.250.000	50,0	24,13	18,0	106.834.726	75,0	106,83	DISPERDAGK OPUMK		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya LKJIP SKPD	40 Buku	17.640.000	11	10.000.000	1	2.881.800	10	9.542.049	5,0	5.073.887	50,0	53,17	6,0	7.955.687	54,5	79,56	DISPERDAGK OPUMK		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	38,65			64,8	93,20		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- 0	26.006.245.338		14.803.196		7.221.598	100 persen	4.334.875.991		1.708.391.966							DISPERDAGK OPUMK		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Persentase Terhadap Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72 Bln	25.991.665.338	24	9.039.596	12	4.519.798	12	4.331.944.223	6,0	1.705.460.198	50,0	39,37	18,0	1.709.979.996	75,0	18.916,55	DISPERDAGK OPUMK		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Buku	14.580.000	20	5.763.600	10	2.701.800	10	2.931.768	5,0	2.931.768	50,0	100,00	15,0	5.633.568	75,0	97,74	DISPERDAGK OPUMK		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	69,68			75,0	9,507,15		
		Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.328.440.000		1.222.650.593		397.826.776		824.823.817	-	164.862.872	#DIV/0!	19,99	-	562.689.648	#DIV/0!	46,02		DISPERDAGK OPUMK		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	72 Bln	258.000.000	24	30.797.671	12	7.711.201	12	23.086.470	6,0	19.253.316	50,0	83,40	18,0	26.964.517	75,0	87,55	DISPERDAGK OPUMK		
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan buku-buku petunjuk, pedoman peraturan perundang-undangan / Bahan atau literatur pembinaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bln	423.000.000	24	252.085.413	12	52.582.080	12	199.503.333	6,0	37.203.654	50,0	18,65	18,0	89.785.734	75,0	35,62	DISPERDAGK OPUMK		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Makanan dan Minuman	72 Bln	453.470.000	24	59.276.300	12	12.500.000	12	46.776.300	3,0	12.235.590	25,0	26,16	15,0	24.735.590	62,5	41,73	DISPERDAGK OPUMK		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	72 Bln	247.000.000	24	141.558.875	12	48.833.700	12	92.725.175	6,0	44.982.012	50,0	48,51	18,0	93.815.712	75,0	66,27	DISPERDAGK OPUMK
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/referensi Peraturan Perundang undangan bagi aparatur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Tersedianya Bahan Bacaan/referensi Peraturan Perundang undangan bagi aparatur	72 Bln	109.280.000	24	12.210.000	12	7.350.000	12	4.860.000	-	-	-	-	12,0	7.350.000	50,0	60,20	DISPERDAGK OPUMK
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dalam Daerah	72 Bln	3.837.690.000	24	726.722.334	12	268.849.795	12	457.872.539	6,0	51.188.300	50,0	11,18	18,0	320.038.095	75,0	44,04	DISPERDAGK OPUMK
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,5	31,32			68,8	55,90					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya pengadaan Meubiler	Pengadaan Meubiler (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya pengadaan Meubiler	45 Unit	16.894.750	20	16.894.750	10	-	2	16.894.750	-	-	-	-	10,0	-	50,0	-	DISPERDAGK OPUMK
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			50,0	-					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bln	765.000.000	24	223.919.455	12	88.433.515	12	135.485.940	3,0	33.872.733	25,0	25,00	15,0	122.306.248	62,5	54,62	DISPERDAGK OPUMK
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	28 Bln	550.666.024	24	779.982.500	12	131.412.500	12	648.570.000	6,0	244.215.000	50,0	37,65	18,0	375.627.500	75,0	48,16	DISPERDAGK OPUMK
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,5	31,33			68,8	51,39					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	22 Unit	1.303.370.000	24	188.130.748	12	62.258.059	12	125.872.689	6,0	66.039.649	50,0	52,47	18,0	128.297.708	75,0	68,20	DISPERDAGK OPUMK
	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	45 Paket	145.130.000	24	145.130.000	12	-	12	145.130.000	-	-	-	-	12,0	-	50,0	-	DISPERDAGK OPUMK

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/8*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	250 Unit	539.300.000	24	70.437.600	12	17.000.000	12	53.437.600	6,0	24.314.499	50,0	45,50	18,0	41.314.499	75,0	58,65	DISPERDAGK OPUMK	
Rata-rata capaian kinerja (%)											33,3	32,66			66,7	42,28						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											34,7	33,94										
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		3.270.160.000	100 persen	535.681.578		143.439.350	100 persen	392.242.228		60.037.447									DISPERDAGK OPUMK
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas	3.270.160.000		535.681.578	-	143.439.350		392.242.228	-	60.037.447									DISPERDAGK OPUMK
	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelungguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	23 Koperasi Berprestasi	1.950.460.000	15	344.685.918	12	54.198.500	3	290.487.418	1,0	14.076.285	33,3	4,85	13,0	68.274.785	86,7	19,81	DISPERDAGK OPUMK	
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi	825 Koperasi	1.319.700.000	335	190.995.660	150	89.240.850	185	101.754.810	65,0	45.961.162	35,1	45,17	215,0	135.202.012	64,2	70,79	DISPERDAGK OPUMK	
Rata-rata capaian kinerja (%)											34,2	25,01			75,4	45,30						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											34,2	25,01										
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		980.560.000	100 persen	119.643.326		46.813.100	100 persen	72.830.226		15.300.084									DISPERDAGK OPUMK
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian KSP/USP	980.560.000		119.643.326	1 Kegiatan	46.813.100	1 Kegiatan	72.830.226	-	15.300.084									DISPERDAGK OPUMK
	Pengendalian/pengawasan KSP/USP Koperasi	Terlaksananya Permenkop no 17/Per/M.KUKM/IX/2015	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Permenkop no 17/Per/M.KUKM/IX/2015	470 Koperasi	980.560.000	90	119.643.326	30	46.813.100	60	72.830.226	15,0	15.300.084	25,0	21,01	45,0	62.113.184	50,0	51,92	DISPERDAGK OPUMK	
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	21,01			50,0	51,92						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											25,0	21,01										
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		401.790.169	100 persen	872.221.669		414.215.750	100 persen	434.094.169		-									DISPERDAGK OPUMK
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Pengurus dan Anggota Koperasi	1	43.790.169	1	43.790.169	-	-	1	43.790.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERDAGK OPUMK

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Peningkatan SDM Bagi pengurus dan pengelola	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang dilatih	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang dilatih	120 Orang	43.790.169	50	43.790.169	-	-	50	43.790.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERDAGK OPUMK
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-								
Predikat kinerja											SR	SR										
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 unit	358.000.000	2 Unit	828.431.500	-	-	414.215.750	1 unit	390.304.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERDAGK OPUMK
	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON Fisik)	Terlaksananya Pelatihan Koperasi dan UMK	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro ( DAK Non Fisik ) (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Pelatihan Koperasi dan UMK	60 Orang	358.000.000	24	828.431.500	12	414.215.750	12	390.304.000	-	-	-	12,0	414.215.750	50,0	50,00	-	-	DISPERDAGK OPUMK
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	50,0	50,00						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4																						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.412.175.000		420.809.911		181.016.950		239.792.961		97.045.150								DISPERDAGK OPUMK
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Meningkatnya SDM UMK		1.412.175.000		420.809.911	-	181.016.950		239.792.961	-	97.045.150								DISPERDAGK OPUMK
	Pemantauan dan Pengendalian Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Binaan	Termonitornya dan terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Termonitornya dan terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5.800 UMK	979.980.000	400	102.122.634	200	42.502.900	200	59.619.734	50,0	12.518.223	25,0	21,00	250,0	55.021.123	62,5	53,88	-	DISPERDAGK OPUMK
	Peningkatan Layanan PLUT KUMKM	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	48 Bln	432.195.000	24	318.687.277	12	138.514.050	12	180.173.227	6,0	84.526.927	50,0	46,91	18,0	223.040.977	75,0	69,99	-	DISPERDAGK OPUMK
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,5	33,96	68,8	61,93								
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5																						
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.471.250.000		112.447.875		20.271.000		92.176.875		5.891.263								DISPERDAGK OPUMK
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		2 unit	2.471.250.000	2 Unit	112.447.875	-	20.271.000	1 unit	92.176.875	-	5.891.263								DISPERDAGK OPUMK

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14							14					
	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	17 Event	2.471.250.000	13	112.447.875	3	20.271.000	10	92.176.875	3,0	5.891.263	30,0	6,39	6,0	26.162.263	46,2	23,27	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															30,0	6,39			46,2	23,27					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															30,0	6,39									
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		100 persen	1.120.035.806	100 persen	166.597.403		68.387.250	100 persen	133.563.137		13.590.150							DISPERDAGK OPUMK				
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen	382.630.000	100 persen	46.054.500		23.027.250	100 persen	54.030.365		13.590.150							DISPERDAGK OPUMK				
	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	530 Pelaku Usaha	382.630.000	224	46.054.500	60	23.027.250	164	54.030.365	50,0	13.590.150	30,5	25,15	110,0	36.617.400	49,1	79,51	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															30,5	25,15			49,1	79,51					
Predikat kinerja															SR	SR									
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pelaku Usaha dan Distributor Barang	100 persen	59.645.806	100 persen	29.822.903		-	100 persen	29.822.903		-							DISPERDAGK OPUMK				
			Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha dan Distributor Barang	24 Bin	59.645.806	21	29.822.903	-	-	21	29.822.903	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-					
Predikat kinerja															SR	SR									
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terawasinya Penggunaan Bahan Berbahaya di Setiap Pasar Tradisional	100 persen	677.760.000	100 persen	90.720.000		45.360.000	100 persen	49.709.869		-							DISPERDAGK OPUMK				
	Peningkatan Pengawasan Peredaran bahan Berbahaya	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya dan disalah gunakan dalam Pangan	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya dan disalah gunakan dalam Pangan	40 Pasar	677.760.000	11	90.720.000	5	45.360.000	6	49.709.869	-	-	-	-	5,0	45.360.000	45,5	50,00	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			45,5	50,00					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 7															10,2	8,38									
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			738.240.200		97.825.970		52.952.400		58.120.465		20.046.582							DISPERDAGK OPUMK				
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kedanya	Meningkatnya PAD daerah		738.240.200		97.825.970	-	52.952.400		58.120.465	-	20.046.582							DISPERDAGK OPUMK				



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Pedagang Kaki Lima	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Jumlah Pedagang Kaki Lima	40 PKL	34.410.200	9	33.064.800	4	16.532.400	5	29.779.295	2,0	5.265.412	40,0	17,68	6,0	21.797.812	66,7	65,92	DISPERDAGK OPUMK				
	Peningkatan Perizinan Pengembangan Usaha dan Retribusi	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	378 Pasar	703.830.000	8	64.761.170	4	36.420.000	4	28.341.170	1,5	14.781.170	37,5	52,15	5,5	51.201.170	68,8	79,06	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															38,8	34,92			67,7	72,49					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 8</b>															<b>38,8</b>	<b>34,92</b>									
			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			2.197.830.000		312.534.497		94.961.600		217.572.897		16.543.475							DISPERDAGK OPUMK				
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjaganya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan par rakyat		483.930.000		102.625.180	-	22.761.600		79.863.580	-	11.450.125							DISPERDAGK OPUMK				
	Pengawasan dan Monitoring BBM dan LPG bersubsidi	Terlaksananya pengawasan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya pengawasan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi	95 SPBU	483.930.000	42	102.625.180	21	22.761.600	21	79.863.580	4,0	11.450.125	19,0	14,34	25,0	34.211.725	59,5	33,34	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															19,0	14,34			59,5	33,34					
Predikat kinerja															SR	SR									
			<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpantainya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di setiap Pasar Rakyat</b>		1.285.980.000		156.692.770	-	45.025.000		111.667.770	-	-							DISPERDAGK OPUMK				
	Pengawasan dan Pemantauan Harga Barang Pokok Masyarakat	Terlaksananya Pemantauan harga barang	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan harga barang	129 Pelaku Usaha	420.990.000	38	57.652.841	19	34.090.000	19	23.562.841	-	-	-	-	19,0	34.090.000	50,0	59,13	DISPERDAGK OPUMK				
	Peningkatan Pelayanan distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah Rumah tangga miskin yang difasilitasi operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Jumlah Rumah tangga miskin yang difasilitasi operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat	9.000 KK	864.990.000	32	99.039.929	16	10.935.000	16	88.104.929	-	-	-	-	16,0	10.935.000	50,0	11,04	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			50,0	35,09					
Predikat kinerja															SR	SR									
			<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terawasinya Pupuk Bersubsidi di setiap Kecamatan</b>		427.920.000		53.216.547	-	27.175.000		26.041.547	-	5.093.350							DISPERDAGK OPUMK				

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian distribusi pestisida dan pupuk bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian distribusi pestisida dan pupuk bersubsidi	325 Pengecor	427.920.000	14	53.216.547	7	27.175.000	7	26.041.547	2.0	5.093.350	28,6	19,56	9,0	32.268.350	64,3	60,64	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															28,6	19,56			64,3	60,64					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 9															15,9	11,30									
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		2.264.980.000		365.208.350		119.110.400		246.097.950		66.135.017								DISPERDAGK OPUMK				
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Pelayanan Tera - Tera Ulang	2.264.980.000		365.208.350	-	119.110.400		246.097.950	-	66.135.017								DISPERDAGK OPUMK				
	Peningkatan dan Pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Pelayanan Masyarakat konsumen dan pelayanan kemetrolgian	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Pelayanan Masyarakat konsumen dan pelayanan kemetrolgian	3.470 UTPP	995.610.000	666	271.906.427	12	106.422.100	654	165.484.327	200,0	45.542.600	30,6	27,52	212,0	151.964.700	31,8	55,89	DISPERDAGK OPUMK				
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan alat ukur takarimbangan dan perlengkapannya (UJTP)	Terawasi dan Terdatanya UJTP serta terlaksananya Tera-tera Ulang UJTP	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terawasi dan Terdatanya UJTP serta terlaksananya Tera-tera Ulang UJTP	200 Pemilik UJTP	1.269.370.000	52	93.301.923	12	12.688.300	40	80.613.623	10,0	20.592.417	25,0	25,54	22,0	33.280.717	42,3	35,67	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															27,8	26,53			37,1	45,78					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 10															27,8	26,53									
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		99.000.000		21.870.000		10.935.000		70.021.114		-								DISPERDAGK OPUMK				
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Daya beli masyarakat terhadap produk lokal	99.000.000		21.870.000	-	10.935.000		70.021.114	-	-								DISPERDAGK OPUMK				
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk	Terlaksananya partisipasi pemerintah kab, kampar pada acara MTQ Kabupaten	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECL)	Terlaksananya partisipasi pemerintah kab, kampar pada acara MTQ Kabupaten	MTQ 10 Provinsi Kabupaten	99.000.000	4	21.870.000	2	10.935.000	2	70.021.114	-	-	-	-	2,0	10.935.000	50,0	50,00	DISPERDAGK OPUMK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			25,0	25,00					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															-	-									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															8.322.621.158	2.558.609.774									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)															23,1	18,31									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)															SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.01 BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14																	
	SEKRETARIAT DAERAH																																					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			279.202.730.723	100 persen	140.107.144.518		52.765.375.332	100 persen	75.175.576.759	30.400.675.288								SETDA																	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 persen	1.315.830.973	100 persen	1.402.609.666		1.587.069.270	100 persen	701.304.833	329.781.741							SETDA																	
	Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan	Tersediannya Aparatur Perencana yang Memadai				100 persen	1.235.830.973			100	456.999.800		-	-	-	-	100,0	456.999.800	-	-	SETDA																	
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 persen	80.000.000	100 persen	815.241.232	100	535.944.200	100	407.620.616	179.736.716	90,0	44,09	190,0	715.680.916	190,0	87,79	SETDA																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan RKA PD		100 persen	137.356.540			100	68.678.270	100,0	26.076.270	37,97	100,0	26.076.270	100,0	18,98			SETDA																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Perubahan RKA PD		100 persen	54.974.420			100	27.487.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA																	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan DPA PD		100 persen	49.884.730			100	24.942.365	100,0	15.842.365	63,52	100,0	15.842.365	100,0	31,76			SETDA																	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Perubahan DPA PD		100 persen	47.567.364			100	23.783.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA																	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan LKJP PD		100 persen	297.585.380	100	594.125.270	100	148.792.690	100,0	108.126.390	72,67	200,0	702.251.660	200,0	235,98			SETDA																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															65,0	36,37																						
Predikat kinerja															R	SR																						
			Administrasi Keuangan Perangkat			-	51.893.350		41.525.603.934		202.251.300	100 persen	20.762.801.967	7.240.275.106							SETDA																	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah			28 bulan	41.383.350.410			14	20.691.675.205	6,0	7.169.148.344	42,9	34,65	6,0	7.169.148.344	21,4	17,32	SETDA																	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan			24 bulan	8.479.216			12	4.239.608	6,0	4.239.608	50,0	100,00	6,0	4.239.608	25,0	50,00	SETDA																	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD			24 bulan	21.663.976			12	10.831.988	6,0	10.831.988	50,0	100,00	6,0	10.831.988	25,0	50,00	SETDA																	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersediannya Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		100 persen	51.893.350	100 persen	112.110.332	100	202.251.300	100	56.055.166	56.055.166	100,0	100,00	200,0	258.306.466	200,0	230,40	SETDA																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															60,7	83,66																						
Predikat kinerja															R	T																						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 persen	-	100 persen	1.486.532.180		-	100 persen	743.266.090	94.192.984							SETDA																	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang PD			24	1.486.532.180			12	743.266.090	6,0	94.192.984	50,0	12,67	6,0	94.192.984	25,0	6,34	SETDA																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	12,67																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	161.859.071.086		15.935.489.210		26.399.209.022	100 persen	13.089.749.105	5.714.368.253							SETDA																	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan baruanan Kantor	Tersediannya peralatan dan komponen instalasi listrik kantor		100 persen	16.311.663.450	100	1.248.039.388	89	2.574.776.355	100	624.019.694	300.722.072	48,2	48,19	137,2	2.875.498.427	137,2	230,40	SETDA																	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Sewa Menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor		100 persen	14.961.664.783	100	2.738.057.650	87	1.507.073.420	100	1.369.028.825	667.890.255	48,8	48,79	135,8	2.174.963.675	135,8	79,43	SETDA																	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga KDH	100 persen	14.416.472.241	100	936.357.008	98	2.807.358.715	100	468.178.504	46,8	219.076.095	46,8	46,79	144,8	3.026.434.810	144,8	323,21	SETDA				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhiya peralatan gedung kantor	Sub Kegiatan 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	100 persen	8.735.116.029	100	9.627.106.870	100	1.284.889.000	100	4.813.553.435	66,6	3.206.675.761	66,6	66,62	166,6	4.491.564.761	166,6	48,66	SETDA				
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhiya Kegiatan Adm. Perkanbrab di Setda Kab. Kampar	Sub Kegiatan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan Kantor	100 persen	1.026.020.176	100	511.795.858	99	520.290.995	100	255.897.929	71,9	184.073.336	71,9	71,93	170,9	704.364.331	170,9	137,63	SETDA				
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Lancarnya Kegiatan Adm. Perkanbrab di Setda Kab. Kampar	Sub Kegiatan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peningkatan	Terlaksananya Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Buku)	100 persen	824.296.866	100	165.876.666	96	425.295.523	100	82.938.333	16,4	13.629.333	16,4	16,43	112,4	438.924.856	112,4	264,61	SETDA				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya Sarana Bangunan Kantor	Sub Kegiatan 7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlayannya Tamu Pemda dengan Baik	100 persen	7.800.166.975	100	698.001.200	98	586.305.270	100	349.000.600	24,6	85.800.300	24,6	24,58	122,6	672.105.570	122,6	96,29	SETDA				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Sub Kegiatan 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dana Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	5.656.375.150	100	10.254.570	98	1.236.244.100	100	5.127.131.785	20,2	1.036.501.101	20,2	20,22	118,2	2.272.745.201	118,2	22,163,24	SETDA				
	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum			100	47.404.636.276			100	7.665.377.000			-	-	-	-	100,0	7.665.377.000	-	-	SETDA				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhiya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			100	4.029.725.600			90	3.607.980.012			-	-	-	-	90,0	3.607.980.012	-	-	SETDA				
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkanbrab Sekretariat Daerah Kab. Kampar			100	17.714.558.160			91	3.687.598.632			-	-	-	-	91,0	3.687.598.632	-	-	SETDA				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkanbrab Sekretariat Daerah Kab. Kampar			100	22.978.375.380			90	496.020.000			-	-	-	-	90,0	496.020.000	-	-	SETDA				
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	42,94		138,6	2.917,68						
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Fasilitas Kerumah Tanggan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerumah Tanggan Sekretariat daerah	100 persen	64.266.169.914	24 Bulan	4.284.144.780	17.833.227.392	100 Persen	2.142.072.390		1.040.868.144								SETDA				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Sub Kegiatan 9. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Makan dan Minum Kepala Daerah	100	29.924.147.650	100 persen	3.024.939.600	99	9.142.543.000	100	1.512.469.800	50,0	756.398.084	50,0	50,01	149,0	9.898.941.084	149,0	327,24	SETDA				
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah tangga jabatan	Sub Kegiatan 10. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Makan dan Minum Wakil Kepala Daerah	100	2.620.308.920	100 persen	40.021.080	99	342.094.500	100	20.010.540	-	-	-	-	99,0	342.094.500	99,0	854,79	SETDA				
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Sub Kegiatan 11. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Makan dan Minum Sekretariat Daerah	100	5.604.481.800	100 persen	1.219.184.100	72	29.800.100	100	609.592.050	46,7	284.470.060	46,7	46,67	118,7	314.270.160	118,7	25,78	SETDA				
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pelaksanaan Upoksi dengan baik dan lancar			100	1.859.943.135			94	397.361.800			-	-	-	-	94,0	397.361.800	-	-	SETDA				
	Pengadaan mebeleur	-			100	2.936.234.000							-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Lancarnya sarana dan prasarana			100	6.179.338.016			97	2.855.235.900			-	-	-	-	97,0	2.855.235.900	-	-	SETDA				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Secara Rutin Gedung/Kantor			100	4.287.001.220			98	3.862.966.894			-	-	-	-	98,0	3.862.966.894	-	-	SETDA				
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Mobil Jabatan			100	10.854.715.173			70	1.203.225.198			-	-	-	-	70,0	1.203.225.198	-	-	SETDA				
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubeler											-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA				
	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	Terpenuhiya Hubungan Telekomunikasi											-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA				
Rata-rata capaian kinerja (%)															32,2	32,23		183,3	603,90						
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat daerah	100 persen	6.555.656.380	100 persen	26.860.050.662	1.690.617.300	100 Persen	13.430.025.331		5.321.527.328								SETDA				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sub Kegiatan 12. Penyediaan Jasa Surat Menyarat	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyarat Kantor	100	2.163.036.930	100 persen	529.010.672	94	615.170.500	100	264.505.336	72,5	191.715.336	72,5	72,48	166,5	806.885.836	166,5	152,53	SETDA				

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sub Kegiatan 13. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana Pembayaran Langganan Telepon, Listrik dan Internet Kantor	100	4.392.619.450	100	6.745.651.842	96	1.075.446.800	100	3.372.825.921	35,1	1.183.293.058	35,1	35,08	131,1	2.258.739.858	131,1	33,48	SETDA
			Sub Kegiatan 14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya Sewa Menyewa Peralatan dan Perlengkapan kantor			100	4.324.769.600			100	2.162.384.800	31,3	676.864.660	31,3	31,30	31,3	676.864.660	31,3	15,65	SETDA
			Sub Kegiatan 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat daerah			100	15.260.618.548			100	7.630.309.274	42,9	3.269.654.274	42,9	42,85	42,9	3.269.654.274	42,9	21,43	SETDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											45,4	45,43			92,9	55,77					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terbnyanya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	-	100	2.931.851.266	-	-	100	1.465.925.633		589.329.424							SETDA
			Sub Kegiatan 16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Disiplin Pegawai			100	514.257.818			100	257.128.909	7,7	19.785.000	7,7	7,69	7,7	19.785.000	7,7	3,85	SETDA
			Sub Kegiatan 17. Pengadaan pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai			101	1.787.458.600			100	893.729.300	53,9	481.595.000	53,9	53,89	53,9	481.595.000	53,4	26,94	SETDA
			Sub Kegiatan 18. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terdatanya Administrasi Kepegawaian			102	175.597.846			100	87.798.923	92,3	80.868.923	92,3	92,11	92,3	80.868.923	90,5	46,05	SETDA
			Sub Kegiatan 19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pegawai			103	454.537.002			100	227.268.501	3,1	7.080.501	3,1	3,12	3,1	7.080.501	3,0	1,56	SETDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											39,2	39,20			38,6	19,60					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		100	-	100	2.551.586.766	-	-	100	1.275.793.383		746.458.620							SETDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100	348.903.736			14	174.451.868	6,0	46.485.120	42,9	26,65	6,0	46.485.120	6,0	13,32	SETDA
			Sub Kegiatan 20. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah			100	1.002.683.030			100	501.341.515	85,8	429.973.500	85,8	85,76	85,8	429.973.500	85,8	42,88	SETDA
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100	1.200.000.000			12	600.000.000	6,0	270.000.000	50,0	45,00	6,0	270.000.000	6,0	22,50	SETDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											59,5	52,47			32,6	26,24					
Predikat kinerja											R	R									
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	23.261.972.086	1	-	-	11.630.986.043	200,5	5.623.034.471	-	-	201,5	5.623.034.471	-	-	SETDA	
			Sub Kegiatan 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dana Pemeliharaan dan Pajak Mobil Jabatan			100	3.696.975.600			100	1.848.487.800	33,0	609.967.125	33,0	33,00	33,0	609.967.125	33,0	16,50	SETDA
			Sub Kegiatan 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dana Pemeliharaan dan Pajak Mobil Operasional			100	5.685.199.820			100	2.842.599.910	19,0	540.661.250	19,0	19,02	19,0	540.661.250	19,0	9,51	SETDA
			Sub Kegiatan 23. Pemeliharaan Mebel Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Kantor			100	510.704.486			100	255.352.243	17,3	92.622.901	17,3	36,27	17,3	92.622.901	17,3	18,14	SETDA
			Sub Kegiatan 24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor			100	2.952.166.180			100	1.476.083.090	37,7	556.965.220	37,7	37,73	37,7	556.965.220	37,7	18,87	SETDA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14													
			Sub Kegiatan 25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		100	Persen	4.438.933.400			100	2.219.466.700	66,0	1.464.471.700	66,0	65,98	66,0	1.464.471.700	66,0	32,99	SETDA					
			Sub Kegiatan 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	Persen	5.977.992.600			100	2.988.996.300	78,9	2.358.346.275	78,9	78,90	78,9	2.358.346.275	78,9	39,45	SETDA					
Rata-rata capaian kinerja (%)											42,0	45,15			42,0	22,58										
Predikat kinerja											SR	SR														
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		7.361.984.414			-	3.680.992.207	216,8	2.703.674.272								SETDA				
			Sub bagian 27. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan		100	Persen	1.703.000.000			100	851.500.000	91,0	774.700.000	91,0	90,98	91,0	774.700.000	91,0	45,49	SETDA					
			Sub Kegiatan 28. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		100	Persen	2.953.000.000			100	1.476.500.000	79,8	1.177.800.000	79,8	79,77	79,8	1.177.800.000	79,8	39,88	SETDA					
			Sub Kegiatan 29. Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor		100	Persen	1.136.051.984			100	568.025.929	63,3	359.465.500	63,3	63,28	63,3	359.465.500	63,3	31,64	SETDA					
			Sub Kegiatan 30. Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor		100	Persen	1.569.932.430			100	784.966.215	49,9	391.708.772	49,9	49,90	49,9	391.708.772	49,9	24,95	SETDA					
Rata-rata capaian kinerja (%)											71,0	70,98			71,0	35,49										
Predikat kinerja											S	S														
			Penataan Organisasi	Tersedianya pedoman sebagai rujukan bagi OPD dalam menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan yang dimuat dalam RKA OPD		100	Persen	1.809.316.222	2 2 Dokumen	1.889.472.180	100	451.307.700	1 1 Dokumen	944.736.090	135,0	86.084.274	135,000	9,11	135,0	537.391.974	6.750,0	28,44	SETDA			
			Penyediaan standarisasi harga barang dan jasa	Tersedianya Buku Standarisasi Barang dan Jasa Tahun 2020	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	Persen	1.809.316.222	100	Persen	977.219.476	100	118.969.800	100	488.609.738	15,0	30.642.717	15,0	6,27	115,0	149.612.517	115,0	15,31	SETDA		
			Diklat/ Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya Tenaga Penyusunan SOP dan ODP	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	Persen	2.073.908.575	100	Persen	245.575.578	100	100.364.800	100	122.787.789	20,0	10.575.989	20,0	8,61	120,0	110.940.789	120,0	45,18	SETDA		
			Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Tersedianya Road Map Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	Persen	1.288.176.100	100	Persen	238.771.990	100	87.173.100	100	119.385.995	10,0	3.000.000	10,0	2,51	110,0	90.173.100	110,0	37,77	SETDA		
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKJI) dan Perjanjian Kinerja (Pania)	Tersedianya LKJI Kab. Kampar Thn 2020 sebagai sub unsur SAKIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	Persen	1.564.969.124	100	Persen	208.147.446	100	144.800.000	100	104.073.723	70,0	36.099.723	70,0	34,69	170,0	180.899.723	170,0	86,91	SETDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)											27,0	11,47			107,0	37,56										
Predikat kinerja											SR	SR														
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan keprobrokolan serta peringatan hari-hari besar		500	Berita	38.417.738.999		10.615.847.374	100	4.601.693.348		5.307.923.687	-	911.080.671	-	-	100,0	5.512.774.019	-	-	SETDA			
			Fasilitas Keprobrokolan	Tersedianya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan keprobrokolan serta peringatan hari-hari besar		24	bulan	9.180.005.144			12	4.590.002.572	3,0	706.998.853	25,0	15,40	3,0	706.998.853	12,5	7,70	SETDA					
			Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Tersedianya fasilitas komunikasi pimpinan		24	bulan	347.910.204			12	173.955.102	3,0	49.804.455	25,0	28,63	3,0	49.804.455	12,5	14,32	SETDA					
			Penghimpunan Dokumentasi	Tersedianya dokumentasi kegiatan pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	110	Bulan	1.816.606.530	24	bulan	1.087.932.026	4	444.692.800	12	543.966.013	3,0	154.277.363	25,0	28,36	7,0	598.970.163	29,2	55,06	SETDA		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Penyediaan Kebutuhan Tatu Penda				110 Bulan	1.102.915.598			4	540.000			-	-	-	4,0	540.000	-	-	SETDA		
	Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	Terselenggaranya Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Pimpinan			110 Bulan	22.403.947.080			4	3.796.625.282			-	-	-	4,0	3.796.625.282	-	-	SETDA		
	Konsolidasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintah			110 Keg	2.639.008.055			4	192.140.250			-	-	-	4,0	192.140.250	-	-	SETDA		
	Peliputan Agenda Pimpinan	Terselenggaranya Peliputan Kegiatan Pimpinan			110 Bulan	7.139.882.986			4	41.534.598			-	-	-	4,0	41.534.598	-	-	SETDA		
	Penyediaan Langanan Surat Kabar	Tersedianya surat kabar pimpinan			110 Bulan	1.657.689.375				78.287.000			-	-	-	-	78.287.000	-	-	SETDA		
	Penyusunan Majalah Pemerintah Daerah	Tersedianya penyebaran informasi melalui majalah Penda			110 Bulan	1.657.689.375				47.873.418			-	-	-	-	47.873.418	-	-	SETDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	24,13			18,1	25,69						
Predikat kinerja											SR	SR										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>											<b>46,7</b>	<b>41,39</b>										
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan penataan Daerah otonomi baru	Terpenuhinya kebutuhan adm. Tata Pemerintah Kab. Kampar	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100 persen	102.638.229.667			36.732.218.586	27.052.904.753			18.366.109.293			5.380.174.777					SETDA	
			Administrasi Tata Pemerintahan			14.116.940.743			2.980.788.704	1.900.534.345			1.490.394.352			817.075.991					SETDA	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar				100 Persen	316.388.964				158.194.482	1,3	64.830.158	-	40,98	1,3	64.830.158	1,3	20,49	SETDA
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya target wilayah dan Terbit Administrasi Pemerintahan				100 Persen	1.899.217.174				949.608.587	1,3	545.861.963	-	57,48	1,3	545.861.963	1,3	28,74	SETDA
	Kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD Kabupaten Kampar serta KK	Tersusunnya Laporan LKPJ Bupati Kampar dan LPPD Kabupaten Kampar serta KK	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terpenuhinya target hari Otda, Penyusunan SPM dan Penyusunan LKJPI Bupati dan LPPD	12 buku	2.704.403.114		100 Persen	765.182.566	2	141.361.108		382.591.283	1,3	206.383.870	-	53,94	3,3	347.744.978	3,3	45,45	SETDA
	Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar	Jumlah batas wilayah dengan Kabupaten lain dilacak, ditetapkan dan dipegaskan			5 keg	3.066.043.950			1	182.240.146			-	-	-	-	1,0	182.240.146	-	-	SETDA	
	Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Dalam	Jumlah batas wilayah Desa dilacak, ditetapkan dan dipegaskan			5 keg	2.184.888.219			1	571.413.594			-	-	-	-	1,0	571.413.594	-	-	SETDA	
	Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Evaluasi Kinerja Kecamatan			105 kec	2.382.962.779				879.518.180			-	-	-	-	-	879.518.180	-	-	SETDA	
		Terselenggaranya Pembekalan dan Pemberdayaan terhadap Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Kampar			145 orang								-	-	-	-	-				SETDA	
	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penyusunan Laporan pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai dengan SPM			100 Persen	1.473.051.666			1	4.952.840			-	-	-	-	1,0	4.952.840	-	-	SETDA	
	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Perkebunan dan Sanokela Lahan	Jumlah Konflik dan sengketa lahan yang terfasilitasi dan jumlah penyelesaian			25 kasus	2.305.591.015			5	121.048.477			-	-	-	-	5,0	121.048.477	-	-	SETDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	50,80										
Predikat kinerja											SR	SR										
	Program Peningkatan Kualitas Keagamaan		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			75.959.766.477			31.294.731.768	24.122.130.027			15.647.365.884	-	4.004.237.627	#DIV/0!	25,59	-	28.126.367.654	#DIV/0!	89,88	SETDA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Dewan Hakim MTQ	Terlaksananya Pelatihan Dewan Hakim MTQ	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya fungsi mesjid raya kecamatan, Markaz Islami Kab. Kampar, Kegiatan Keagamaan, Peringatan Hari Besar Islam, Peningkatan Profesionalisme Dewan Hakim MTQ, MTQ tingkat Kabupaten Kampar, serta meningkatkan kualitas Qori/Qoriah melalui TD untuk keikutsertaan Kafilah Kab. Kampar ke Tk. Provinsi Riau.	100 persen	1.417.235.136	100	Persen	17.940.711.654	-	288.934.250	100	8.970.355.827	45,6	3.211.772.093	45,6	35,80	45,6	3.500.706.343	45,6	19,51	SETDA
	Fungsionalisasi Masjid Raya Kecamatan	Tersedianya Imam dan Gharim di Masjid Raya di 21 Kecamatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya proses binaan hibah, pembinaan sekolah/Madrasah sehat dan inventarisasi pemeliharaan lahan eks	100 persen	5.723.199.440	100	Persen	9.326.141.470	100	3.111.919.150	100	4.663.070.735	25,8	783.363.302	25,8	16,80	125,7	3.895.282.452	125,7	41,77	SETDA
	Manasik Haji	Jumlah Jemaah Haji Kabupaten Kampar yang akan melaksanakan manasik haji	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya pembekalan (manasik haji), pelayanan pemberangkatan dan pemulangan JCHUJH Kab. Kampar serta pemberangkatan umroh haji masyarakat nanuban	100 persen	1.039.909.086	100	Persen	4.027.878.644		352.538.483	100	2.013.939.322	0,5	9.102.232	0,5	0,45	0,5	361.640.715	0,5	8,98	SETDA
	Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	Terlaksananya pelayanan terhadap JCHUJH pada operasional pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kab. Kampar			100 persen	6.060.069.393			99	1.226.950.000			-	-	-	-	98,5	1.226.950.000	-	-	SETDA	
	Keikutsertaan Kafilah MTQ	Terselenggaranya Keikutsertaan kafilah Kab. Kampar pada pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi			100 persen	11.338.658.514				3.215.634.484			-	-	-	-	-	3.215.634.484	-	-	SETDA	
	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan Isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW, Malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, Malam takbiran Hari Raya Idul Adha dan Nuzul Qur'an			100 persen	736.723.789			10	169.078.600			-	-	-	-	9,6	169.078.600	-	-	SETDA	
	Pelaksanaan Training Centre Kafilah MTQ	Terselenggaranya pelatihan bagi Qori/Qoriah Kab. Kampar dalam persiapannya mengikut MTQ Tk. Provinsi			100 persen	5.140.547.925				1.717.799.380			-	-	-	-	-	1.717.799.380	-	-	SETDA	
	Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Keagamaan	Meningkatnya hubungan silaturahmi pemerintah Kabupaten Kampar dengan Masyarakat			100 persen	5.239.203.824			90	633.263.200			-	-	-	-	90,3	633.263.200	-	-	SETDA	
	Penyelenggaraan Perombaan Keagamaan	Terselenggaranya pelaksanaan MTQ Tk. Kab. Kampar dalam meningkatkan minat baca, pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-qur'an untuk mewujudkan masyarakat masyarakat moderen dan berkepribadian			100 persen	13.646.618.310			99	3.791.318.050			-	-	-	-	99,2	3.791.318.050	-	-	SETDA	
	Fungsionalisasi Markaz Islami	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan markaz Islami			100 persen	15.189.671.953			99	7.917.581.040			-	-	-	-	98,6	7.917.581.040	-	-	SETDA	
	Penghargaan Apresiasi Keagamaan	Jumlah jemaah calon ibadat Umroh Kabupaten Kampar			100 persen	5.746.789.161			100	1.135.726.050			-	-	-	-	100,0	1.135.726.050	-	-	SETDA	



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan				persen	2.340.569.973			280.693.670			-	-	-	-	-	280.693.670	-	-	SETDA	
	Pembinaan dan Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terciptanya Lingkungan sekolah yang sehat dan mandiri			100 persen	2.340.569.973			280.693.670			-	-	-	-	-	280.693.670	-	-	SETDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															24,0	17,69			57,2	23,42	
Predikat kinerja															SR	SR					
			<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>			<b>7.069.462.309</b>			<b>1.548.309.930</b>			<b>514.138.381</b>			<b>774.154.965</b>	-	<b>299.332.444</b>				SETDA
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tertindaknya fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah	6	588.142	100 persen	588.142.128			294.071.064	2,0	156.964.004	-	53,38	2,0	156.964.004	2,0	26,69	SETDA	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Tertanganinya Sengketa Hukum Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pihak Ketiga, Tertanganinya Sengketa Hukum Masyarakat Miskin dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum yang dihadapi	20	422.626	100 persen	422.626.432			211.313.216	2,0	63.457.262	-	30,03	2,0	63.457.262	2,0	15,01	SETDA	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tertindaknya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6	537.541	100 persen	537.541.370			268.770.685	1,0	78.911.178	-	29,36	1,0	78.911.178	1,0	14,68	SETDA	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan											-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Koordinasi Kerjasama Pemeliharaan Peraturan Perundang-undangan	Tertanganinya sengketa hukum di Kabupaten Kampar			25 perkara	2.668.125.650			4	166.818.550		-	-	-	-	4,0	166.818.550	-	-	SETDA	
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan				15 rancangan	1.500.000.000			2	172.500.531		-	-	-	-	2,0	172.500.531	-	-	SETDA	
	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Jumlah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku			1.260 orang	775.000.000			240	109.909.800		-	-	-	-	240,0	109.909.800	-	-	SETDA	
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah masyarakat yang mengikut Sosialisasi Peraturan Daerah			2.100 orang	890.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Pembentukan Data Base produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang di inventarisasi			15 paket	502.788.350			3	64.909.500		-	-	-	-	3,0	64.909.500	-	-	SETDA	
	Program Mengintensifkan Penanganan Pemaduan Masyarakat											-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Pelatihan HAM Bagi Tokoh Masyarakat	Jumlah Tokoh Masyarakat yang mengikuti Pelatihan			500 orang	322.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Litigasi dan Non Litigasi	Jumlah sengketa hukum antara masyarakat miskin dengan Pihak Ketiga			26 perkara	410.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	37,59			1,7	18,79	
Predikat kinerja															SR	SR					
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>			<b>5.492.060.138</b>			<b>908.388.184</b>			<b>516.102.000</b>			<b>454.194.092</b>	-	<b>259.528.715</b>				SETDA
	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga/ pihak ketiga	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan dunia Usaha/Lembaga/Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain/Wilayah perbatasan/Dunia Usaha/Lembaga/Pihak Ketiga yang difasilitasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan Kab. Kampar	100	3.147.474.166	100 persen	794.277.996	95	159.345.400	100	397.138.998	70,0	227.401.421	70,0	57,26	165,0	386.746.821	165,0	48,69	SETDA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/pemerintah diluar negeri yang difasilitasi	100	824.545.432	100 persen	60.304.460	94	59.577.100	100	30.152.230	50,0	13.114.430	50,0	43,49	144,0	72.691.530	144,0	120,54	SETDA
	Sosialisasi teknis dan tata cara kerjasama	Jumlah aparat yang menguasai teknis dan tata cara kerjasama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	100	150.667.040	100 persen	53.805.728			100	26.902.864	78,2	19.012.864	78,2	70,67	78,2	19.012.864	78,2	35,34	SETDA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Sistem Informasi Kerjasama Daerah	Tersebaranya Informasi Kerjasama di Kabupaten Kampar							100	22.985.100			-	-	-	-	100,0	22.985.100	-	-	SETDA	
	Forum TSP/CSR Kabupaten Kampar	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan TSP/CSR Kabupaten Kampar			100	1.369.373.500			98	274.194.400			-	-	-	-	98,0	274.194.400	-	-	SETDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)											66,1	57,14			129,1	68,19						
Predikat kinerja											S	R										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											22,5	40,80										
	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			100 persen	17.100.585.594		8.246.203.856		4.573.520.968			4.040.905.740		1.279.497.548						SETDA	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				4.890.891.500		1.342.101.390		829.138.900			671.050.695		-						SETDA	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (RASTR) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Tersaluranya Bansos Pangan Rastra kepada KPM	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	terlaksananya Koordinasi pembinaan BUMD dan BLUD	105 kecamatan	541.143.350		294.643.898	21	82.280.000	100		147.321.949	55,0	39.193.011	55,0	26,60	76,0	121.473.011	76,0	41,23	SETDA
	Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan	Terkelolanya Program Dana Bergulir	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi program dana bergulir, pengendalian inflasi dan penyaluran bantuan	18 Milyar	2.940.577.750		787.347.176	13	286.874.200	100		393.673.588	55,0	49.585.656	55,0	12,60	68,0	336.459.856	68,0	42,73	SETDA
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	100 Persen			260.110.316			100		130.055.158	35,0	38.030.031	35,0	29,24	35,0	38.030.031	35,0	14,62	SETDA
	Program penabtan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengawasan	terlaksananya a penanda inflasi Daerah											-	-	-	-	-	-	-	-	SETDA	
	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah			75 kali	704.585.200			20	136.057.100			-	-	-	-	20,0	136.057.100	-	-	SETDA	
	Koordinasi Pembinaan BUMD	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan BUMD			75 kali	704.585.200			24	323.927.600			-	-	-	-	24,0	323.927.600	-	-	SETDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)											48,3	22,81			59,7	32,86						
Predikat kinerja											SR	SR										
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				3.841.556.138		1.169.379.518		1.330.752.172			584.689.759	-	229.753.498						SETDA	
	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Kegiatan yang dapat dikendalikan sehingga dapat mencapai target sasaran fisik yang telah ditetapkan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan, tersusunnya perbup tentang Juklak dan Juknis tentang Pelaksanaan Kegiatan	100 Persen	1.435.657.001		697.692.416	100	259.984.550	100		348.846.208	35,2	122.789.908	35,2	35,20	135,2	382.774.458	135,2	54,86	SETDA
	Penyusunan sistem informasi pelaporan pembangunan	Penyediaan data informasi pelaporan pembangunan dapat disajikan secara sistimatis, akurat dan cepat	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Mengetahui secara dini pelaksanaan pembangunan	100 persen	1.651.627.262		197.251.700	100	371.206.300	100		98.625.850	33,6	33.180.871	33,6	33,64	133,6	404.387.171	133,6	205,01	SETDA
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan oleh Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Penggunaan APBD, Tersedianya data pelaporan pelaksanaan pembangunan/Rapat Evaluasi Bulanan/Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran	100 persen	754.271.875		274.435.402	100	699.561.322	100		137.217.701	53,8	73.782.719	53,8	53,77	153,8	773.344.041	153,8	281,79	SETDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											40,9	40,87			140,9	180,56						
Predikat kinerja											SR	SR										
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				8.368.137.956		4.094.722.948		2.413.629.896			2.047.361.474	-	647.758.776						SETDA	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terpeliharanya dan Tersedianya sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi Slandar Layanan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses pelelangan paket Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kampar berjalan dengan lancar serta terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Katalog Lokal	5 paket	1.222.724.221	24 bulan	1.766.287.472	12	1.741.984.733	12	883.143.736	6,0	198.631.795	50,0	22,49	18,0	1.940.616.528	75,0	109,87	SETDA
	Penyusunan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Online	Penyusunan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Online	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Telaksananya Pelayanan Sistem Jasa Pengadaan Barang Jasa secara online dan Peningkatan pelayanan pada uang LPSE	315 paket	5.091.659.223	24 bulan	1.822.002.160	12	671.471.663	12	911.001.080	6,0	305.633.154	50,0	33,55	18,0	977.104.817	75,0	53,63	SETDA
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselesainya seluruh Pelelangan dari semua SKPD Pemda	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya basis sistem lokal dan penguatan UKPB	315 paket	2.053.754.512	24 bulan	506.433.316	1	173.500	12	253.216.658	6,0	143.493.827	50,0	56,67	7,0	143.667.327	29,2	28,37	SETDA
Rate-rata capaian kinerja (%)											50,0	37,57			59,7	63,96					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	1.640.000.000			-			737.803.812	-	401.985.274							SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersedianya data dibidang Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan		460.000.000	24 bulan				12	517.015.068	6,0	270.161.705	50,0	52,25	6,0	270.161.705	25,0	58,73	SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dibidang pertambangan dan Lingkungan Hidup		460.000.000	24 bulan				12	104.778.507	6,0	59.915.472	50,0	57,18	6,0	59.915.472	25,0	13,03	SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya data dibidang Energi dan Sumber Daya Air		720.000.000	24 bulan				12	116.010.237	6,0	71.908.097	50,0	61,98	6,0	71.908.097	25,0	9,99	SETDA
Rate-rata capaian kinerja (%)											50,0	57,14			25,0	27,25					
Predikat kinerja											SR	R									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															47,3	39,60					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															97.582.591.792	37.060.347.613					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															38,8	40,60					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14							
	SEKRETARIAT DPRD																											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			37.965.899.793	100 persen	93.094.402.402		11.855.294.054	100 persen	48.787.668.576		21.449.794.277														
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	62.119.393	100 persen	304.717.720		1.800.386.491	100 persen	152.358.860		-							SEKWAN							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan		-	24 bln	32.244.120	36	5.400.000	12	16.122.060	-	-	-	-	36,0	5.400.000	150,0	16,75	SEKWAN							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD		-	24 bln	37.580.550	36	457.294.131	12	18.790.275	3,0	-	25,0	-	39,0	457.294.131	162,5	1.216,84	SEKWAN							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	24 bln	37.580.550	36	254.572.000	12	18.790.275	3,0	-	25,0	-	39,0	254.572.000	162,5	677,40	SEKWAN							
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD		-	24 bln	37.580.550	36	940.600.000	12	18.790.275	-	-	-	-	36,0	940.600.000	150,0	2.502,89	SEKWAN							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	24 bln	37.580.550	36	142.520.360	12	18.790.275	-	-	-	-	36,0	142.520.360	150,0	379,24	SEKWAN							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase terciptanya percepatan dan keakuratan laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 bh	62.119.393	24 bh	122.151.400	3	-	1	61.075.700	-	-	-	3,0	-	12,5	-	SEKWAN							
															Rata-rata capaian kinerja (%)	8,3	-			131,3	798,85							
															Predikat kinerja	SR	SR											
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	-	20.696.289		11.037.692.108		-	100 persen	5.518.846.054		2.730.961.281							SEKWAN							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN pada Sekretariat DPRD Kab. Kampar		-	24 bln	11.023.540.708	36	-	12	5.511.770.354	-	2.730.961.281	-	49,55	36,0	2.730.961.281	150,0	24,77	SEKWAN							
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Prosentase terciptanya percepatan dan keakuratan laporan keuangan Sekretariat DPRD tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tepat waktu		5 bh	20.696.289	24 bh	14.151.400	3	-	1	7.075.700	-	-	-	3,0	-	12,5	-	SEKWAN							
															Rata-rata capaian kinerja (%)	-	24,77			81,3	12,39							
															Predikat kinerja	SR	SR											
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	415.830.571	100 persen	1.331.880.000		79.624.200	100 persen	665.940.000		338.584.860							SEKWAN							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya seragam pakaian adat melayu dalam rangka HUT Kabupaten Kampar		-	24 bln	277.200.000	36	5.400.000	12	138.600.000	-	138.336.000	-	99,81	36,0	143.736.000	150,0	51,85	SEKWAN							
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan DPRD sesuai tupoksi Sekretariat DPRD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tercapainya peningkatan kualitas SDM ASN pada Sekretariat DPRD		60 bln	415.830.571	24 bln	1.054.680.000	36	74.224.200	12	527.340.000	-	200.248.860	-	37,97	36,0	274.473.060	150,0	26,02	SEKWAN						
															Rata-rata capaian kinerja (%)	-	68,89			150,0	38,94							
															Predikat kinerja	SR	SR											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	6.793.943.195		2.712.373.430		1.353.476.375	100 persen	1.356.186.715		200.748.963							SEKWAN							
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantr	Prosentase terpenuhi suku cadang listrik/penerangan	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantr	terlaksananya komponen instalasi listrik		60 bln	721.555.664	24 bln	66.514.600	36	39.070.000	12	33.257.300	-	5.220.000	-	15,70	36,0	44.290.000	150,0	66,59	SEKWAN						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Prosentase terpenuhi peralatan ,perlengkapan kantr	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantr		60 bln	3.502.495.870	24 bln	892.503.780	36	776.068.500	12	446.251.890	-	97.570.018	-	21,86	36,0	873.638.518	150,0	97,89	SEKWAN						
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase terpenuhi peralatan ,perlengkapan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga		60 bln	2.014.248.988	24 bln	706.983.800	36	67.030.000	12	353.491.900	-	-	-	36,0	67.030.000	150,0	9,48	SEKWAN							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14																	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Prosentase terpenuhi bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	60 bin	-	24 bin	118.800.000	-	36.300.000	12	59.400.000	-	4.000.000	-	6,73	-	40.300.000	-	33,92	SEKWAN									
	penyediaan barang cetak dan pengandaan	Prosentase terpenuhi barang cetak dan pengandaan	Penyediaan barang cetak dan pengandaan	tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	60 bin	555.642.673	24 bin	927.571.250	36	435.007.875	12	463.785.625	-	93.958.945	-	20,26	36,0	528.966.820	150,0	57,03	SEKWAN									
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	12,91			120,0	52,98										
Predikat kinerja															SR	SR														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	24 Bulan	9.557.619.754		1.481.595.450	100 Persen	4.778.809.877		725.373.000								SEKWAN									
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor DPRD	Pengadaan Mebel	terlaksananya pengadaan mebel	12 bin	-	24 bin	343.912.800	-	149.214.000	12	171.956.400	-	170.280.000	-	99,03	-	319.494.000	-	92,90	SEKWAN									
	Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kengkapannya	Tersedianya PC/Notebook Kantor DPRD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya peralatan dan mesin lainnya	12 bin	-	24 bin	8.995.346.904	-	805.274.300	12	4.497.673.452	-	555.093.000	-	12,34	-	1.360.367.300	-	15,12	SEKWAN									
	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya Rumah Jabatan/Dinas Ketua DPRD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bin	-	24 bin	44.574.050	-	242.496.000	12	22.287.025	-	-	-	-	-	242.496.000	-	544,03	SEKWAN									
	Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Ketua DPRD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bin	-	24 bin	173.786.000	-	284.611.150	12	86.893.000	-	-	-	-	-	284.611.150	-	163,77	SEKWAN									
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	27,84			-	203,96										
Predikat kinerja															SR	SR														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 persen	10.953.507.670	100 persen	4.270.100.214		1.657.866.131	100 Persen	2.135.050.107		1.013.500.215							SEKWAN									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jml surat yang di distribusikan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 bin	15.000.000	24 bin	10.800.000	36	5.400.000	12	5.400.000	-	1.000.000	-	18,52	36,0	6.400.000	150,0	59,26	SEKWAN									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Prosentase terpenuhi kebutuhan sumber daya air, listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bin	3.479.907.000	24 bin	1.484.322.960	36	457.294.131	12	742.161.480	3,0	206.153.890	25,0	27,78	39,0	663.448.021	162,5	44,70	SEKWAN									
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tingkat kenyamanan bekerja anggota DPRD & aparatur Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bin	2.870.618.020	24 bin	379.979.354	36	254.572.000	12	189.989.677	3,0	187.913.000	25,0	98,91	39,0	442.485.000	162,5	116,45	SEKWAN									
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Prosentase tingkat kenyamanan bekerja anggota DPRD & aparatur Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bin	4.587.982.650	24 bin	2.394.997.900	36	940.600.000	12	1.197.498.950	-	618.433.325	-	51,64	36,0	1.569.033.325	150,0	65,10	SEKWAN									
Rata-rata capaian kinerja (%)															12,5	49,21			156,3	71,38										
Predikat kinerja															SR	SR														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 persen	5.446.481.812	100 persen	488.060.000		2.010.994.607	100 persen	2.484.497.375		245.613.194							SEKWAN									
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sekretariat dan DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 bin	2.399.060.096	24 bin	488.060.000	3	559.666.173	4	244.030.000	3,0	55.206.277	75,0	22,62	6,0	614.872.450	25,0	125,98	SEKWAN									
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sekretariat dan DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 bin	2.399.060.096	24 bin	1.567.184.000	3	310.798.234	4	783.592.000	3,0	157.266.417	75,0	20,07	6,0	468.064.651	25,0	29,87	SEKWAN									
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantr	Terpeliharanya bangunan gedung kantor DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bin	335.780.500	24 bin	2.337.940.000	36	808.561.000	12	1.168.970.000	-	-	-	-	36,0	808.561.000	150,0	34,58	SEKWAN									
	Penataan halaman kantr	Terpeliharanya Keindahan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 bin	312.581.120	24 bin	63.540.000	3	24.500.000	4	31.770.000	-	-	-	-	3,0	24.500.000	12,5	38,56	SEKWAN									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	24	512.270.750	-	307.469.200	12	256.135.375	-	33.140.500	-	12,94	-	340.609.700	-	66,49	SEKWAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)													30,0	11,13			42,5	59,10					
Predikat kinerja													SR	SR									
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur daerah	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	9.761.139.135	61.229.912.076	1	1.908.300.000		30.614.956.038	-	16.097.277.264	-	-	1,0	18.005.577.264	-	-	SEKWAN			
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terperuhinya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	3.253.713.045	59.720.184.576	24	636.100.000	12	29.860.092.288	-	16.097.277.264	-	53,91	36,0	16.733.377.264	150,0	28,02	SEKWAN			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin anggota dan pegawai dalam berpakaian dinas	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tercapainya peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	60	3.253.713.045	1.346.017.500	36	636.100.000	12	673.008.750	-	-	-	-	36,0	636.100.000	150,0	47,26	SEKWAN			
	Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Prosentase peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya fasilitas medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	60	3.253.713.045	163.710.000	36	636.100.000	12	81.855.000	-	-	-	-	36,0	636.100.000	150,0	388,55	SEKWAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	17,97			150,0	154,61					
Predikat kinerja													SR	SR									
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur daerah	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	4.512.181.728	2	2.162.047.100	2	1.563.050.800	1	1.081.023.550	-	97.735.500	-	9,04	-	1.660.786.300	-	76,82	SEKWAN			
	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase terpenuhinya makan minum tamu pimpinan & anggota, tamu sekretariat DPRD	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya fasilitas Rapat-rapat DPRD	60	2.256.090.864	1.199.251.000	36	781.525.400	12	599.625.500	3,0	97.735.500	25,0	16,30	39,0	879.260.900	162,5	73,32	SEKWAN			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60	2.256.090.864	962.796.100	36	781.525.400	12	481.398.050	3,0	-	25,0	-	39,0	781.525.400	162,5	81,17	SEKWAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)													25,0	8,15			54,2	38,55					
Predikat kinerja													SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1													8,4	24,54									
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		21.946.315.405	100	10.235.921.294		7.328.845.900	100	40.750.718.787		11.351.282.973							SEKWAN			
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terperuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terperuhinya Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.946.315.405	2	10.235.921.294	2	7.328.845.900	1	5.117.960.647	-	-	-	-	-	7.328.845.900	-	71,60	SEKWAN			
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Bapemperda	Peningkatan kinerja alat kelengkapan dewan Bapemperda	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Ranperda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	60	-	1.857.016.000	36	1.579.035.300	12	928.508.000	-	-	-	-	36,0	1.579.035.300	150,0	85,03	SEKWAN			
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari Perda yang dari target Perda	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Pembahasan Ranperda oleh DPRD	60	10.973.157.702	7.985.056.000	36	2.874.905.300	12	3.992.528.000	-	-	-	-	36,0	2.874.905.300	150,0	36,00	SEKWAN			
			Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya Draf atau Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	60	10.973.157.702	393.849.294	36	2.874.905.300	12	196.924.647	-	-	-	-	36,0	2.874.905.300	150,0	729,95	SEKWAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			150,0	283,66					
Predikat kinerja													SR	SR									
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terperuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terperuhinya Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	500 Berita	-	2.126.775.000	100	1.310.135.000		1.063.387.500	-	147.902.150	-	-	100,0	1.458.037.150	-	-	SEKWAN			
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Badan Anggaran	Peningkatan kinerja alat kelengkapan dewan Badan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA - PPAS APBD oleh DPRD	60	-	244.270.000	36	1.310.135.000	12	122.135.000	-	-	-	-	36,0	1.310.135.000	150,0	536,35	SEKWAN			
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA - PPAS APBD oleh DPRD	-	-	244.270.000	-	-	12	122.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN			
			Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD oleh DPRD	-	-	640.938.000	-	-	12	320.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 127 x 100%	14									
			Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan oleh DPRD	-	24 bln	304.148.000	-	-	12	152.074.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	
			Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester oleh DPRD	-	24 bln	6.759.000	-	-	12	3.379.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD	-	24 bln	686.390.000	-	-	12	343.195.000	-	147.902.150	-	43,10	-	147.902.150	-	21,55	-	SEKWAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	7,18			25,0	92,98				
Predikat kinerja													SR	SR								
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	9.276.850.400	-	7.507.670.983	-	4.638.425.200	-	2.119.366.598	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Komisi	Peningkatan kinerja alat-alat kelengkapan dewan	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	60 bln	1.957.186.800	-	7.507.670.983	36	978.593.400	-	506.419.600	-	51,75	36,0	8.014.090.583	150,0	409,47	-	SEKWAN	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	24 bln	2.625.586.800	-	-	12	1.312.793.400	-	504.077.200	-	38,40	-	504.077.200	-	19,20	-	SEKWAN	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 bln	1.957.186.800	-	-	12	978.593.400	-	563.239.798	-	57,56	-	563.239.798	-	28,78	-	SEKWAN	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 bln	2.291.386.800	-	-	12	1.145.693.400	-	545.630.000	-	47,62	-	545.630.000	-	23,81	-	SEKWAN	
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	24 bln	445.503.200	-	-	12	222.751.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	39,07			30,0	96,25				
Predikat kinerja													SR	SR								
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Kapasitas DPRD	100 persen	10.259.382.451	100 persen	17.033.119.000	4.213.588.050	100 persen	8.516.559.500	-	2.406.515.950	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Lainnya	Peningkatan kinerja alat-alat kelengkapan dewan	Bimbingan Teknis DPRD	60 bln	6.881.548.000	-	1.979.390.250	36	3.440.774.000	-	81.101.600	-	2,36	36,0	2.060.491.850	150,0	29,94	-	SEKWAN	
			Kerjasama dengan media	Peningkatan kerjasama dengan media dan karangan bunga	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 bln	8.387.479.425	24 bln	4.995.291.000	24	1.501.222.800	12	2.497.645.500	3,0	1.087.609.350	25,0	43,55	27,0	2.588.832.150	112,5	51,83	SEKWAN
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 bln	1.034.400.000	-	-	12	517.200.000	-	60.000.000	-	11,60	-	60.000.000	-	5,80	-	SEKWAN	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	24 bln	768.000.000	-	-	12	384.000.000	-	160.000.000	-	41,67	-	160.000.000	-	20,83	-	SEKWAN	
			Kerjasama humas dengan lembaga penyiaran dan lembaga penyiaran swasta	Meningkatnya hubungan harmonis DPRD dengan lembaga penyiaran publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 bln	1.871.903.026	24 bln	3.353.880.000	24	732.975.000	12	1.676.940.000	3,0	1.017.805.000	25,0	60,69	27,0	1.750.780.000	112,5	52,20	SEKWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)													10,0	31,97			75,0	32,12				
Predikat kinerja													SR	SR								
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	35.928.482.975	-	5.385.429.900	1.116.455.000	1 Dokumen	2.692.714.950	-	547.800.000	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	
			Reses	Peningkatan penyampaian aspirasi masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	60 bln	35.928.482.975	24 bln	801.870.000	36	1.116.455.000	12	400.935.000	-	-	-	36,0	1.116.455.000	150,0	139,23	SEKWAN	
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24 bln	170.779.900	-	-	12	85.389.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKWAN	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		15	16			
			Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Penghimpunan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan (DAPIL) masing - masing Anggota DPRD		24 bin	4.412.780.000			12	2.206.390.000	-	547.800.000	-	24,83	-	547.800.000	-	12,41	SEKWAN		
															8,28				50,0	50,55		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	500 Berita	-	146.950.080	100	138.991.000		73.475.040	-	-	-	100,0	138.991.000	-	-	SEKWAN		
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Badan Kerhormatan	Peningkatan kinerja alat-alat kelengkapan dewan	Pengawasan Kode Etik DPRD	60 bin	-	146.950.080	36	138.991.000	12	73.475.040	-	-	-	36,0	138.991.000	150,0	94,58	SEKWAN		
																			150,0	94,58		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Fasilitasi Tugas DPRD	500 Berita	160.564.557.357	37.296.391.900	100	29.985.904.871		18.648.195.950	-	6.129.698.275	-	-	100,0	36.115.603.146	-	-	SEKWAN	
			Pelaksanaan kunjungan kerja dan pendidikan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60 bin	160.564.557.357	24 bin	29.269.606.000	36	24.957.343.963	12	14.634.803.000	3,0	5.067.866.105	25,0	34,63	39,0	30.025.210.068	162,5	102,58	SEKWAN
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Badan Musyawarah	Peningkatan kinerja alat-alat kelengkapan dewan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah DPRD	60 bin	-	1.615.684.900	36	1.171.627.500	12	807.842.450	-	131.748.100	-	16,31	36,0	1.303.375.600	150,0	80,67	SEKWAN	
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Pimpinan DPRD	Peningkatan kinerja alat-alat kelengkapan dewan	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 bin	-	6.411.101.000	36	3.856.933.408	12	3.205.550.500	-	930.084.070	-	29,01	36,0	4.787.017.478	150,0	74,67	SEKWAN	
																			154,2	85,97		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran		500 Berita	10.810.055.237	-	100	1.056.273.157		-	-	-	-	100,0	1.056.273.157	-	-	SEKWAN		
			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan	Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik		60 bin	903.554.800	-	36	142.520.360	-	-	-	-	-	36,0	142.520.360	-	-	SEKWAN		
			Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhi kebutuhan ATK		60 bin	1.141.121.427	-	36	167.887.497	-	-	-	-	-	36,0	167.887.497	-	-	SEKWAN		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase terpenuhi bahan bacaan dan buku peraturan perundangan		60 bin	1.646.545.470	-	36	-	-	-	-	-	-	36,0	-	-	-	SEKWAN		
			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan DPRD sesuai tupoksi Sekretariat DPRD		60 bin	3.590.848.877	-	36	156.537.800	-	-	-	-	-	36,0	156.537.800	-	-	SEKWAN		
			Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Prosentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan DPRD sesuai tupoksi Sekretariat DPRD		60 bin	2.029.335.240	-	36	392.192.500	-	-	-	-	-	36,0	392.192.500	-	-	SEKWAN		
			Jasa pemeliharaan laman dan keindahan gedung kantor	Prosentase peningkatan kinerja DPRD sekretariat DPRD		60 bin	1.197.820.620	-	36	155.960.000	-	-	-	-	-	36,0	155.960.000	-	-	SEKWAN		
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Pengamanan dan piket DPRD sekretariat DPRD		60 bin	300.828.803	-	36	41.175.000	-	-	-	-	-	36,0	41.175.000	-	-	SEKWAN		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran		500 Berita	77.229.515	-	100	14.400.000		-	-	-	-	100,0	14.400.000	-	-	SEKWAN		
			Pembuatan laporan catatan/notulen rapat	Prosentase pembuatan Notulen rapat dan risalah rapat anggota DPRD		60 bin	77.229.515	-	36	14.400.000	-	-	-	-	-	36,0	14.400.000	-	-	SEKWAN		
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya liputan dan siaran kegiatan rapat-rapat dewan		500 Berita	295.486.840	-	100	452.013.000		-	-	-	-	100,0	452.013.000	-	-	SEKWAN		
			Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terlaksananya liputan dan siaran kegiatan rapat-rapat dewan		60 bin	295.486.840	-	36	452.013.000	-	-	-	-	-	36,0	452.013.000	-	-	SEKWAN		



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-					-	-			
Predikat kinerja															SR	SR									
		Program Dokumentasi Kehumasan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran		500 Berita	4.591.987.596		-	100	600.578.200		-	-	-	-	-	100,0	600.578.200	-	-	SEKWAN				
		Penghimpunan dokumentasi	Terhimpunnya kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD		60 b/n	4.591.987.596		-	24	415.698.200		-	-	-	-	-	24,0	415.698.200	-	-	SEKWAN				
		Penyediaan Langganan Surat Kabar	Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD		60 b/n	-		-	24	184.880.000		-	-	-	-	-	24,0	184.880.000	-	-	SEKWAN				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-									
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											89.538.387.363	32.801.077.250			2,6	16,16									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											5,5	20,35													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		15.863.808	100 persen	20.904.294		4.380.771	100 persen	10.437.060,617		5.133.588							BAPPEDA	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistennya antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	481.046	100 persen	611.854		24.630	100 persen	168.081		22.931							BAPPEDA	
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun			4 Dokumen	194.277				2 Dokumen	104.339		12.685	-	12,16	-	12.685	-	6,53	BAPPEDA
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	26 Dokumen	481.046	6 Dokumen	111.576	4	24.630	3 Dokumen	48.442	3,00	6.918	100,00	14,28	7,00	31.548	116,67	28,27	BAPPEDA	
			3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	2 Dokumen	306.001					1 Dokumen	15.300		3.328	-	21,75	-	3.328	-	1,09	BAPPEDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															33,33	16,06			38,89	11,96		
Predikat kinerja															SR	SR						
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya Keuangan OPD	-	-		13.152.021		-	100 persen	6.575.113		3.356.376							BAPPEDA	
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	13.023.255				100 persen	6.511.627	28,00	3.351.028	28,00	51,46	28,00	3.351.028	28,00	25,73	BAPPEDA		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	48.561				1 Dokumen	23.280		2.808	-	12,06	-	2.808	-	5,78	BAPPEDA		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	2 Dokumen	80.205				1 Dokumen	40.205		2.540	-	6,32	-	2.540	-	3,17	BAPPEDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)															9,33	23,28			9,33	11,56		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan aparatur	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur ASN	100 persen	-	100 persen	122.134		-	100 persen	62.069		61.469							BAPPEDA	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	116 PNS	122.134				58 ASN	62.069	58,00	61.469	100,00	99,03	58,00	61.469	50,00	50,33	BAPPEDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	99,03			50,00	50,33		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi pemenuhan terhadap layanan administrasi perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.600.721		3.111.957		1.992.199	100 persen	1.565.985		806.483							BAPPEDA	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	60 Bulan	801.717	24 Bulan	270.663	12	99.488	12 Bulan	90.570	3,00	50.380	25,00	55,63	15,00	149.868	62,50	55,37	BAPPEDA	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik	100 persen	1.302.603	24 Bulan	941.094	100	781.458	12 Bulan	607.695	6,00	500.822	50,00	82,41	106,00	1.282.280	441,67	136,25	BAPPEDA	
	Penyediaan alat tulis kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor			60 Bulan	851.702			12	144.497	-	-	-	-	12,00	-	144.497	-	-	BAPPEDA		
	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase realisasi penyediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan minuman kantor	100 persen	604.558	24 Bulan	210.899	100	143.950	12 Bulan	101.999	6,00	51.590	50,00	50,58	106,00	195.540	441,67	92,72	BAPPEDA	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 Bulan	753.806	24 Bulan	180.141	12	79.260	12 Bulan	81.141	6,00	46.169	50,00	56,90	18,00	125.429	75,00	69,63	BAPPEDA	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan referensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	100 persen	330.991	24 Bulan	124.380	100	66.100	12 Bulan	64.800	3,00	19.800	25,00	30,56	103,00	85.900	429,17	69,06	BAPPEDA	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	250 Kali	2.955.345	24 Bulan	1.384.780	100	677.447	12 Bulan	619.780	0009	137.722	50,00	22,22	106,00	815.168	441,67	58,87	BAPPEDA		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	49,72			315,28	80,32		
																		Predikat kinerja		SR	SR						
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.461.996	24 Bulan	2.115.445		1.275.318	100 Persen	1.076.429		476.761								BAPPEDA		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	413.927	24 Bulan	173.420	12	142.550	12 Bulan	124.800	6,00	52.201	50,00	41,83	18,00	194.751	75,00	112,30	BAPPEDA									
						Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	23 Orang	2.101.050	24 Bulan	1.942.025	23	443.898	12 Bulan	951.629	6,00	424.560	50,00	44,61	29,00	868.458	120,83	44,72	BAPPEDA									
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			60 Bulan	1.961.519			12	458.920						12,00		458.920			BAPPEDA									
						Penyediaan jasa pengamanan kantor yang tersedia	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang tersedia			7 Orang	985.500			7	229.950						7,00		229.950			BAPPEDA									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	43,22			97,92	78,51										
																			Predikat kinerja	SR	SR														
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase (%) sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.669.665	100	persen	1.790.884		1.088.624	100	Persen	989.384		409.569					BAPPEDA									
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bleya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	9 Unit	111.753	100	persen	619.329	9	224.904	100	Persen	245.829	45,65	109.535	45,65	54,65	334.439	54,65	54,00	BAPPEDA								
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rentang waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rentang waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 Bulan	630.259	24	Bulan	215.208	12	60.720	12	Bulan	107.208	6,00	62.931	50,00	58,70	18,00	123.651	75,00	57,46	BAPPEDA							
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanbr	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	5 Kali	927.653	100	Persen	956.346	1	803.000	100	Persen	636.346	37,00	237.103	37,00	38,00	1.040.103	38,00	108,76	BAPPEDA								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	44,22	46,84			55,88	73,40										
																			Predikat kinerja	SR	SR														
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Perencanaan	Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Aparatur dan Perencanaan			100 persen	650.379															BAPPEDA									
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimtek			20 Orang	650.379															BAPPEDA									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-										
																			Predikat kinerja	SR	SR														
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1	39,79	33,10														
								PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE (%) KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		11.630.678	100	persen	4.458.414		1.525.161	100	Persen	2.229.230.252		811.295					BAPPEDA									
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan pendanaan	100 persen	5.944.855	100	persen	3.108.632		872.260	100	Persen	1.545.892		606.728					BAPPEDA									
						Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Jumlah dokumen rancangan awal RKPD yang disusun	1. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah permasalahan dan isi strategis	2 Dokumen	1.232.667	2	Dokumen	360.804	1	218.850	1	Dokumen	180.402		-	-	1,00	218.850	50,00	60,66	BAPPEDA								
						Verifikasi Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD Kab. Kampar	2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen koordinasi penelaahan perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	56 OPD	416.988	2	Dokumen	391.568	56	60.335	5	Dokumen	185.739		17.547	-	9,45	56,00	77.881	2.800,00	19,89	BAPPEDA							
								3. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen konsultasi publik	2	Dokumen	222.651			1	Dokumen	111.306		-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA								
						Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah PD yang dikordinasikan	2	Dokumen	3.683.244	52	OPD	82.352	1	537.550	52	OPD	40.454	52,00	39.254	100,00	97,03	53,00	576.804	101,92	700,41	BAPPEDA						
								5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	2	kali	894.604			1	kali	443.705	1,00	341.148	100,00	76,89	1,00	341.148	50,00	38,13	BAPPEDA									
								6. Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang kecamatan	42	Dokumen	296.774			21	Dokumen	147.547	1,00	128.187	4,76	86,88	1,00	128.187	2,38	43,19	BAPPEDA									
								7. Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	4	Dokumen	859.880			2	Dokumen	436.740		80.592	-	18,45	-	80.592	-	9,37	BAPPEDA									
						Penyusunan Se dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah laporan penyusunan SE dan Verifikasi RKA-SKPD			5	Dokumen	611.956			1		55.525		-	-	-	1,00	55.525	-	-	BAPPEDA									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	29,25	41,24			429,19	124,52										
																			Predikat kinerja	SR	SR														

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

					Program Pengembangan Data Informasi	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya data dan informasi pembangunan daerah	100 persen	2.874.377	100 persen	592.962		302.476	100 persen	304.928		61.663									BAPPEDA
					Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase aparatur perencana OPD dalam menerapkan sistem informasi perencanaan e-planning	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana OPD dalam menerapkan sistem informasi perencanaan	5 Kegiatan	2.874.377	100 persen	592.962	1	302.476	44 persen	304.928	22,41	61.663	51,02	20,22	23,41	364.139	23,41	61,41			BAPPEDA
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	51,02	20,22		23,41	61,41				
																		Predikat kinerja	SR	SR							
					Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	Terwujudnya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya pelaporan bidang perencanaan	100 persen	2.811.446	100 persen	756.820		350.425	100 persen	378.410		142.904									BAPPEDA
					Koordinasi dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Jumlah laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi rencana kerja pembangunan	20 Dokumen	989.909	8 8 Dokumen	132.425	4	22.700	4 Dokumen	66.213	1,00	18.833	25,00	28,44	5,00	41.533	62,50	31,36			BAPPEDA
					Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	2. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan berkala	5 Laporan	1.821.537	2 2 Dokumen	624.395	1	327.725	1 Dokumen	312.198	*	124.071	-	39,74	1,00	451.796	50,00	72,36			BAPPEDA
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	34,09		56,25	51,86				
																		Predikat kinerja	SR	SR							
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2	30,83	31,85							
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		6.435.224	100 persen	4.683.477		812.507	100 persen	2.240.041.904		423.197									BAPPEDA
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kelembagaan pembangunan daerah	Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Realisasi Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100 persen	900.000	100 persen	1.837.479		74.676	100 persen	767.043		68.977									BAPPEDA
							1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan	2 2 Dokumen			32.724			1 Dokumen	16.362	*	4.232	-	25,86	-	4.232	-	12,93			BAPPEDA
							2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 2 Dokumen			336.954			1 Dokumen	16.848	*	7.114	-	42,23	-	7.114	-	2,11			BAPPEDA
							3. Pelaksanaan Monitribng dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 2 Dokumen			220.766			1 Dokumen	110.316	*	20.131	-	18,25	-	20.131	-	9,12			BAPPEDA
							4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan	2 2 Dokumen			29.846			1 Dokumen	14.923	*	4.456	-	29,86	-	4.456	-	14,93			BAPPEDA
							5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen kordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	2 2 Dokumen			33.956			1 Dokumen	16.978	*	6.188	-	36,45	-	6.188	-	18,22			BAPPEDA
							6. Asistensi Penyusunan Dokumen, Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	2 2 Dokumen			43.043			1 Dokumen	21.521	*	6.224	-	28,92	-	6.224	-	14,46			BAPPEDA
							7. Pelaksanaan Monitribng Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	2 2 Dokumen			1.100.582			1 Dokumen	550.291	*	17.294	-	3,14	-	17.294	-	1,57			BAPPEDA



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

							Koordinasi Penguatan Kelembagaan Air Minum, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Sanitasi	Laporan penguatan kelembagaan air minum perumahan, kawasan, pemukiman dan sanitasi	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	5 Laporan	587.717	2 2 Dokumen	70.000	1	150.914	1 Dokumen	35.000	14.260	-	40,74	1,00	165.174	50,00	235,96	BAPPEDA													
							Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang	Data Informasi dan Pengendalian pemanfaatan ruang	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur	5 Laporan	1.068.032	2 2 Dokumen	1.144.554	1	292.260	1 Dokumen	622.276	166.707	-	26,79	1,00	458.967	50,00	40,10	BAPPEDA													
									5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen bidang kewilayahan			2 2 Dokumen	59.999			1 Dokumen	30.000	12.349	-	41,16	-	12.349	-	20,58	BAPPEDA													
									6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan			2 2 Dokumen	40.506			1 Dokumen	20.253	4.344	-	21,45	-	4.344	-	10,73	BAPPEDA													
									7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan			2 2 Dokumen	77.456			1 Dokumen	38.728	6.912	-	17,85	-	6.912	-	8,92	BAPPEDA													
									8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan			2 2 Dokumen	412.360			1 Dokumen	206.180	70.330	-	34,11	-	70.330	-	17,06	BAPPEDA													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	35,68	-	12,50	48,13														
Predikat kinerja																				SR	SR																		
							Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				100 persen	749.200		-		41.743		-		-						BAPPEDA													
							Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website	Jumlah berita/informasi pembangunan daerah melalui website			500 Berita	749.200		100		41.743		-	-	100,00		41.743		-	-	BAPPEDA													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-	-	-															
Predikat kinerja																				SR	SR																		
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman penyusunan APBD Kab. Kampar			643.280		-		151.550		-		-							BAPPEDA													
							Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2021 dan APBD Perubahan PPAS APBD 2020	Dokumen Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2021 dan APBD Perubahan PPAS APBD 2020			20 Dokumen	643.280		4		151.550		-	-	4,00		151.550		-	-	BAPPEDA													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-	-	-															
Predikat kinerja																				SR	SR																		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>																				-	-	11,95	-	-															
							PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE (%) KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			228.338	100 persen	759.086		273.088	100 persen	379.543		32.421							BAPPEDA													
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Realisasi dokumen penelitian dan pengembangan bidang	100 persen	228.338	100 persen	250.154		273.088	100 persen	125.077		-						BAPPEDA													
							Penguatan Struktur Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Dokumen Penguatan Struktur Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen pengkajian keberadaan masyarakat hukum adat	1 Dokumen	228.338	2 2 Dokumen	250.154	1	273.088	1 Dokumen	125.077		-	-	1,00	273.088	50,00	109,17	BAPPEDA													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	-	-	-															
Predikat kinerja																				SR	SR																		
							Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tersedianya dokumen informasi kelitlabgan			-	100 persen	508.932		-	100 persen	254.466		32.421							BAPPEDA													
							1. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitlabgan	Jumlah dokumen/informasi kelitlabgan/ jumlah riset penelitian daerah yang menjadi dokumen kajian			508.932	2 2 Dokumen				1 Dokumen	254.466		32.421		12,74	-	32.421		6,37	BAPPEDA													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-	12,74	-	-	6,37														
Predikat kinerja																				SR	SR																		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>																				-	-	6,37	-	-															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4 15.285.875.955 6.400.501.021																																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																				17,68	20,82																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																				SR	SR																		

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		100 %	18.507.480.000		13.926.382.454	100 %	4.363.307.111	100 %	11.052.392.782		5.478.963.334								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	3.046.800.000		465.300.000	100	1.959.648.481	100	1.296.719.750	18,0	650.410.489	18,0	50,16	118,0	2.610.058.970	118,0	85,67	BPKAD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik	60	260.000.000	24	240.000.000	12	208.639.849	12	238.572.000	6,0	123.634.233	50,0	51,82	18,0	332.274.082	30,0	127,80	BPKAD	
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jasa perbaikan peralatan kerja	60	150.000.000	24	120.275.000	12	146.663.780	12	119.747.750	6,0	105.056.256	50,0	87,73	18,0	251.720.036	30,0	167,81	BPKAD	
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Harian Lepas, Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam	60	465.300.000	24	465.300.000	12	127.590.000	12	938.400.000	6,0	421.720.000	50,0	44,94	18,0	549.310.000	30,0	118,06	BPKAD	
	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			60	220.000.000			1	184.280.185			-	-	-	0,9	184.280.185	1,5	83,76	BPKAD		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			60	215.000.000			1	170.992.981			-	-	-	0,9	170.992.981	1,4	79,53	BPKAD		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			65	145.000.000			2	267.504.686			-	-	-	2,1	267.504.686	3,2	184,49	BPKAD		
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			60	17.000.000			1	10.980.000			-	-	-	0,9	10.980.000	1,5	64,59	BPKAD		
	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			60	225.000.000			1	194.911.000			-	-	-	1,0	194.911.000	1,6	86,63	BPKAD		
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			60	997.000.000			0	371.200.000			-	-	-	0,4	371.200.000	0,6	37,23	BPKAD		
	Penyediaan Jasa tenaga harian lepas	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			60	352.500.000			1	276.886.000			-	-	-	0,8	276.886.000	1,3	78,55	BPKAD		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	61,50					33,8	342,81		
Predikat kinerja													SR	SR								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.970.000.000		1.800.442.000	100 %	905.483.930	100 %	1.225.533.474		998.189.197								BPKAD
	Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelenkanya	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	60	516.000.000	24	414.353.600	12	86.546.000	12	360.597.579	6,0	270.505.044	50,0	75,02	18,0	357.051.044	30,0	69,20	BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	60	225.000.000	24	199.500.000	12	625.062.200	12	179.898.750	6,0	130.946.250	50,0	72,79	18,0	756.008.450	30,0	336,00	BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	215.000.000	24	198.888.400	12	193.875.730	12	198.880.145	6,0	108.175.903	50,0	54,39	18,0	302.051.633	30,0	140,49	BPKAD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	17.000.000	24	12.000.000	12		12	11.655.000	6,0	5.250.000	50,0	45,05	18,0	5.250.000	30,0	30,88	BPKAD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	997.000.000	24	975.700.000	12		12	474.502.000	6,0	483.312.000	50,0	101,86	18,0	483.312.000	30,0	48,48	BPKAD	
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	69,82					30,0	125,01		
Predikat kinerja													SR	SR								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan prasarana aparatur daerah	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		19	411.500.000		163.213.000	19	55.850.000	19	109.913.000		-								BPKAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Peningkatan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	100	175.000.000	104	163.213.000	52	-	52	109.913.000	-	-	-	52,0	-	52,0	-	-	BPKAD	
	Bimbingan Teknis Akuntansi AKRUAL Berbasis Aplikasi SIPKD	Prosentase Peningkatan Akuntansi AKRUAL Berbasis Aplikasi SIPKD			30	160.000.000							-	-	-						BPKAD	
	Monitoring dan Evaluasi	Prosentase Peningkatan Laporan MONEV per Tahun			60	76.500.000			1	55.850.000			-	-	-	0,7	55.850.000	1,2	73,01	BPKAD		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-					53,2	73,01		
Predikat kinerja													SR	SR								



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	144.500.000		55.511.800	100 %	27.300.200	100 %	41.028.728	-								BPKAD	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Peningkatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	60.000.000	2	55.511.800	1		1 Dokumen	41.028.728	-	-	-	1,0	-	33,3	-		BPKAD	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Prosentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			10	9.500.000			1	4.596.200			-	-	-	0,7	4.596.200	6,9	48,38		BPKAD	
	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			20	75.000.000			0	22.704.000			-	-	-	0,3	22.704.000	1,5	30,27		BPKAD	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			41,7	78,65						
Predikat kinerja											SR	SR										
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	12.009.500.000		11.148.065.654	100 %	1.328.174.500	100 %	8.113.666.232		3.707.876.380							BPKAD	
	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN	60	12.000.000.000	24	11.141.443.254	12	1.323.578.300	12	8.107.049.438	6,0	3.704.022.886	50,0	45,69	18,0	5.027.601.186	30,0	41,90	BPKAD	
	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan APBD	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	60	9.500.000	24	6.622.400	10	4.596.200	10	6.616.794	6,0	3.853.494	60,0	58,24	16,0	8.449.694	26,7	88,94	BPKAD	
Rata-rata capaian kinerja (%)											55,0	51,96			28,3	65,42						
Predikat kinerja											SR	SR										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			848.680.000		293.850.000		-		228.573.888		105.772.018							BPKAD	
			Pemeliharaan, Bliya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	60	393.830.000	24	293.850.000	12	-	12	228.573.888	6,0	105.772.018	50,0	46,27	18,0	105.772.018	30,0	26,86	BPKAD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	454.850.000			1		1		-	-	-	1,0	-	100,0	-		BPKAD	
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	23,14			65,0	13,43						
Predikat kinerja											SR	SR										
			Penataan Organisasi			76.500.000				86.850.000		36.957.710		16.715.250							BPKAD	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	60	76.500.000	24	76.500.000	12	86.850.000	12	36.957.710	3,0	16.715.250	25,0	45,23	15,0	103.565.250	25,0	135,38	BPKAD	
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	45,23			25,0	135,38						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											29,3	35,95										
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100 %	407.653.090.058		365.260.008.596	100 %	1.403.715.750	100 %	352.926.796.340		28.545.382.861							BPKAD	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	2.643.965.400		745.630.400	100	810.429.250	100	484.900.604	18,0	6.640.000	18,0	1,37	118,0	817.069.250	118,0	30,90	BPKAD	
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS	100	170.000.000	100	147.042.500	-	104.200.000	100	61.226.244	-	-	-	-	-	104.200.000	-	61,29	BPKAD	
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyampaian PERDA APBD-perubahan yang tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS	100	170.000.000	100	147.042.500	-	134.800.000	100	61.226.244	-	-	-	-	-	134.800.000	-	79,29	BPKAD	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pelanggaran pelaksanaan APBD	Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang APBD	100	401.545.400	160	401.545.400	80	209.054.000	80	171.136.038	-	-	-	-	80,0	209.054.000	80,0	52,06	BPKAD	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14							14	
	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Lancarnya Penatausahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang Perubahan APBD	100	472.650.000	160	383.550.000	80	30.600.000	80	171.136.038	4,0	6.640.000	5,0	3,88	84,0	37.240.000	84,0	7,88	BPKAD
	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kas daerah	Prosentase Peningkatan Kinerja Kas Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	100	200.000.000	104	50.000.000	-	66.850.000	52	20.176.040	-	-	-	-	-	66.850.000	-	33,43	BPKAD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Lancarnya Pengamanan Barang Milik Daerah			60	675.000.000			0	38.605.500			-	-	-	-	0,5	38.605.500	0,8	5,72	BPKAD
	Penghapusan Aset	Prosentase Penghapusan Aset			60	219.620.000			0	62.800.000			-	-	-	-	0,3	62.800.000	0,4	28,59	BPKAD
	Penyusunan Sistem Informasi Gaji	Lancarnya Penyusunan Sistem Informasi gaji			1	195.000.000			0	163.519.750			-	-	-	-	0,2	163.519.750	23,0	83,86	BPKAD
	Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset dan Persediaan	Jumlah Petugas asset yang memahami SIPKD Modul Aset dan Persediaan			27	140.150.000			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)											1,0	0,78			37,7	70,43					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			2.145.000.000		355.314.000		99.650.000	100 %	1.137.874.209		619.863.986							BPKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kinerja Pengelolaan Keuangan/ Kas Daerah	60	200.000.000	24	185.450.000	12	99.650.000	12	846.641.780	6,0	426.900.000	50,0	50,42	18,0	526.550.000	30,0	263,28	BPKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pembongkaran dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PEFK)	Jumlah Data Informasi Gaji	60	195.000.000	24	169.864.000	-	-	12	164.365.989	6,0	66.183.849	50,0	40,27	6,0	66.183.849	10,0	33,94	BPKAD
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	60	1.750.000.000	24	1.632.548.600	-	-	12	126.866.440	6,0	126.780.137	50,0	99,93	6,0	126.780.137	10,0	7,24	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	63,54			16,7	101,49					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			680.610.000		355.236.500		320.236.500		352.798.024		190.451.425							BPKAD
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Semester yang di Susun	100	75.000.000	100	74.886.500	1	74.886.500	100	87.230.942	4,0	2.700.000	4,0	3,10	5,0	77.586.500	5,0	103,45	BPKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda dan Ranperbub yang disusun	100	605.610.000	100	280.350.000	1	245.350.000	100	265.567.082	6,0	187.751.425	6,0	70,70	7,0	433.101.425	7,0	71,51	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)											5,0	36,90			6,0	87,48					
Predikat kinerja											SR	SR									
			Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			401.148.094.658		363.568.027.696		-	100 %	349.967.700.960		27.322.286.617							BPKAD
			Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan Kepada Desa	100	382.097.099.521	484	363.568.027.696	-	-	242	329.032.285.903	4,0	25.474.801.817	1,7	7,74	4,0	25.474.801.817	4,0	6,67	BPKAD

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tercapainya Belanja Tidak Terduga	60	5.000.000.000	24	2.500.000.000	-		12	7.000.000.000	4,0	1.847.484.800	33,3	26,39	4,0	1.847.484.800	6,7	36,95	BPKAD
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	100	14.050.995.137	484	1.395.000.000	-		242	13.935.415.057	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)															11,7	11,38			3,6	14,54	
Predikat kinerja															SR	SR					
			Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.035.420.000		235.800.000		173.400.000	100 %	983.522.543		406.140.833							BPKAD
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Database Ase/BMD yang akan di Hapus	100	675.000.000	24	600.000.000	12	78.400.000	12	667.256.180	6,0	354.615.950	50,0	53,15	18,0	433.015.950	18,0	64,15	BPKAD
			Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahbantuan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang di Hapus	100	219.620.000	104	95.000.000	100	95.000.000	52	99.285.260	4,0	11.968.380	7,7	12,05	104,0	106.968.380	104,0	48,71	BPKAD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Data BMD yang di Verifikasi	100	140.800.000	104	140.800.000	-		52	216.981.103	8,0	39.556.503	15,4	18,23	8,0	39.556.503	8,0	28,09	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)															24,4	27,81			43,3	46,98	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															18,4	28,08					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															363.979.189.122	34.024.346.195					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															34,2	34,17					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran di lingkungan Baenda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH kab/kota	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota		20.053.403.392	100 persen	32.402.935.590		4.807.744.099	100 persen	16.451.457.795		5.171.940.120								
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	4.331.879.428	100 persen	2.542.844.680		1.133.075.552	100 persen	1.271.422.340		625.984.152							BAPENDA	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	1.118.479.680	24 Bulan	673.800.020	12	394.482.752	12 Bulan	336.900.010	6,0	138.072.226	50,0	40,98	18,0	532.554.978	75,0	79,04	BAPENDA	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya belanja kebersihan kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	1.284.608.448	68 Orang	1.631.544.660	12	143.845.900	12 Bulan	815.772.330	6,0	392.101.926	50,0	48,07	18,0	535.947.826	26,5	32,85	BAPENDA	
	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya tenaga teknis pendukung perkantoran			81	1.399.548.600			23	509.017.500			-	-	-	-	23,0	509.017.500	-	-	BAPENDA	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan perlengkapan kantor	60 Bulan	529.242.700	24 Bulan	237.500.000	12	85.729.400	12 Bulan	118.750.000	6,0	95.810.000	50,0	80,68	18,0	181.539.400	75,0	76,44	BAPENDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	56,58			44,1	47,08		
Predikat kinerja															SR	R						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terealisasinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	- 0	11.493.801.043		5.204.860.204		2.469.529.685	100 persen	2.752.420.102		888.696.320								BAPENDA
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	1.208.649.327	24 Bulan	1.970.703.362	12 Bulan	156.843.390	12 Bulan	1.135.351.681	6,0	197.255.132	50,0	17,37	18,0	354.098.522	75,0	17,97	BAPENDA	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			60 Bulan	540.734.250			12 Bulan	960.914.300		-	-	-	-	12,0	960.914.300	-	-	BAPENDA		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	60 Bulan	1.246.489.515	24 Bulan	1.060.639.802	12 Bulan	371.084.395	12 Bulan	530.319.901	6,0	453.375.188	50,0	85,49	18,0	824.459.583	75,0	77,73	BAPENDA	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Penundang - undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan	60 Bulan	110.910.611	24 Bulan	42.194.000	12 Bulan	21.257.000	12 Bulan	21.087.000	6,0	4.860.000	50,0	23,05	18,0	26.117.000	75,0	61,90	BAPENDA	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60 Bulan	881.742.910	24 Bulan	398.445.040	12 Bulan	197.310.000	12 Bulan	199.222.520	6,0	112.421.000	50,0	56,43	18,0	309.731.000	75,0	77,73	BAPENDA	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi konsultasi Keluar Daerah	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Bulan	7.505.274.430	24 Bulan	1.732.878.000	12 Bulan	762.120.600	12 Bulan	866.439.000	6,0	120.785.000	50,0	13,94	18,0	882.905.600	75,0	50,95	BAPENDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	39,26			62,5	47,71		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja SKPD (termasuk mobil, kendaraan bermotor prasarana perkantoran)	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.453.766.639	100 persen	2.373.148.074		1.133.031.162	100 persen	1.295.754.037		278.786.470								BAPENDA
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60 Bulan	1.372.859.250	24 Bulan	2.015.320.000	12 Bulan	859.966.782	12 Bulan	1.116.840.000	6,0	195.470.000	50,0	17,50	18,0	1.055.436.782	75,0	52,37	BAPENDA	
	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas labakan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas labakan	30 Unit	1.080.907.389	14	357.828.074	6	273.064.380	7	178.914.037	4,0	83.316.470	57,1	46,57	10,0	356.380.850	71,4	99,60	BAPENDA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															53,6	32,03			73,2	75,98		
Predikat kinerja															R	SR						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, struktural maupun fungsional (org)	Administrasi kepegawalan perangkat daerah	Terealisasinya pemenuhan pelayanan administrasi aparatur	100 persen	1.652.135.692		203.328.000		7.800.000	100 persen	101.664.000		-								BAPENDA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14							14			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi ASN	Bimbingan teknis implementasi peraturan undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan undangan	84	1.652.135.692	24 Bulan	203.328.000	-	-	12 Bulan	101.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA		
	Bimbingan Teknis Sistem Terintegrasi PAD	Petugas yang lebih profesional dan sistem informasi SIMPAD yang lebih modern							-	7.800.000								7.800.000			BAPENDA		
	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penatausahaan barang milik daerah							-	-											BAPENDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-											
Predikat kinerja											SR	SR											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan keuangan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	48.805.920	24 Bulan	551.316.632		42.475.000	100 Persen	266.478.316	105.815.534									BAPENDA		
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan khsisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan khsisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan khsisar realisasi kinerja	7 Laporan	48.805.920	2 Laporan	119.469.820	2 Laporan	42.475.000	1 Laporan	59.734.910	1,0	39.734.909	100,0	66,52	3,0	82.209.909	150,0	68,81	BAPENDA		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Laporan	186.453.266			2 Laporan	84.046.633	1,0	55.140.625	50,0	65,61	1,0	55.140.625	25,0	29,57		BAPENDA			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	61.705.494			1 Laporan	30.852.747	-	10.940.000	-	35,46	-	10.940.000	-	17,73		BAPENDA			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Laporan	68.393.462			1 Laporan	34.196.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Laporan	58.060.290			1 Laporan	29.030.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Laporan	57.234.300			1 Laporan	28.617.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	27,93											
Predikat kinerja											SR	SR											
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	73.014.670	100 persen	21.527.438.000	21.832.700	100 Persen	10.763.719.000	3.272.657.644									BAPENDA		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	24 Bulan	21.487.752.820				12 Bulan	10.743.876.410	6,0	3.252.815.054	50,0	30,28	6,0	3.252.815.054	25,0	15,14		BAPENDA		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun SKPD Bapenda	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD Bapenda	5 Laporan	73.014.670	2 Laporan	39.685.180	1 Laporan	21.832.700	1 Laporan	19.842.590	1,0	19.842.590	100,0	100,00	2,0	41.675.290	100,0	105,01	BAPENDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)											75,0	65,14											
Predikat kinerja											S	S											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											38,2	31,56											
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pencapaian target PAD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	37.005.609.210	100 persen	9.315.645.994	3.002.309.578	100 Persen	4.657.821.497	909.479.061										BAPENDA		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	37.005.609.210	100 persen	9.315.645.994	3.002.309.578	100 Persen	4.657.821.497	909.479.061									BAPENDA		
	Intensifikasi dan Eksistensi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Penerimaan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedia dokumen pelaporan pajak daerah	60 Bulan	2.128.514.615	24 Bulan	733.232.652	12 Bulan	444.967.000	12 Bulan	366.616.326	6,0	44.261.740	50,0	12,07	18,0	489.228.740	75,0	66,72	BAPENDA		
	Penyusunan Rencana dan Perubahan Target Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Estimasi Jumlah PAD yang akan diterima	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya dokumen estimasi jumlah pendapatan daerah	1 Dok	1.479.999.081	4 Dok	588.772.550	0	170.854.100	2 Dok	294.386.275	-	23.700.400	-	8,05	0,2	194.554.500	5,0	33,04	BAPENDA		
	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terselenggaranya pemeriksaan pajak daerah	105 Kec	1.463.242.057	24 Bulan	326.028.288	21	312.122.500	12 Bulan	163.014.144	6,0	40.470.331	50,0	24,83	27,0	352.592.831	112,5	108,15	BAPENDA		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1					6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya jawaban atas keberatan wajib pajak			24 Bulan	497.062.404			12 Bulan	248.531.202	6,0	40.238.362	50,0	16,19	6,0	40.238.362	25,0	8,10	BAPENDA
	Validasi Objek dan Subjek BPHTB	Persentase Peningkatan PAD	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedia penilaian PBB dan BPHTB	105 Kec	4.654.337.225	24 Bulan	1.451.215.540	21	250.730.000	12 Bulan	725.607.770	6,0	55.608.850	50,0	7,66	27,0	306.338.850	112,5	21,11	BAPENDA
	Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBB-P2			60 Bulan	3.750.071.780			12 Bulan	230.089.500			-	-	-	-	12,0	230.089.500	-	-	BAPENDA
	Pelaksanaan Cetak Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah SPPT Masal Objek Pajak Daerah dari Sektor PBB-P2	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedia ketepatan pajak daerah	60 Bulan	3.905.667.218	24 Bulan	1.396.999.700	12 Bulan	357.036.300	12 Bulan	698.499.850	6,0	394.901.400	50,0	56,54	18,0	751.937.700	75,0	53,83	BAPENDA
	Validasi Piutang PBB P2	Persentase Peningkatan PAD			105 Kec	3.483.212.135			21	116.250.000			-	-	-	-	21,0	116.250.000	-	-	BAPENDA
	Pemutahiran Data PBB-P2	Persentase Peningkatan PAD			105 Kec	11.161.751.586			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
	Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedia database wajib pajak yang akuntable	105 Kec	2.081.075.963	24 Bulan	627.870.504	21	145.460.000	12 Bulan	313.935.252	6,0	48.571.800	50,0	15,47	27,0	194.031.800	112,5	30,90	BAPENDA
	Pemungutan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya penagihan pajak daerah	105 Kec	1.127.587.550	42 Kecamatan	540.715.112	21	315.155.800	12 Bulan	270.357.556	6,0	57.058.720	50,0	21,10	27,0	372.214.520	64,3	68,84	BAPENDA
	Pengadaan Aplikasi SIMPAD	Pengolahan PAD Terkomputerisasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak	4 Paket	1.770.150.000	1 Paket	1.655.767.738	1 Paket	659.644.378	1 Paket	827.883.869	1,0	98.053.950	100,0	11,84	2,0	757.698.328	200,0	45,76	BAPENDA
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedia perencanaan pengelolaan pajak			24 Bulan	362.817.862			21 Kecamatan	181.408.931	10,0	45.876.720	47,6	25,29	10,0	45.876.720	41,7	12,64	BAPENDA
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi PDRD			14 Kecamatan	455.915.138			7 Kecamatan	227.957.569	6,0	49.967.239	85,7	21,92	6,0	49.967.239	42,9	10,96	BAPENDA
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah			24 Bulan	429.087.200			12 Bulan	214.542.100	6,0	-	50,0	-	6,0	-	25,0	-	BAPENDA
			Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah			24 Bulan	250.161.306			12 Bulan	125.080.653	6,0	10.769.549	50,0	8,61	6,0	10.769.549	25,0	4,31	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)															52,6	17,66			70,5	35,72	
Predikat kinerja															R	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															52,6	17,66					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															21.109.279.292	6.081.419.181					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															44,4	24,61					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	48.638.397.277	100 persen	42.901.007.693		20.600.055.493	100 persen	5.795.813.131	2.658.561.493									
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPSDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi BPKSDM Kab. Kampar	60 persen	907.520.400	100 persen	61.247.200	210.283.210	100 persen	83.964.707	48.306.100									BKPSDM
	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Kampar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah	72 Laporan	891.752.400	24 Laporan	58.149.200	203.512.210	48	203.512.210	2	81.007.122	48.306.100	50,0	59,63	49,0	251.818.310	204,2	433,06	BKPSDM
	Penyusunan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Dokumen	15.768.000	2 Dokumen	3.098.000	6.771.000	4	6.771.000	1	2.957.585	-	-	4,0	6.771.000	200,0	218,56	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	29,82			202,1	325,81	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPSDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.903.059.972	24 Bulan	37.892.592.772		15.328.147.789	100 Persen	4.224.842.666	2.261.260.960									BKPSDM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rekening waktu tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 bulan	37.889.419.972	84 bulan	37.889.419.972	15.321.568.589	14	4.221.782.181	2.261.260.960	42,9	53,56	62,0	17.582.829.549	73,8	46,41	BKPSDM		
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun yang akurat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	13.640.000	2 Dokumen	3.172.800	6.579.200	4	6.579.200	1	3.060.485	-	-	4,0	6.579.200	200,0	207,36	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)															21,4	26,78			136,9	126,88	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.647.333.400	100 persen	693.896.918		505.605.650	100 Persen	166.221.730	-	-								BKPSDM
	Pembinaan Jiwa Korps dan Persemayaman/Pemakaman bagi anggota KORPRI	Tersedianya proses persemayaman dan pemakaman serta jiwa korsa bagi anggota KORPRI Kab. Kampar	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tersedianya pelayanan persemayaman dan pemakaman pegawai Negeri Sipil	133 kejadian	1.270.839.000	64 kejadian	576.896.918	456.342.500	8	80.550.434	-	-	-	57,0	456.342.500	89,1	79,10	BKPSDM		
	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian	Tersedianya koordinasi teknis tentang aturan kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.590 PNS	376.494.400	6 PNS	117.000.000	49.263.150	126	65.671.296	-	-	-	220,0	49.263.150	3.666,7	42,11	BKPSDM		
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			1.877,9	60,60	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor (Jumlah Bidang)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.715.081.653		3.231.949.971		2.792.592.710	100 %	826.795.972	171.409.249									BKPSDM
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rekening waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 bln	33.827.232	24 bln	13.527.082	17.585.900	12	4.858.488	1.543.900	50,0	31,78	54,0	19.129.800	225,0	141,42	BKPSDM		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantr	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bln	374.723.350	206 unit	1.188.516.932	434.348.600	188	226.873.966	57.476.950	53,2	25,33	136,0	491.825.550	66,0	41,38	BKPSDM		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rekening waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bln	484.503.721			274.665.258	48		-	-	-	48,0	274.665.258	-	-	BKPSDM		
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Pegawai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rekening waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bln	273.000.000	24 bln	365.442.380	314.396.226	12	38.670.600	16.111.000	50,0	41,66	54,0	330.507.226	225,0	90,44	BKPSDM		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rekening waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 bln	374.723.350	24 bln	113.113.097	186.621.875	12	38.698.918	12.115.975	50,0	31,31	54,0	198.737.850	225,0	175,70	BKPSDM		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/8*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Relang waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bin	29.304.000	24 bin	9.863.280	48	13.200.000	12	3.960.000	6,0	1.308.000	50,0	33,03	54,0	14.508.000	225,0	147,09	BKPSDM
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bin	3.145.000.000	24 bin	1.541.487.200	48	1.551.774.851	12	513.734.000	6,0	82.853.424	50,0	16,13	54,0	1.634.628.275	225,0	106,04	BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,5	29,87			198,5	117,01					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Peningkatan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor (Jumlah Bidang)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2.904.359.004	2	725.579.520	-	1.498.889.783	1	395.085.420	-	152.991.684	-	38,72	-	1.651.881.467	-	227,66	BKPSDM
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Relang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bin	1.350.000.000	24 bin	386.635.200	48	615.887.683	12	127.425.420	6,0	39.411.684	50,0	30,93	54,0	655.299.367	225,0	169,49	BKPSDM
	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya jasa tenaga harian lepas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantr	Relang waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantr	72 bin	708.840.000	24 bin	338.944.320	48	398.907.500	12	267.660.000	6,0	113.580.000	50,0	42,43	54,0	512.487.500	225,0	151,20	BKPSDM
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor			72 bin	451.319.004			48	251.354.600			-	-	-	48,0	251.354.600	-	-	BKPSDM	
	Penyediaan jasa pengamanan kantr	Jumlah bulan Penyediaan jasa pengamanan kantr			72 bin	394.200.000			48	232.740.000			-	-	-	48,0	232.740.000	-	-	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	36,68			225,0	160,34					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana Kantor BKPSDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		561.042.848		295.741.312		264.536.351		98.902.636	-	24.593.500		24,87	-	289.129.851		97,76	BKPSDM
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas BKPSDM Kab. Kampar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan dan Kendaraan Jabatan	2 Unit	422.000.000	6 Unit	203.700.000	2	181.874.351	2	52.227.852	1,0	17.857.000	50,0	34,19	3,0	199.731.351	50,0	98,05	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan	2 Unit	33.748.848	- Unit	-	-	-	2	16.874.424	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Relang waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 bin	105.294.000	24 bin	92.041.312	48	82.662.000	12	29.800.360	6,0	6.736.500	50,0	22,61	54,0	89.398.500	225,0	97,13	BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)											33,3	18,93			91,7	65,06					
Predikat kinerja											SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>											<b>30,0</b>	<b>23,68</b>									
			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>11.569.502.805</b>	<b>100 persen</b>	<b>9.000.505.892</b>		<b>6.350.252.915</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.327.321.272</b>		<b>768.692.567</b>							BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 persen	7.820.071.105	100 persen	6.050.432.140		4.825.203.029	100 persen	442.925.776		621.492.767							BKPSDM
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya Penerimaan Calon PNS Formasi Penyuluh Pertanian, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah penerimaan Calon ASN (CPNS/PPPK) dan Jumlah ASN Yang Disumpah	1.650 CPNS/ PPPK	572.873.919	450 CPNS/ PPPK	1.820.847.900	780	1.306.919.405	220	292.671.063	-	19.811.132	-	6,77	780,0	1.326.730.537	173,3	72,86	BKPSDM
	Proses Pengusulan Pensiun	Terlaksananya Proses Pengusulan ASN Yang Akan Pensiun	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Penerima SK Pensiun	1.300 PNS	412.902.991	700 PNS	121.541.904	880	55.961.450	350	46.070.587	284,0	11.065.587	81,1	24,02	1.164,0	67.027.037	166,3	55,15	BKPSDM
	Konsolidasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	Terlaksananya Perayaan Hari Ulang Tahun Korpr Kabupaten Kampar	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Pelaksanaan HUT KORPRI Tingkat Kabupaten	6 kali	343.608.000	2 kali	145.665.590	3	139.532.100	1	30.177.958	-	-	-	3,0	139.532.100	150,0	95,79	BKPSDM	
	Updating dan validasi data kepegawaian	Terlaksananya Updating dan Validasi Data Pegawai di lingkungan Pemda Kampar	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diupdate	52.750 berkas	647.546.652	17.952 berkas	197.168.600	15.425	162.457.620	3.150	74.006.168	2.152,0	50.272.488	68,3	67,93	17.577,0	212.730.108	97,9	107,89	BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,4	24,68			146,9	82,92					
Predikat kinerja											SR	SR									



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12T x 100%	14									
	Program Fasilitas Pindah/Purna PNS	PNS Pindah dan Pensiun (jumlah OPD)	Mutasi dan Promosi ASN	Terpenuhinya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN							1.160.628.860										BKPSDM	
	Pemindahan tugas PNS	Terlaksananya Pemerataan ASN di Kabupaten Kampar	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Pindah Tugas dan Mutasi Jabatan	3.000 PNS	360.945.400	1.315 PNS	144.603.994	1.953	112.535.700	300	82.007.901	141,0	34.726.860	47,0	42,35	2.094,0	147.262.560	159,2	101,84	BKPSDM	
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis	Terlaksananya pertimbangan kenaikan pangkat tepat waktu	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN Penerima SK kenaikan pangkat	6.000 berkas	833.446.600	4.950 berkas	1.689.378.237	8.679	1.200.055.164	1.400	490.872.468	965,0	278.686.950	68,9	56,77	9.644,0	1.478.742.114	194,8	87,53	BKPSDM	
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Terpenuhinya Penyusunan Jabatan Struktural di Kabupaten Kampar	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengisian jabatan struktural	742 Jabatan	1.418.312.400	1.684 Jabatan	1.931.225.915	2.217	710.600.280	760	587.748.491	702,0	226.929.750	92,4	38,61	2.919,0	937.530.030	173,3	48,55	BKPSDM	
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Melalui Seleksi Terbuka	Jumlah pengisian jabatan struktural dengan Seleksi Terbuka			147 Jabatan	3.230.435.143			54	1.137.141.310							54,0	1.137.141.310			BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)															69,4	45,91						
Predikat kinerja															S	SR						
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Pengembangan Kompetensi ASN	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas ASN		1.822.440.400		2.377.964.315		1.064.787.622		443.145.969		9.400.000								BKPSDM
	Terlaksananya Proses Penyelenggaraan Ujian Dinas dan penyesuaian Jazah Bagi PNS Kab. Kampar	Terlaksananya Proses Penyelenggaraan Ujian Dinas dan penyesuaian Jazah Bagi PNS Kab. Kampar	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN peserta ujian dinas dan penyesuaian jazah	400 org	800.000.000	200 org	358.534.915	405	183.136.800	100	78.077.038	-	6.580.000	-	8,43	405,0	189.716.800	202,5	52,91	BKPSDM	
	Peningkatan SDM Aparatur dalam Ikatan Dinas	Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	15 Og	1.022.440.400	12 Og	2.019.429.400	10	881.650.822	3	365.068.931	3,0	2.820.000	100,0	0,77	13,0	884.470.822	108,3	43,80	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	-						
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terpenuhinya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1.926.991.300		572.109.437		460.262.264		280.620.667		137.799.800								BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Fungsional	Terlaksananya verifikasi SKP bagi pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemdaa Kampar	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang dilakukan penilaian dan Evaluasi Kinerja	27.500 PNS	312.902.000	12.500 PNS	87.474.816	13.144	89.287.100	5.200	58.120.116	3.588,0	29.750.700	69,0	51,19	16.732,0	119.037.800	133,9	136,08	BKPSDM	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jabatan Struktural	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	6.480 PNS	418.805.700	2.160 PNS	78.303.139	5.629	75.232.630	300	93.140.800	120,0	34.987.600	40,0	37,56	5.749,0	110.220.230	266,2	140,76	BKPSDM	
	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	930 Org	457.074.200	590 Org	184.490.381	595	106.687.204	150	55.210.183	330,0	18.381.100	220,0	33,29	925,0	125.068.304	156,8	67,79	BKPSDM	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus PNS	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	115 kasus	369.104.700	40 kasus	110.920.550	39	94.527.665	20	34.099.690	2,0	30.712.450	10,0	90,07	41,0	125.240.115	102,5	112,91	BKPSDM	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Proses Izin Perceraian Pegawai	115 ASN	369.104.700	40 ASN	110.920.550	39	94.527.665	25	40.049.878	12,0	23.967.950	48,0	59,85	51,0	118.495.615	127,5	106,83	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)															77,4	54,39						
Predikat kinerja															T	R						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>58,5</b>	<b>31,25</b>						
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>18.875.424.027</b>	<b>100 persen</b>	<b>10.873.953.950</b>		<b>5.375.012.714</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.485.214.238</b>		<b>1.235.618.195</b>	<b>58,5</b>							BKPSDM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur (OPD Kabupaten Kampar)	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terpenuhinya Pengembangan Kapasitas dibidang Kompetensi Teknis	60 persen	503.040.000	100 persen	142.825.400		178.437.964	100 persen	160.484.830		4.896.825								BKPSDM
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Formal	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Lulusan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	60 PNS	503.040.000	12 PNS	142.825.400	20	178.437.964	20	160.484.830	-	4.896.825	-	3,05	20,0	183.334.789	166,7	128,36	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	1,02						
Predikat kinerja															SR	SR						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14																
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Aparatur	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terpenuhinya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		18.372.384.027		10.731.128.550		5.196.574.750		2.324.729.408		1.230.721.370							BKPSDM																
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS daerah yang mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar dan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	1.149 Org	18.372.384.027	527 Org	10.731.128.550	353	5.196.574.750	216	2.324.729.408	197,0	1.230.721.370	91,2	52,94	550,0	6.427.296.120	104,4	59,89	BKPSDM																
Rata-rata capaian kinerja (%)															91,2	52,94																					
Predikat kinerja															ST	R																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															45,6	26,98																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3															10.608.348.641	4.662.872.255																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															44,7	27,30																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															SR	SR																					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT  
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14						
			INSPEKTORAT																								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		23.167.248.946	100 persen	27.981.783.998		1.974.721.636	100 persen	13.990.891.999		6.658.165.762													
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten			100 persen	315.352.400	100 persen	144.000.000		51.065.000	100 persen	72.000.000		52.500.000				INSPEKTORAT				
				Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen/ Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektokrat Tahun 2017 s/d 2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektokrat Tahun 2017 s/d 2022			1 Dok	17.075.000	-	-		-	-		-					INSPEKTORAT				
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khsisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Khsisar Realisasi Kinerja SKPD	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khsisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Khsisar Realisasi SKPD			5 Dok	298.277.400	10 Dok	144.000.000		1 Dok	51.065.000	5 Dok	72.000.000	4,0	52.500.000	80,0	72,92	5,0	103.565.000	50,0	71,92	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																80,0	72,92			50,0	71,92						
Predikat Kinerja																SR	SR										
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten		7.870.000	24 Bulan	23.777.719.178		3.785.000	100 Persen	11.888.859.589		5.978.235.539								INSPEKTORAT				
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Adanya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dok	7.870.000	2 Dok	5.800.000		1 Dok	3.785.000	1 Dok	2.900.000	1,0	2.900.000	100,0	100,00	2,0	6.685.000	100,0	115,26	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																78,6	75,14			64,3	70,20						
Predikat Kinerja																SR	SR										
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten		3.176.425.700	100 persen	725.134.000	9	212.629.435	100 Persen	362.567.000		48,5	84.523.242	48,5	23,31	57,5	297.152.677	57,5	40,98	INSPEKTORAT				
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penjenjangan	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya			18 Orang	2.587.147.800	36 Orang	573.474.000		18 Orang	152.489.435	18 Orang	286.737.000	9,0	72.523.242	50,0	25,29	27,0	225.012.677	75,0	39,24	INSPEKTORAT
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			15 Kali	544.727.900	30 Keg	151.660.000		19 Kali	60.140.000	15 Kali	75.830.000	8,0	12.000.000	53,3	15,82	27,0	72.140.000	90,0	47,57	INSPEKTORAT
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			1 Keg	44.550.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																51,7	20,56			82,5	43,40						
Predikat Kinerja																SR	SR										
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten		11.886.378.038	2 Unit	1.820.599.924		855.695.150	1 unit	910.299.962		25,0	272.067.000	2.500,0	29,89	25,0	1.127.762.150	1.250,0	61,94	INSPEKTORAT				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			60 Bulan	212.735.500	24 Bulan	19.342.920		12 Bulan	7.252.000	12 Bulan	9.671.460	3,0	2.900.000	25,0	29,99	15,0	10.152.000	62,5	52,48	INSPEKTORAT
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			60 Bulan	4.784.490.403	24 Bulan	488.390.904		12 Bulan	229.928.100	12 Bulan	244.195.452	3,0	75.972.219	25,0	31,11	15,0	305.900.319	62,5	62,63	INSPEKTORAT
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Bahan yang tersedia	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			60 Bulan	1.058.317.000	24 Bulan	249.991.400		12 Bulan	116.800.000	12 Bulan	124.995.700	3,0	51.647.746	25,0	41,32	15,0	168.447.746	62,5	67,38	INSPEKTORAT
				Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan			60 Bulan	586.435.100	24 Bulan	177.690.700		12 Bulan	73.882.900	12 Bulan	88.845.350	3,0	35.066.182	25,0	39,47	15,0	108.949.082	62,5	61,31	INSPEKTORAT
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penunjang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan			60 Bulan	249.927.600	24 Bulan	62.400.000		12 Bulan	26.390.000	12 Bulan	31.200.000	3,0	14.350.000	25,0	45,99	15,0	40.740.000	62,5	65,29	INSPEKTORAT
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Bulan	4.994.472.435	24 Bulan	822.784.000		12 Bulan	401.442.150	12 Bulan	411.392.000	3,0	92.130.853	25,0	22,39	15,0	493.573.003	62,5	59,99	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,0	35,05			62,5	61,52						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14							
										Predikat kinerja		SR	SR															
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	2.830.102.678		961.310.400	100	%	411.920.303	12	bulan	480.655.200	28,0	208.704.547	233,3		620.624.850		64,56	INPEKTORAT						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	707.499.178	24	Bulan	270.710.400	12	Bulan	109.222.803	12	Bulan	135.355.200	6,0	47.814.547	-	-	18,0	157.037.350	75,0	58,01	INPEKTORAT		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruang kerja yang bersih	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	2.122.603.500	24	Bulan	690.600.000	12	Bulan	302.697.500	12	Bulan	345.300.000	6,0	160.890.000	-	-	18,0	463.587.500	-	-	INPEKTORAT		
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-									37,5	29,00					
										Predikat kinerja		SR	SR															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1		4.263.896.130	2		464.880.496	-		385.551.748	1		232.440.248	28,6	57.935.434	2.857,1	24,92	28,6	443.487.182	1.428,6	95,40	INPEKTORAT		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil dinas/Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	Kali	494.042.640	4	Unit	137.380.000	2	Unit	41.338.748	2	Unit	68.690.000	2,0	14.055.434	100,0	20,46	4,0	55.394.182	100,0	40,32	INPEKTORAT		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	14	Kali	851.445.790	14	Unit	235.315.496	7	Unit	79.648.000	7	Unit	117.657.748	3,0	35.490.000	42,9	30,16	10,0	115.138.000	71,4	48,93	INPEKTORAT		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhi fungsi peralatan kerja perkantoran	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	401.153.200	24	Bulan	92.185.000	12	Bulan	31.295.000	12	Bulan	46.092.500	3,0	8.390.000	25,0	18,20	15,0	39.685.000	62,5	43,05	INPEKTORAT		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya bangunan perkantoran Inspektoral	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	2.517.254.500	-	-	2	Kegiatan	233.270.000			-	-	-	-	2,0		233.270.000	-	-	-	INPEKTORAT		
										Rata-rata capaian kinerja (%)		56,0	22,94									78,0	44,10					
										Predikat kinerja		SR	SR															
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Kegiatan	459.900.000	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INPEKTORAT	
			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	459.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INPEKTORAT		
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-															
										Predikat kinerja		SR	SR															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1		227.324.000	1		88.140.000	-		54.075.000	1		44.070.000	-	4.200.000	-	9,53	-	58.275.000	-	66,12	INPEKTORAT		
			Evaluasi LAKIP-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP SKPD	1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	31	Laporan	227.324.000	62	Laporan	88.140.000	31	Laporan	54.075.000	31	Laporan	44.070.000	-	4.200.000	-	9,53	31,0	58.275.000	50,0	66,12	INPEKTORAT		
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	9,53											50,0	66,12			
										Predikat kinerja		SR	SR															
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>														36,4		29,52												
				PROGRAM PENYELANGGARAN PENGAWASAN		25.868.576.600		6.472.390.000			2.991.847.500			3.236.195.000		999.070.000										INPEKTORAT		
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	23.255.890.600		5.629.890.000			2.728.217.500			2.814.945.000	26,1	876.670.000	31,14	26,1	3.604.887.500		64,03	INPEKTORAT						
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah LHP pada pemerintahan Desa, OPD	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.759	Laporan	13.401.908.100	12	Laporan	378.000.000	196	Laporan	1.481.350.000	6	Laporan	189.000.000	-	-	-	196,0	1.481.350.000	1.633,3	391,89	INPEKTORAT			
					2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			28	Laporan	-	28	Laporan	1.254.000.000		14	Laporan	627.000.000	-	21.600.000	-	3,44	-	21.600.000	-	1,72	INPEKTORAT		
					5. Pengawasan Desa			125	Laporan	-	204	Laporan	2.052.000.000		102	Laporan	1.026.000.000	90,0	631.800.000	88,2	61,58	90,0	631.800.000	44,1	30,79	INPEKTORAT		
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan hasil reviu dan dokumen pemda dan pengendalian kebijakan	3. Reviu Laporan Kinerja Kabupaten dan Reviu LPPD Kabupaten	2	Laporan	4.467.700.100	4	Laporan	138.540.000	108	Laporan	658.382.500	2	Laporan	69.270.000	1,0	34.635.000	50,0	50,00	109,0	693.017.500	2.725,0	500,23	INPEKTORAT		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		22,1	22,40	2,393,1	505,47
	Review laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reviu LKPD	4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan revu KJA-PPASPIKJA-PPA, Revu RKPDP/RKPD, Revu PA-PBJ, Revu DAK, revu laporan keuangan pemda	102 Laporan	349.925.000	204 Laporan	908.750.000	1 Laporan	56.230.000	102 Laporan	454.375.000	17,0	81.235.000	16,7	17,88	18,0	137.465.000	8,8	15,13	INPEKTORAT
	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah laporan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan APSP dan BPK	6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah laporan monitoring dan Tindak Lanjut hasil pengawasan	4 Laporan	5.036.357.400	8 Laporan	898.600.000	30 Laporan	532.255.000	4 Laporan	449.300.000	-	107.400.000	-	23,90	30,0	639.655.000	375,0	71,18	INPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																22,1	22,40			2,393,1	505,47
Predikat kinerja																SR	SR				
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dbawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 unit	2.612.686.000	2 Unit	842.500.000	-	263.630.000	1 unit	421.250.000	40,0	122.400.000	4,000,0	29,06	40,0	386.030.000	2.000,0	45,82	INPEKTORAT
	Percepatan penyelesaian pengembalian kerugian	Jumlah sidang TP-TGR	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah sidang Majelis TP-TGR	Dokumen	938.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INPEKTORAT
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu/Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	1.673.695.000	20 Laporan	842.500.000	16 Laporan	263.630.000	10 Laporan	421.250.000	5,0	122.400.000	50,0	29,06	21,0	386.030.000	105,0	45,82	INPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	29,05637982			52,5	22,91
Predikat kinerja																SR	SR				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>																<b>36,1</b>	<b>25,73</b>				
			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			866.869.360	100 persen	762.550.000		16.645.000	100 persen	381.275.000		106.120.000							INPEKTORAT
			<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	100 persen	866.869.360	100 persen	762.550.000		16.645.000	100 persen	381.275.000		106.120.000							INPEKTORAT
			1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan bina desa	- 0	-	126 Laporan	176.100.000	-	-	63 Laporan	88.050.000	21,0	22.050.000	33,3	25,04	21,0	22.050.000	16,7	12,52	INPEKTORAT
			2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	- 0	-	2 Laporan	91.700.000	-	-	1 Laporan	45.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	INPEKTORAT
			3. Koordinasi, Monitring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi saber pungli, pengelolaan LHKPN dan Korsugah KPK	3 Laporan	866.869.360	6 Laporan	494.750.000	3 Laporan	16.645.000	3 Laporan	247.375.000	-	84.070.000	-	33,98	3,0	100.715.000	50,0	20,36	INPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																11,1	19,68			33,3	16,44
Predikat kinerja																SR	SR				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>																<b>11,1</b>	<b>19,68</b>				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																<b>17.608.361.999</b>	<b>7.763.355.762</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)</b>																<b>27,9</b>	<b>24,97</b>				
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%			14			
KECAMATAN KAMPAR KIRI																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN					13.336.721.874	5.334.688.739		934.208.182		2.679.617.441		1.371.277.012													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		11.104.025.090	4.441.610.036		450.808.091		2.214.491.218		1.123.727.054													
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	11.072.456.090	24	Bulan	4.428.982.436	12	Bulan	25.800.000	12	Bulan	2.214.491.218	6,0	1.123.727.054	50,0	50,74	18,0	1.149.527.054	75,0	25,95	KAMPAR KIRI	
	2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja yang nyaman								12	Bulan	91.860.000		-	-	-	-	12,0	91.860.000	-	-	KAMPAR KIRI			
	3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Berfungsi nya peralatan kerja dengan baik								5	Unit	1.125.000		-	-	-	-	5,0	1.125.000	-	-	KAMPAR KIRI			
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Kelancaran Rutinitas Administrasi Perkantoran	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kampar Kiri	5	Tahun	22.205.000	2	Tahun	8.882.000	1	Tahun	22.403.141	-	Dok	-	-	1,0	22.403.141	-	-	KAMPAR KIRI			
	5. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Kantor								1	Tahun	10.954.950		-	-	-	-	1,0	10.954.950	-	-	KAMPAR KIRI			
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan								8	Unit	62.775.000		-	-	-	-	8,0	62.775.000	-	-	KAMPAR KIRI			
	7. Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat maupun tamu								1	Tahun	46.750.000		-	-	-	-	1,0	46.750.000	-	-	KAMPAR KIRI			
	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah SKPD	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya	5	Tahun	9.364.000	2	Tahun	3.745.600	1	Tahun	24.800.000	12	Bulan	-	-	1,0	24.800.000	50,0	662,11	KAMPAR KIRI			
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dalam daerah yang baik								1	Tahun	113.240.000		-	-	-	-	1,0	113.240.000	-	-	KAMPAR KIRI			
	10. Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terciptanya Keamanan Kantor								12	Bulan	51.100.000		-	-	-	-	12,0	51.100.000	-	-	KAMPAR KIRI			
												Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0		50,74						41,7		229,35	
												Predikat kinerja		SR		SR									
	Program peningkatan kualitas kelembagaan	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keagamaan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan		87.500.000	35.000.000		13.200.000		17.500.000		17.500.000												
	1. Keikutsertaan Kalifah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten	Terciptanya Qori dan Qor'ah yang handal dan luhur	1. Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya	175	Pasang	87.500.000	70	Pasang	35.000.000	33	Pasang	13.200.000	36	Pasang	17.500.000	35,0	17.500.000	97,2	100,00	68,0	30.700.000	97,1	87,71	KAMPAR KIRI
												Rata-rata capaian kinerja (%)		97,2		100,00						97,1		87,71	
												Predikat kinerja		ST		ST									
	Program/ Kegiatan	Indikator	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		1.285.786.544	514.314.607		294.663.091		238.720.533		137.661.154												
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	389.382.496	24	Bulan	155.752.998	12	Bulan	98.918.141	12	Bulan	63.095.109	6,0	33.511.940	50,0	53,11	18,0	132.430.081	75,0	85,03	KAMPAR KIRI
			2. Penyediaan Bahan Logistik Perkantoran	Ketersediaan Bahan Logistik Perkantoran	60	Bulan	241.605.024	24	Bulan	96.642.009	12	Bulan	46.750.000	12	Bulan	65.378.590	6,0	49.293.160	50,0	75,40	18,0	96.043.160	75,0	99,38	KAMPAR KIRI
			3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan guna Kelancaran Administrasi Perkantoran	60	Bulan	75.934.000	24	Bulan	30.373.600	12	Bulan	10.954.950	12	Bulan	10.696.834	6,0	2.056.054	50,0	19,22	18,0	13.011.004	75,0	42,84	KAMPAR KIRI
			4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Tahun	578.865.024	2	Tahun	231.546.000	1	Tahun	138.040.000	12	Bulan	99.550.000	6,0	52.800.000	50,0	53,04	7,0	190.840.000	350,0	82,42	KAMPAR KIRI
												Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0		33,46						95,8		51,61	
												Predikat kinerja		SR		SR									
	Program/ Kegiatan	Indikator	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		730.538.240	292.215.296		155.020.000		189.746.940		80.250.054												
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	138.000.000	24	Bulan	55.200.000	12	Bulan	25.800.000	12	Bulan	25.171.940	6,0	10.650.054	50,0	42,31	18,0	36.450.054	75,0	66,03	KAMPAR KIRI
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Perkantoran	60	Bulan	592.538.240	24	Bulan	237.015.296	12	Bulan	129.220.000	12	Bulan	164.575.000	6,0	69.600.000	50,0	42,29	18,0	198.820.000	75,0	83,88	KAMPAR KIRI
												Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0		42,30						75,0		74,96	



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TAPUNG HILIR  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TAPUNG HILIR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
KECAMATAN TAPUNG HILIR																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										2.212.834.370	462.762.977									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.783.524.423	780.494.661							TAPUNG HILIR		
	Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	9.165.369.150	28 Bulan	3.567.048.683	14 Bulan	1.623.852.228	14 bulan	1.783.524.423	7,0	780.494.661	50,0	43,76	21,0	2.404.346.869	75,0	0,26	TAPUNG HILIR		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	43,76			75,0	0,26	
Predikat kinerja																							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									4.860.000	-							TAPUNG HILIR		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	16.600.000	2 Orang	9.720.000	-	-	1 OK	4.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	TAPUNG HILIR		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
Predikat kinerja																							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									236.480.984	108.869.346							TAPUNG HILIR		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	13.860.000	2 Tahun	5.400.000	1 Tahun	2.050.000	12 bulan	2.700.000	6,0	980.000	50,0	36,30	7,0	3.030.000	350,0	0,22	TAPUNG HILIR		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	134.645.000	2 Tahun	118.171.180	1 Tahun	31.821.250	12 bulan	57.641.840	6,0	27.437.523	50,0	47,60	7,0	59.258.773	350,0	0,44	TAPUNG HILIR		
	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	754.115.542	2 Tahun	174.660.900	1 Tahun	89.800.000	12 bulan	85.006.800	6,0	54.515.280	50,0	64,13	7,0	144.315.280	350,0	0,19	TAPUNG HILIR		
	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5 Tahun	74.707.200	2 Tahun	14.120.051	1 Tahun	10.676.000	12 bulan	7.002.344	6,0	2.728.143	50,0	38,96	7,0	13.404.143	350,0	0,18	TAPUNG HILIR		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	22.638.000	24 Bulan	4.752.000	12 Bulan	3.024.000	12 Bulan	2.376.000	6,0	990.000	50,0	41,67	18,0	4.014.000	75,0	0,18	TAPUNG HILIR		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1.200 Orang	319.067.400	325 OH	161.258.000	145 OH	106.920.000	175 OH	81.754.000	95,0	22.218.400	54,3	27,18	240,0	129.138.400	73,8	0,40	TAPUNG HILIR		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																			TAPUNG HILIR		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,7	42,64			258,1	0,27	
Predikat kinerja																							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									152.632.000	70.080.800							TAPUNG HILIR		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	66.240.000	24 Bulan	26.274.000	12 Bulan	8.972.000	12 bulan	13.137.000	6,0	3.760.800	50,0	28,63	18,0	12.732.800	75,0	0,19	TAPUNG HILIR		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor		522.626.500		274.465.000		109.277.000		139.495.000	6,0	66.320.000	50,0	47,54	18,0	175.597.000	75,0	0,34	TAPUNG HILIR		
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran			60 Bulan		24 Bulan		12 Bulan		12 bulan										TAPUNG HILIR		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor																			TAPUNG HILIR		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	38,09			50,0	0,18	
Predikat kinerja																							



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14																								
7 01 01 2.0 9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah							23.786.963	6.394.600									TAPUNG HILIR																
7 01 01 2.0 9 01	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Latu	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	133.019.000	2 Unit	41.530.126	1 Unit	20.000.000	1 unit	20.502.563	0.3	5.067.400	25,0	24,72	1,3	25.067.400	62,5	0,19	TAPUNG HILIR																
7 01 01 2.0 9 06	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	65 Unit	17.535.000	32 Unit	6.568.800	16 Unit	4.200.000	16 Unit	3.284.400	3,0	1.327.200	18,8	40,41	19,0	5.527.200	59,4	0,32	TAPUNG HILIR																
Rata-rata capaian kinerja (%)															21,9	32,56																					
Predikat kinerja																																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															34,5	31,41																			TAPUNG HILIR		
7 01 06 2.0 1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							11.550.000	-										TAPUNG HILIR															
7 01 06 3.0 1 03	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	40 Bulan	57.750.000	14 Bulan	21.700.000	7 Bulan	11.550.000	7 bulan	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	50,0	0,20	TAPUNG HILIR																
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																					
Predikat kinerja															SR	SR																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															-	-																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															2.212.834.370	462.762.977																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															17,3	15,70																					
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR																					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN TAPUNG HULU  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN TAPUNG HULU

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
KECAMATAN TAPUNG HULU																					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.569.981.304	741.416.678							TAPUNG HULU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan		6.000.000.000		2.400.000.000		939.155.513			1.102.961.671	518.216.678							TAPUNG HULU
	Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		1. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bln	6.000.000.000	28 Bln	2.400.000.000	14 Bln	939.155.513	14 Bln	1.102.961.671	6,0	518.216.678	42,9	46,98	20,0	1.457.372.191	71,4	0,24	TAPUNG HULU
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	46,98			71,4	0,24	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		149.900.000		49.800.000		16.800.000			32.528.000	-							TAPUNG HULU
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	18 OK	149.900.000	6 OK	49.800.000	3 OK	16.800.000	4 OK	32.528.000	-	-	-	-	3,0	16.800.000	50,0	0,11	TAPUNG HULU
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			50,0	0,11	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.714.000.000		610.000.000		361.958.000			321.405.370	157.545.420							TAPUNG HULU
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48 Bln	24.000.000	24 Bln	2.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	6.000.000	6,0	3.240.000	50,0	54,00	18,0	8.240.000	75,0	0,34	TAPUNG HULU
	Penyediaan alat tulis kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bln	340.000.000	24 Bln	68.000.000	12 Bln	27.140.000	12 Bln	89.112.649	6,0	24.948.000	50,0	28,00	18,0	52.088.000	60,7	0,15	TAPUNG HULU
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor																		TAPUNG HULU	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bln	600.000.000	24 Bln	240.000.000	12 Bln	155.250.000	12 Bln	124.743.420	6,0	92.072.420	50,0	73,81	18,0	247.322.420	75,0	0,41	TAPUNG HULU
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bln	120.000.000	24 Bln	48.000.000	12 Bln	20.968.000	12 Bln	19.627.301	6,0	8.425.000	50,0	42,92	18,0	29.393.000	75,0	0,24	TAPUNG HULU
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bln	30.000.000	24 Bln	12.000.000	12 Bln	4.200.000	12 Bln	5.940.000	6,0	2.970.000	50,0	50,00	18,0	7.170.000	75,0	0,24	TAPUNG HULU
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	60 Bln	600.000.000	24 Bln	240.000.000	12 Bln	149.400.000	12 Bln	75.982.000	6,0	25.890.000	50,0	34,07	6,0	25.890.000	60,7	0,04	TAPUNG HULU
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																		TAPUNG HULU	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	47,13			70,2	0,24	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		124.320.000		24.000.000		22.800.000			12.474.000	12.474.000							TAPUNG HULU
	Pengadaan mebeleur	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebeleur	1. Pengadaan Mebel	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebel	48 Bln	124.320.000	24 Bln	24.000.000	12 Bln	22.800.000	12 Bln	12.474.000	12,0	12.474.000	100,0	100,00	24,0	35.274.000	100,0	0,28	TAPUNG HULU
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,0	100,00			100,0	0,28	
Predikat kinerja															ST	ST					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		785.680.000		315.000.000		64.629.000			69.910.000	42.185.000							TAPUNG HULU
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	85.680.000	24 Bln	35.000.000	12 Bln	15.265.000	12 Bln	12.270.000	6,0	7.585.000	50,0	61,82	18,0	22.850.000	75,0	0,27	TAPUNG HULU

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14																							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bln	700.000.000	24 Bln	280.000.000	12 Bln	49.364.000	12 Bln	57.640.000	6,0	34.600.000	50,0	60,03	18,0	83.964.000	60,7	0,12	TAPUNG HULU															
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran																			TAPUNG HULU															
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	60,92			67,9	0,19																		
Predikat kinerja													SR	R																						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		170.000.000		60.000.000		32.882.000		30.702.263		10.995.580								TAPUNG HULU														
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	60 Bln	130.000.000	24 Bln	52.000.000	12 Bln	22.432.000	12 Bln	21.157.763	6,0	6.475.580	50,0	30,61	18,0	28.907.580	75,0	0,22	TAPUNG HULU															
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60 Bln	40.000.000	24 Bln	8.000.000	12 Bln	10.450.000	12 Bln	9.544.500	6,0	4.520.000	50,0	47,36	18,0	14.970.000	60,7	0,37	TAPUNG HULU															
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor																			TAPUNG HULU															
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	38,98			67,9	0,30																		
Predikat kinerja													SR	SR																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1													48,8	49,00																						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERLAKSANANYA PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			58.800.000		23.520.000		7.350.000		11.550.000		-									TAPUNG HULU														
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		58.800.000		23.520.000		7.350.000		11.550.000		-								TAPUNG HULU														
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35 Bln	58.800.000	14 Bln	23.520.000	7 Bln	7.350.000	7 Bln	11.550.000	-	-	-	-	7,0	7.350.000	50,0	0,13	TAPUNG HULU															
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			50,0	0,13																		
Predikat kinerja													SR	SR																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2													-	-																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													1.581.531.304	741.416.678																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													24,4	24,50																						
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													SR	SR																						

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAPUNG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAPUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14					
KECAMATAN TAPUNG																										
7	01	01				13.106.223.500		5.242.800.000		2.259.671.255		2.479.311.266		1.193.251.780												
7	01	01	2.0			10.000.000.000		4.000.000.000		1.793.744.005		1.937.598.369		967.223.522							TAPUNG					
7	01	01	2.0	01	Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		1. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	10.000.000.000	28	Bln	4.000.000.000	14	Bln	1.937.598.369	6,0	967.223.522	42,9	49,92	20,0	2.760.967.527	28,6	0,28	TAPUNG
Rata-rata capaian kinerja (%)																42,9	49,92			28,6	0,28					
Predikat kinerja																SR	SR									
7	01	01	2.0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	170.796.000		72.000.000		-		24.396.000		-							TAPUNG				
7	01	01	2.0	5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	yang mengikut Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	19 OK	170.796.000	8 OK	72.000.000	-	OK	3 OK	24.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	TAPUNG			
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-					
Predikat kinerja																SR	SR									
7	01	01	2.0	6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1.763.427.500		702.000.000		288.054.900		240.936.334		108.693.400							TAPUNG				
7	01	01	2.0	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	48 Bln	25.000.000	24 Bln	10.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	4.093.500	9,0	1.450.000	75,0	35,42	21,0	6.450.000	43,8	0,26	TAPUNG			
7	01	01	2.0	6	Penyediaan alat tulis kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantr	60 Bln	200.000.000	24 Bln	80.000.000	12 Bln	28.890.900	12 Bln	37.255.278	6,0	14.514.000	50,0	38,96	18,0	43.404.900	30,0	0,22	TAPUNG			
7	01	01	2.0	6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantr																TAPUNG				
7	01	01	2.0	6	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bln	816.442.500	24 Bln	325.000.000	12 Bln	100.240.000	12 Bln	112.593.420	6,0	69.209.400	50,0	61,47	18,0	169.449.400	30,0	0,21	TAPUNG			
7	01	01	2.0	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bln	105.185.000	24 Bln	40.000.000	12 Bln	15.874.000	12 Bln	18.084.136	6,0	10.479.000	50,0	57,95	18,0	26.353.000	30,0	0,25	TAPUNG			
7	01	01	2.0	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bln	33.000.000	24 Bln	14.000.000	12 Bln	6.250.000	12 Bln	3.564.000	3,0	891.000	25,0	25,00	15,0	7.141.000	25,0	0,22	TAPUNG			
7	01	01	2.0	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	60 Bln	583.800.000	24 Bln	233.000.000	12 Bln	131.800.000	12 Bln	65.346.000	6,0	12.150.000	50,0	18,59	6,0	12.150.000	10,0	0,02	TAPUNG			
7	01	01	2.0	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																TAPUNG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	39,56			28,1	0,20					
Predikat kinerja																SR	SR									
7	01	01	2.0	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur																TAPUNG				
7	01	01	2.0	7	Pengadaan mebeleur	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebeleur	- Bln	-	- Bln	-	- Bln	-	- Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	TAPUNG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-					
Predikat kinerja																SR	SR									
7	01	01	2.0	8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1.000.000.000		400.000.000		148.140.350		245.338.000		108.684.858							TAPUNG				
7	01	01	2.0	8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	100.000.000	24 Bln	40.000.000	12 Bln	15.375.350	12 Bln	15.738.000	6,0	4.297.858	50,0	27,31	18,0	19.673.208	30,0	0,20	TAPUNG			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																				
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14																			
7	01	01	2.0	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60	Bln	900.000.000	24	Bln	360.000.000	12	Bln	132.765.000	12	Bln	229.600.000	6,0	104.387.000	50,0	45,46	18,0	237.152.000	30,0	0,26	TAPUNG											
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran																							TAPUNG											
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	36,39					30,0	0,23																		
													Predikat kinerja		SR	SR																								
7	01	01	2.0	9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			172.000.000			68.800.000			29.732.000			31.042.563			8.650.000							TAPUNG										
7	01	01	2.0	01	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	60	Bln	130.000.000	24	Bln	52.000.000	12	Bln	22.432.000	12	Bln	22.502.563	6,0	6.850.000	50,0	30,44	18,0	29.282.000	30,0	0,23	TAPUNG											
7	01	01	2.0	06	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60	Bln	42.000.000	24	Bln	16.800.000	12	Bln	7.300.000	12	Bln	8.540.000	6,0	1.800.000	50,0	21,08	18,0	9.100.000	30,0	0,22	TAPUNG											
7	01	01	2.0	06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor																							TAPUNG											
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	25,76													30,0	0,22										
													Predikat kinerja		SR	SR																								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		32,1	25,27																								
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERLAKSANANYA PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			58.963.500			23.000.000			11.550.000			11.550.000			-								TAPUNG										
7	01	06	2.0	1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			58.963.500			23.000.000			11.550.000			11.550.000			-							TAPUNG										
7	01	06	2.0	03	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35	Bln	58.963.500	14	Bln	23.000.000	7	Bln	11.550.000	7	Bln	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	20,0	0,20	TAPUNG											
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-														20,0	0,20									
													Predikat kinerja		SR	SR																								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		-	-																								
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		2.490.861.266	1.193.251.780																								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		16,1	12,64																								
													PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR																								



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14														
Rata-rata capaian kinerja (%)															41,7	40,79			600,0	53,97															
Predikat kinerja															SR	SR																			
						683.363.000		649.493.000		349.418.000		67.057.680		48.515.380								TAMBANG													
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Dinas dengan Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	110.908.000	1	110.908.000	1	35.238.000	1	5.250.000	-	-	-	-	1,0	35.238.000	100,0	31,77	TAMBANG														
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor	1	21.150.000	1	21.150.000	1	14.800.000	12	4.376.400	6,0	1.724.100	50,0	39,40	7,0	16.524.100	700,0	78,13	TAMBANG														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhnya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				-	1		1	10.640.000	-	-	-	-	1,0	-	-	-	TAMBANG														
	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Kampar	Jumlah Qur'ah yang akan mengikuti cabang tlawah, cabang Hizil Qur'an, cabang Tahsil Qur'an, cabang Fahmil Qur'an, cabang Syahil Qur'an, cabang Khalil Qur'an	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(MAKAN MINUM MTQ DAN BAJU MTQ) Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	403.500.000	1	403.500.000	1	241.800.000	1	46.791.280	1,0	46.791.280	100,0	100,00	2,0	288.591.280	200,0	71,52	TAMBANG														
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(HONOR KAFILAH DAN OFFICIAL) Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pemoamanan Kantor									-	-	-	-	-	-	-	-	TAMBANG														
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	Terperuhnya peningkatan Ekstrakurikuler (ESKUL)			1	147.805.000	1	113.935.000	1	57.580.000			-	-	-	-	1,0	57.580.000	100,0	50,54	TAMBANG														
Rata-rata capaian kinerja (%)															37,5	34,85			275,0	57,99000045															
Predikat kinerja															SR	SR																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															31,3	29,87																			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			47.950.000		47.950.000		34.650.000		11.550.000		-								TAMBANG													
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		47.950.000		47.950.000		34.650.000		11.550.000		-						100,0	72,26	TAMBANG													
	Fasilitas dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Bimbingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa se-Kecamatan	1	47.950.000	1	47.950.000	1	34.650.000	7	11.550.000	-	-	-	-	1,0	34.650.000	100,0	72,26	TAMBANG														
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,0	72,26															
Predikat kinerja															SR	SR																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															-	-																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															2.655.356.656	1.278.020.512																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															15,6	14,93																			
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR																			

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KAMPAR  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KAMPAR

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
KECAMATAN KAMPAR																									
						16.528.367.005		6.611.346.802		1.466.658.033		3.305.673.401		1.518.983.397											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																						
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	12.895.973.445		5.158.389.378		1.007.792.195		2.579.194.689		1.251.736.950							KAMPAR				
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	70 Bulan	12.895.973.445	28 Bulan	5.158.389.378	14 Bulan	1.007.792.195	14 Bulan	2.579.194.689	6,0	1.251.736.950	42,9	48,53	20,0	2.259.529.145	71,4	43,80	KAMPAR			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		42,9	48,53			71,4	43,80			
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Aparatur	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawain yang dilaksanakan	268.447.500		107.379.000		-		53.689.500		-							KAMPAR			
			Tersedianya Pakaian Dinas ASN Kantr Camat Kampar	Jumlah ASN Yang Menerima Pakaian Dinas Dan Atribut Lainnya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Persen	178.447.500	100 Persen	71.379.000	12 Bulan	-	100 Persen	35.689.500	-	-	-	12,0	-	12,0	-	-	KAMPAR			
			Terlaksananya Bimtek perundang-undangan bagi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	90.000.000	100 Persen	36.000.000	12 Bulan	-	100 Persen	18.000.000	-	-	-	12,0	-	12,0	-	-	KAMPAR			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					12,0		-
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor (Jumlah Bidang)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	1.719.562.850		687.825.140		244.194.551		343.912.570		164.212.093							KAMPAR			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantr	Penyediaan KomponenInstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantr	60 Bulan	65.626.590	24 Bulan	26.250.636	12 Bulan	-	12 Bulan	13.125.318	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	KAMPAR		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantr	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	60 Bulan	623.509.700	24 Bulan	249.403.880	12 Bulan	75.623.951	12 Bulan	124.701.940	6,0	60.877.919	50,0	48,82	18,0	136.501.870	75,0	54,73	KAMPAR		
			Penyediaan makanan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat	Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantr	60 Bulan	361.282.500	24 Bulan	144.513.000	12 Bulan	50.535.000	12 Bulan	72.256.500	6,0	46.804.500	-	-	18,0	97.339.500	-	-	KAMPAR		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	135.824.060	24 Bulan	54.329.624	12 Bulan	9.835.600	12 Bulan	27.164.812	6,0	14.215.674	50,0	52,33	18,0	24.051.274	75,0	44,27	KAMPAR		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan	60 Bulan	45.000.000	24 Bulan	18.000.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	9.000.000	6,0	2.196.000	50,0	24,40	18,0	9.696.000	75,0	53,87	KAMPAR		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	488.320.000	24 Bulan	195.328.000	12 Bulan	100.700.000	12 Bulan	97.664.000	6,0	40.118.000	50,0	41,08	18,0	140.818.000	75,0	72,09	KAMPAR		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		41,7	27,77			62,5	37,49			
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.147.500		43.659.000		-		21.829.500		-							KAMPAR			
			Pengadaan Lemari Arsip Kantr	Tingkat Pemenuhan Terhadap Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Pemenuhan Terhadap Pengadaan Mebel dan Prasarana Gedung Kantr dan bangunan Lainnya	60 Bulan	109.147.500	24 Bulan	43.659.000	12 Bulan	-	12 Bulan	21.829.500	3,0	-	25,0	-	15,0	-	62,5	-	KAMPAR		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		12,5	-			31,3	-			
															Predikat kinerja		SR	SR							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor (Jumlah Bidang)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.357.600		488.143.040		180.157.287		244.071.520		94.403.888							KAMPAR			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Ar, Listrik, Telekomunikasi, dan lain-lain	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Ar, Listrik, Telekomunikasi, dan lain-lain	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar, Listrik, Telekomunikasi, dan lain-lain	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Ar, Listrik, Telekomunikasi, dan lain-lain	60 Bulan	109.107.600	24 Bulan	43.643.040	12 Bulan	19.196.687	12 Bulan	21.821.520	3,0	5.728.888	25,0	26,25	15,0	24.925.575	62,5	57,11	KAMPAR		



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Penyediaan jasa Administrasi, Kebersihan dan pengamanan kanbr	Jumlah bulan Penyediaan jasa Administrasi, Kebersihan dan pengamanan kanbr	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	1.111.250.000	24 Bulan	444.500.000	12 Bulan	160.960.600	12 Bulan	222.250.000	3,0	88.675.000	25,0	39,90	15,0	249.635.600	62,5	56,16	KAMPAR				
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	33,08			62,5	56,64					
Predikat kinerja															SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Camat Kampar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang dioelihara		314.878.110		125.951.244		34.514.000		62.975.622		8.630.466							KAMPAR				
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan Mobil Dinas Camat Kampar	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60 Bulan	162.537.735	24 Bulan	65.015.094	12 Bulan	26.514.000	12 Bulan	32.507.547	6,0	6.926.416	50,0	21,31	18,0	33.440.416	75,0	51,43	KAMPAR				
	Pemeliharaan Kursi Aula Kantor Camat Kampar	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Terutama Kursi Kantor	Pemeliharaan Mebel	Terperuhinya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	60 Bulan	125.619.375	24 Bulan	50.247.750	12 Bulan	-	12 Bulan	25.123.875									KAMPAR				
	Pemeliharaan AC, Komputer, Printer Kantor Camat Kampar	Terpeliharanya Barang Penunjang Pekerjaan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kanbr	60 Bulan	26.721.000	24 Bulan	10.688.400	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	5.344.200	6,0	1.704.050	50,0	31,89	18,0	9.704.050	75,0	90,79	KAMPAR				
Rata-rata capaian kinerja (%)															33,3	17,73			50,0	47,41					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>25,9</b>	<b>21,19</b>									
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1.807.147.000		722.858.800		1.066.100.000		361.429.400		-							KAMPAR				
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan	Pemenuhan terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemenuhan Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.807.147.000		722.858.800		1.066.100.000		361.429.400		-	-	-			50,0	205,05	KAMPAR				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Bulan	1.102.147.000	24 Bulan	440.858.800	12 Bulan	904.000.000	12 Bulan	220.429.400	-	-	-	-	12,0	904.000.000	50,0	205,05	KAMPAR				
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	60 Bulan	705.000.000	24 Bulan	282.000.000	12 Bulan	162.100.000	12 Bulan	141.000.000	-	-	-	-	12,0	162.100.000	50,0	57,48	KAMPAR				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			50,0	131,27					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>-</b>	<b>-</b>									
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			63.000.000		25.200.000		11.550.000		12.600.000		-							KAMPAR				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		63.000.000		25.200.000		11.550.000		12.600.000		-	-	-			50,0	45,83	KAMPAR				
	Pembinaan Terhadap Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kampar	Jumlah Desa yang di Bina	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa se-Kecamatan	35 Bulan	63.000.000	14 Bulan	25.200.000	7 Bulan	11.550.000	7 Bulan	12.600.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	50,0	45,83	KAMPAR				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			50,0	45,83					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>															<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>															<b>3.679.702.801</b>	<b>1.518.983.397</b>									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>8,6</b>	<b>7,06</b>									
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14			
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU																								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			11.604.693.679		4.641.877.472		5.995.352.293		2.012.109.513		988.033.461							KAMPAR KIRI HULU			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		9.324.250.295		3.729.700.118		5.639.590.668		1.570.569.291		794.450.681							KAMPAR KIRI HULU			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		70 bh	9.324.250.295	28 bh	3.729.700.118	14 bh	5.639.590.668	14 bh	1.570.569.291	6,0	794.450.681	42,9	50,58	20,0	6.434.041.349	71,4	172,51	KAMPAR KIRI HULU		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		42,9	50,58			71,4	172,51		
															Predikat kinerja		SR	SR						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.586.900.355		634.760.142		46.472.625		328.333.876		129.943.008							KAMPAR KIRI HULU			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor		60 bh	19.060.500	24 bh	7.624.200	12 bh	1.836.625	12 bh	3.653.175	3,0	3.653.175	25,0	100,00	15,0	5.489.800	62,5	72,00	KAMPAR KIRI HULU		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan		60 bh	450.701.394	24 bh	180.280.558	12 bh	10.897.800	12 bh	86.841.733	6,0	40.695.207	50,0	46,86	18,0	51.593.007	75,0	28,62	KAMPAR KIRI HULU		
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi Pegawai Kantor	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan		24 bh	4.500.000	10 bh	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HULU		
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan pegawai kantor	Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik		60 bh	259.407.600	24 bh	103.763.040	12 bh	5.040.000	12 bh	64.603.800	6,0	43.196.400	50,0	66,86	18,0	48.236.400	75,0	46,49	KAMPAR KIRI HULU		
	Penyediaan barang cetakan dan pengundangan	Tersedianya barang cetakan dan pengundangan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengundangan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Pengundangan		60 bh	78.644.861	24 bh	31.457.944	12 bh	6.695.000	12 bh	16.737.168	6,0	8.818.226	50,0	52,69	18,0	15.513.226	75,0	49,31	KAMPAR KIRI HULU		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 bh	774.586.000	24 bh	309.834.400	12 bh	22.003.200	12 bh	156.498.000	6,0	33.580.000	50,0	21,46	18,0	55.583.200	75,0	17,94	KAMPAR KIRI HULU		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		45,0	57,57			72,5	42,87		
															Predikat kinerja		SR	R						
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		73.643.000		29.457.200		59.993.000		6.825.000		6.825.000							KAMPAR KIRI HULU			
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel		48 bh	73.643.000	19 bh	29.457.200	12 bh	59.993.000	1 Tahun	6.825.000	1,0	6.825.000	100,0	100,00	13,0	66.818.000	67,7	226,83	KAMPAR KIRI HULU		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0	100,00			67,7	226,83		
															Predikat kinerja		ST	ST						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		372.708.609		149.083.444		241.576.000		70.965.456		40.504.451							KAMPAR KIRI HULU			
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		60 bh	64.571.109	24 bh	25.828.444	12 bh	52.288.500	12 bh	12.620.456	6,0	3.279.451	50,0	25,99	18,0	55.567.951	75,0	215,14	KAMPAR KIRI HULU		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Administrasi		60 bh	308.137.500	24 bh	123.255.000	12 Tahun	189.287.500	12 Tahun	58.345.000	3,0	37.225.000	25,0	63,80	15,0	226.512.500	62,5	183,78	KAMPAR KIRI HULU		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		37,5	44,89			68,8	199,46		
															Predikat kinerja		SR	SR						
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		247.191.420		98.876.568		7.720.000		35.415.890		16.310.321							KAMPAR KIRI HULU			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional/abtu	Jumlah mobil dinas terpelihara secara rutin		60 bh	193.028.320	24 bh	77.211.328	12 bh	7.720.000	12 bh	32.501.715	6,0	15.216.271	50,0	46,82	18,0	22.936.271	75,0	29,71	KAMPAR KIRI HULU		
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/barang milik daerah yang terpelihara		60 bh	13.836.600	24 bh	5.534.640	12 bh	2.914.175	6,0	1.094.050	50,0	37,54	6,0	1.094.050	25,0			19,77	KAMPAR KIRI HULU		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14																		
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung Kanbr dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin	24 bln	40.326.500	10 bln	16.130.600			- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HULU										
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	42,18			50,0	24,74															
Predikat kinerja											SR	SR																			
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>											<b>55,1</b>	<b>59,05</b>																			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		89.100.000		35.640.000		4.950.000		11.550.000		-								KAMPAR KIRI HULU										
	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa		89.100.000		35.640.000		4.950.000		11.550.000		-	-	-				28,6	13,89	KAMPAR KIRI HULU									
	Fasilitasi dan Evaluasi bantuan keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dan laporan keuangan yang tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terrealisasi dan dievaluasi	35 bln	89.100.000	14 bln	35.640.000	4	4.950.000	7 bln	11.550.000		-	-	-	4,0	4.950.000	28,6	13,89	KAMPAR KIRI HULU										
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			28,6	13,89															
Predikat kinerja											SR	SR																			
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>											<b>-</b>	<b>-</b>																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.023.659.513		988.033.461																		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>											<b>27,5</b>	<b>29,52</b>																			
<b>PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>											<b>SR</b>	<b>SR</b>																			

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIAK HULU  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIAK HULU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
	KECAMATAN SIAK HULU																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			12.919.670.149		5.553.892.310		2.379.010.902		2.776.946.155		1.667.051.637								SIAK HULU
			Administrasi Keuangan Perangkat			11.436.874.468		4.754.053.122		2.208.350.902		2.377.026.561		1.479.220.457								SIAK HULU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	11.436.874.468	28 bulan	4.754.053.122	14 bulan	2.208.350.902	14 bulan	2.377.026.561	6,0	1.479.220.457	42,9	62,23	20,0	3.687.571.359	71,4	77,57	SIAK HULU	
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	62,23				71,4	77,57	
Predikat kinerja															SR	R						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		104.970.000		36.000.000		-		18.000.000		-								SIAK HULU
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Meningkatkan pengetahuan Aparatur bagi ASN	1. Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	12 org	104.970.000	4 org	36.000.000	- org	-	2 org	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAK HULU
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-				-	-	
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		793.918.730		429.699.012		133.053.690		214.849.506		123.755.729								SIAK HULU
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 Bulan	10.063.850	24 Bulan	1.200.000	12 bulan	1.167.500	12 Bulan	600.000	6,0	1.200.000	50,0	200,00	18,0	2.367.500	75,0	197,29	SIAK HULU	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jasa alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		5 Tahun	83.590.190	24 bulan	147.185.660	12 bulan	28.801.440	12 Bulan	73.592.830	6,0	58.804.200	50,0	79,90	18,0	87.605.640	75,0	59,52	SIAK HULU	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa pengadaan peralatan kantor			132 Unit	8.000.000															SIAK HULU	
	Penyediaan makan dan minum	makan dan minum rapat dan tamu	3. Penyediaan Bahan Logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 Bulan	434.307.500	24 Bulan	79.884.000	12 bulan	34.850.000	12 Bulan	39.942.000	6,0	50.505.120	50,0	126,45	18,0	85.355.120	75,0	106,85	SIAK HULU	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jasa cetak dan penggandaan	4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 Bulan	83.590.190	24 Bulan	25.041.352	12 bulan	7.964.750	12 Bulan	12.520.676	6,0	7.546.409	50,0	60,27	18,0	15.511.159	75,0	61,94	SIAK HULU	
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	10.251.000	24 Bulan	3.888.000	12 bulan	-	12 Bulan	1.944.000	6,0	-	50,0	-	18,0	-	75,0	-	SIAK HULU	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	6. Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	382 OH	82.058.000	24 bulan	172.500.000	12 bulan	60.270.000	12 Bulan	86.250.000	6,0	5.700.000	50,0	6,61	18,0	65.970.000	75,0	38,24	SIAK HULU	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jasa koordinasi dan konsultasi keluar daerah			108 OH	82.058.000															SIAK HULU	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	78,87				75,0	77,31	
Predikat kinerja															SR	T						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		498.084.551		281.332.000		34.406.310		140.666.000		49.028.963								SIAK HULU
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	125.015.911	24 Bulan	55.752.000	12 bulan	12.696.310	12 Bulan	27.876.000	6,0	6.328.963	50,0	22,70	18,0	19.025.273	75,0	34,12	SIAK HULU	
	Penyediaan jasa tenaga Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pendukung teknis perkanbr	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	1.825 Hari	125.979.750	24 Bulan	225.580.000	12 bulan	21.710.000	12 Bulan	112.790.000	6,0	42.700.000	50,0	37,86	18,0	64.410.000	75,0	28,55	SIAK HULU	
	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor			60 Bulan	247.088.890															SIAK HULU	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	30,28				75,0	31,34	
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Aftaratur	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		85.822.400		52.808.176		3.200.000		26.404.088		15.046.488								SIAK HULU

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	pemeliharaan mobil dinas	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	66.238.400		46.985.926			23.492.963	6,0	14.466.363	-	61,58	6,0	14.466.363	#DIV/0!	30,79	SIAK HULU	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	60 bulan	19.584.000	24 bulan	5.822.250	12 bulan	3.200.000	12 Bulan	2.911.125	6,0	580.125	50,0	19,93	18,0	3.780.125	75,0	64,93	SIAK HULU
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	40,75		#DIV/0!	95,71		
Predikat kinerja															SR	SR					
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>33,6</b>	<b>42,43</b>					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					61.330.500		20.300.000		11.550.000		10.150.000		2.900.000							SIAK HULU
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		61.330.500		20.300.000		11.550.000		10.150.000		2.900.000	50,0	28,57			45,0	71,18	SIAK HULU
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa	Terlaksananya Verifikasi anggaran Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	100 persen	61.330.500	100 persen	20.300.000	20 Persen	11.550.000	50 persen	10.150.000	25,0	2.900.000	50,0	28,57	45,0	14.450.000	45,0	71,18	SIAK HULU
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	14,29				22,5	35,59
Predikat kinerja															SR	SR					
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>50,0</b>						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															2.787.096.155	1.669.951.637					
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>41,8</b>	<b>21,21</b>					
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR					

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			11.126.375.039		4.226.104.908		2.011.153.490		2.123.343.647		1.042.083.516							XIII KOTO KAMPAR	
			Administrasi Keuangan Perangkat			9.468.132.358		3.302.206.886		1.632.089.967		1.651.103.443		823.064.388							XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	9.468.132.358	28 bulan	3.302.206.886	14 bulan	1.632.089.967	14 bulan	1.651.103.443	7,0	823.064.388	50,0	49,85	21,0	2.455.154.355	75,0	74,35	XIII KOTO KAMPAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	49,85			75,0	74,35		
Predikat kinerja															SR	SR						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.940.000		23.557.136		-		8.132.000		-							XIII KOTO KAMPAR	
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Meningkatkan pengetahuan Aparatur bagi ASN	1. Bimbingan Teknis terkait Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	12 org	25.940.000	4 org	23.557.136	- org	-	2 org	8.132.000	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII KOTO KAMPAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		841.827.640		515.703.685		260.509.332		271.789.603		117.882.603							XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 Bulan	34.383.030	24 Bulan	16.077.720	12 bulan	8.053.000	12 Bulan	8.038.860	6,0	3.776.280	50,0	46,98	18,0	11.829.280	75,0	73,58	XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jasa alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		5 Tahun	42.155.080	24 bulan	147.535.758	12 bulan	74.733.332	12 Bulan	73.767.879	6,0	49.772.860	50,0	67,47	18,0	124.506.192	75,0	84,39	XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa pengadaan peralatan kantor			132 Unit	166.747.500															XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan makan dan minum	makan dan minum rapat dan tamu	3. Penyediaan Bahan Logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 Bulan	305.415.750	24 Bulan	120.280.695	12 bulan	62.975.000	12 Bulan	72.069.570	6,0	48.959.515	50,0	67,93	18,0	111.934.515	75,0	93,06	XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jasa cetak dan penggandaan	4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 Bulan	42.155.080	24 Bulan	26.107.512	12 bulan	8.128.000	12 Bulan	14.233.294	6,0	6.973.948	50,0	49,00	18,0	15.101.948	75,0	57,85	XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang - undangan	Jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	17.791.200	24 Bulan	5.292.000	12 bulan	2.520.000	12 Bulan	2.520.000	6,0	-	50,0	-	18,0	2.520.000	75,0	47,62	XIII KOTO KAMPAR	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	6. Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	382 OH	116.590.000	24 bulan	200.410.000	12 bulan	104.100.000	12 Bulan	101.160.000	6,0	8.400.000	50,0	8,30	18,0	112.500.000	75,0	56,13	XIII KOTO KAMPAR	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jasa koordinasi dan konsultasi keluar daerah			108 OH	116.590.000															XIII KOTO KAMPAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	39,95			75,0	68,77		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		628.331.491		379.473.200		115.954.191		189.736.600		100.092.300							XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	61.548.000	24 Bulan	36.403.200	12 bulan	10.765.591	12 Bulan	18.201.600	6,0	3.449.900	50,0	18,95	18,0	14.215.491	75,0	39,05	XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan jasa tenaga Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pendukung teknis perkanbrn	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	1.825 Hari	193.315.000	24 Bulan	343.070.000	12 bulan	105.188.600	12 Bulan	171.535.000	6,0	96.642.400	50,0	56,34	18,0	201.831.000	75,0	58,83	XIII KOTO KAMPAR	
	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor			60 Bulan	373.468.491															XIII KOTO KAMPAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	37,65			75,0	48,94		
Predikat kinerja															SR	SR						
	Program Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Afatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		162.143.550		5.164.001		2.600.000		2.582.001		1.044.225							XIII KOTO KAMPAR	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	pemeliharaan mobil dinas	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	143.587.550															XIII KOTO KAMPAR
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	60 bulan	18.556.000	24 bulan	5.164.001	12 bulan	2.600.000	12 Bulan	2.582.001	6,0	1.044.225	50,0	40,44	18,0	3.644.225	75,0	70,57	XIII KOTO KAMPAR
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	40,44			75,0	70,57					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											40,0	33,58									
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN			3.997.931.100		731.705.596		1.080.510.000		365.798.078		39.000.000							XIII KOTO KAMPAR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.997.931.100		731.705.596		1.080.510.000		365.798.078		39.000.000	-	-			20,0	187,25	XIII KOTO KAMPAR
	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Kelurahan	1. Pembangunan sarana dan Prasarana di Kelurahan	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	3.296.131.100	100 Persen	531.805.596	20 persen	995.810.000	50 persen	265.898.078	-	-	-	-	20,0	995.810.000	20,0	187,25	XIII KOTO KAMPAR
	Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan Jasa Adminitrasi, Kebersihan dan Penanaman Kantor	100 persen	701.800.000	100 Persen	199.900.000	20 persen	84.700.000	50 persen	99.900.000	25,0	39.000.000	50,0	39,04	45,0	123.700.000	45,0	61,88	XIII KOTO KAMPAR
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,0	19,52			32,5	124,57					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											25,0										
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			61.330.500		20.200.189		11.550.000		10.150.000		-							XIII KOTO KAMPAR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Perogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		61.330.500		20.200.189		11.550.000		10.150.000		-	50,0	-			45,0	57,18	XIII KOTO KAMPAR
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa	Terlaksananya Verifikasi anggaran Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	100 persen	61.330.500	100 persen	20.200.189	20 Persen	11.550.000	50 persen	10.150.000	25,0	-	50,0	-	45,0	11.550.000	45,0	57,18	XIII KOTO KAMPAR
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0	-			45,0	57,18					
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											50,0	-									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.499.291.725	1.081.083.516									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											38,3	11,19									
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											SR	SR									

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RUMBIO JAYA  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RUMBIO JAYA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14				
	KECAMATAN RUMBIO JAYA																								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			6.758.092.921		3.063.988.626		947.139.255		1.531.994.313		772.284.254								RUMBIO JAYA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		5.442.574.356		2.260.368.862		-		1.130.184.431		605.156.694								RUMBIO JAYA			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70	bin	5.442.574.356	24	bin	2.260.368.862	12	bin	1.130.184.431	6,0	605.156.694	50,0	53,54	18,0	605.156.694	75,0	26,77	RUMBIO JAYA			
														Rata-rata capaian kinerja (%)	50,0	53,54				75,0					
														Predikat Kinerja	SR	R									
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Bimtek Bagi PNS	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.616.000		-		15.600.000		-		-								RUMBIO JAYA			
	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek bagi PNS	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek perundangan-undangan	1	OK	9.166.000	-	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUMBIO JAYA			
	Bimbingan Teknis penatausahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya Bimtek bagi PNS	Bimbingan Teknis penatausahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan dan Aset	4	OK	24.450.000	-	-	3	OK	15.600.000	-	-	-	-	-	3,0	15.600.000	-	-	RUMBIO JAYA			
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-				-					
														Predikat Kinerja	SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.057.291.839		506.607.354		778.097.255		253.303.677		99.738.259								RUMBIO JAYA			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perbekalan	Pemenuhan Peralatan dan Perbekalan	60	bin	196.214.266	24	bin	147.186.508	48	bin	84.299.005	12	bin	73.593.454	6,0	18.108.714	50,0	24,61	54,0	102.407.719	225,0	69,58	RUMBIO JAYA
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan bagi pegawai	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	36	bin	7.920.000	-	-	36	bin	7.920.000	-	-	-	-	-	-	36,0	7.920.000	-	-	RUMBIO JAYA		
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan pegawai kantor	Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60	bin	273.671.500	24	bin	145.192.500	48	bin	299.250.000	12	bin	72.596.250	6,0	44.722.020	50,0	61,60	54,0	343.972.020	225,0	236,91	RUMBIO JAYA
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Terlaksananya barang cetakan dan pengandaian	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Tingkat Pemenuhan Barang Cetakan dan Pengandaian	60	bin	35.234.073	24	bin	47.549.946	48	bin	32.562.250	12	bin	23.774.973	6,0	14.737.525	50,0	61,99	54,0	47.299.775	225,0	99,47	RUMBIO JAYA
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bin	544.252.000	24	bin	166.678.000	48	bin	354.066.000	12	Bin	83.339.000	6,0	22.170.000	50,0	26,60	54,0	376.236.000	225,0	225,73	RUMBIO JAYA
														Rata-rata capaian kinerja (%)	50,0	43,70				225,0	157,92				
														Predikat Kinerja	SR	SR									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.597.000		26.839.360		65.000.000		13.419.680		4.175.801									RUMBIO JAYA		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunika. Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	60	bin	84.597.000	24	bin	26.839.360	48	bin	65.000.000	12	bin	13.419.680	6,0	4.175.801	50,0	31,12	54,0	69.175.801	225,0	257,74	RUMBIO JAYA
														Rata-rata capaian kinerja (%)	50,0	31,12				225,0					
														Predikat Kinerja	SR	SR									
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.013.726		270.173.050		88.442.000		135.086.525		63.213.500									RUMBIO JAYA		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional/atau	Jumlah mobil dinas terpelihara secara rutin	60	bin	126.177.126	24	bin	207.320.600	48	bin	80.792.000	12	bin	103.660.300	3,0	62.898.500	25,0	60,68	51,0	143.690.500	212,5	69,31	RUMBIO JAYA
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60	bin	13.836.600	24	bin	62.852.450	48	bin	7.650.000	12	bin	31.426.225	3,0	315.000	25,0	1,00	51,0	7.965.000	212,5	12,67	RUMBIO JAYA
														Rata-rata capaian kinerja (%)	25,0	30,84				212,5	40,99				
														Predikat Kinerja	SR	SR									
														<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>		<b>43,8</b>	<b>39,80</b>								
						66.850.000		23.100.000		43.750.000		11.550.000		-								RUMBIO JAYA			



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa		66.850.000		23.100.000		43.750.000		11.550.000		-	-	-			200,0	189,39	RUMBIO JAYA		
	Fasilitasi dan Evaluasi bantuan keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dan laporan keuangan yang tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terealisasi dan dievaluasi	35	bin	66.850.000	14	bin	23.100.000	28	bin	43.750.000	7	bin	11.550.000	-	-	28,0	43.750.000	200,0	189,39	RUMBIO JAYA
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-		200,0	189,39	
																	Predikat kinerja	SR	SR				
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		-				
																	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.543.544.313	772.284.254			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		21,9	19,90			
																	PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN KAMPAR UTARA  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN KAMPAR UTARA

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14		
	KECAMATAN KAMPAR UTARA																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			18.871.683.798		7.360.366.038		4.388.767.547		1.480.448.605		607.884.907							KAMPAR UTARA		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		16.848.208.735		5.520.218.930		3.369.641.747		1.104.043.786		438.387.024							KAMPAR UTARA		
	Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	70 Bulan	16.848.208.735	28 Bulan	5.520.218.930	42 Bulan	3.369.641.747	14 Bulan	1.104.043.786	6,0	438.387.024	42,9	39,71	48,0	3.808.028.771	171,4	68,98	KAMPAR UTARA		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		42,9	39,71			171,4	68,98	KAMPAR UTARA
															Predikat kinerja		SR	SR					KAMPAR UTARA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.850.000		77.850.000		8.490.000		-		-							KAMPAR UTARA		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek perundang-undangan bagi ASN	9 kegiatan	77.850.000	- kegiatan	77.850.000	4 kegiatan	8.490.000	- Kegiatan	-	-	-	-	4,0	8.490.000	-	10,91	KAMPAR UTARA			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	10,91	KAMPAR UTARA
															Predikat kinerja		SR	SR					KAMPAR UTARA
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.333.806		790.880.786		429.755.119		135.491.396		72.129.406							KAMPAR UTARA		
	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Ketersediaan Bahan Logistik Perangkat Daerah	60 Bulan	543.125.000	24 Bulan	296.909.550	36 Bulan	108.625.000	12 Bulan	59.381.910	6,0	51.723.210	50,0	87,10	42,0	160.348.210	175,0	54,01	KAMPAR UTARA		
	Penyediaan barang cetakan dan pengganda	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengganda	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan guna Kelancaran Administrasi Perkantoran	60 Bulan	126.055.000	24 Bulan	53.817.430	36 Bulan	25.211.000	12 Bulan	10.763.486	6,0	5.172.196	50,0	48,05	42,0	30.383.196	175,0	56,46	KAMPAR UTARA		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang - undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan bacaan peraturan perundang - undangan	60 Bulan	25.007.006	24 Bulan	25.007.006	36 Bulan	15.120.000	12 Bulan	3.402.000	6,0	1.134.000	50,0	33,33	42,0	16.254.000	175,0	65,00	KAMPAR UTARA		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	415.146.800	24 Bulan	415.146.800	36 Bulan	280.799.119	12 Bulan	61.944.000	3,0	14.100.000	25,0	22,76	39,0	294.899.119	162,5	71,03	KAMPAR UTARA		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		43,8	31,88			114,6	41,08	KAMPAR UTARA
															Predikat kinerja		SR	SR					KAMPAR UTARA
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.909.889		805.034.954		495.326.081		215.787.823		88.785.027							KAMPAR UTARA		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	86.963.805	24 Bulan	86.963.805	36 Bulan	46.601.911	12 Bulan	13.798.810	6,0	4.237.964	50,0	30,71	42,0	50.839.875	175,0	58,46	KAMPAR UTARA		
	Penyediaan alat tulis kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantr	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantr	60 Bulan	-	24 Bulan	135.125.065	36 Bulan		12 Bulan	27.025.013	6,0	11.604.063	50,0	42,94	42,0	11.604.063	175,0	8,59	KAMPAR UTARA		
	Penyediaan jasa kebersihan kantr	Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantr	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantr	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Penanganan Kantr	60 Bulan	582.946.084	24 Bulan	582.946.084	36 Bulan	448.724.170	12 Bulan	174.964.000	6,0	72.943.000	50,0	41,69	42,0	521.667.170	175,0	89,49	KAMPAR UTARA		
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perangkat Daerah																			KAMPAR UTARA		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	38,45			175,0	52,18	KAMPAR UTARA
															Predikat kinerja		SR	SR					KAMPAR UTARA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14	15	16	17	18	19	20	21
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara		166.381.368		166.381.368	85.554.600		25.125.600	8.583.450								
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60 Bulan	87.608.185	24 Bulan	87.608.185	36 Bulan	68.621.600	12 Bulan	19.795.800	6.0	7.795.950	50,0	39,38	42,0	76.417.550	175,0	87,23
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor	60 Bulan	18.773.183	24 Bulan	18.773.183	36 Bulan	16.933.000	12 Bulan	5.329.800	3,0	787.500	25,0	14,78	39,0	17.720.500	162,5	94,39
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Kegiatan	60.000.000	- Kegiatan	60.000.000	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)															37,5	27,08			337,5	181,62
Predikat kinerja															SR	SR				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															43,5	34,28				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			57.750.000		57.750.000		46.200.000		-		-						
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		57.750.000		57.750.000		46.200.000		-		-					200,0	80,00
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa se-Kecamatan	35 Bulan	57.750.000	14 Bulan	57.750.000	28 Bulan	46.200.000	- Bulan	-		-			28,0	46.200.000	200,0	80,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,0	40,00
Predikat kinerja															SR	SR				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															-	-				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															1.480.448.605	607.884.907				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															43,5	34,28				
PREDIKT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR				

OPD Penanggung Jawab

14

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

KAMPAR UTARA

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAMPA  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAMPA

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14						
	KECAMATAN KAMPA																										
	Program Penunjang Usuran Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		Program Penunjang Usuran Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			7.195.736.647		3.107.830.916		1.457.359.735		1.548.415.458		777.118.231							KAMPA						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		5.299.026.015		2.404.904.384		1.124.447.735		1.202.452.192		616.778.472							KAMPA						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		70 bh	5.299.026.015	24	12	2.404.904.384	12	1.202.452.192	6,0	616.778.472	42,9	51,29	18,0	1.741.226.207	75,0	72,40	KAMPA						
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	51,29			75,0								
Predikat kinerja															SR	R											
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Bimtek Bagi PNS	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.816.000		-		-		-		-							KAMPA						
7	01	7	01	12	05	03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek bagi PNS	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek perundangan-undangan	1	OK	9.166.000	-	-	-	-	-	-	-	KAMPA						
7	01	7	01	12	05	29	Bimbingan Teknis penatausahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya Bimtek bagi PNS	Bimbingan Teknis penatausahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan dan Aset	4	OK	24.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPA					
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-								
Predikat kinerja															SR	SR											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.057.223.906		396.417.806		211.003.000		198.208.903		85.633.301							KAMPA						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan		60	196.214.266	24	12	58.843.266	12	35.840.000	12	29.421.633	6,0	14,222.606	50,0	48,34	18,0	50.062.606	75,0	85,08	KAMPA				
			Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan		36	7.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPA					
7	01	7	01	12	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan pegawai kantor	Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60	60	273.671.500	136.021.500	12	60.700.000	12	68.010.750	6,0	41,872.050	50,0	61,57	18,0	102.572.050	75,0	75,41	KAMPA
7	01	7	01	12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terlaksananya barang cetakan dan pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Pengandaan	60	60	35.166.140	11.517.040	12	5.413.000	12	5.758.520	6,0	2,162.645	50,0	37,56	18,0	7.575.645	75,0	65,78	KAMPA
7	01	7	01	12	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	544.252.000	190.036.000	12	109.050.000	12	95.018.000	6,0	27,376.000	50,0	28,81	18,0	136.426.000	75,0	71,79	KAMPA
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	44,07			75,0	74,51							
Predikat kinerja															SR	SR											
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		25.000.000		11.000.000		11.000.000		-		-							KAMPA						
			Pengadaan Mebel	Teraksananya pengadaan mebel		36	25.000.000	12	12	11.000.000	12	11.000.000	-	-	-	-	-	12,0	11.000.000	100,0	100,00	KAMPA					
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,0	100,00							
Predikat kinerja															SR	SR											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa penunjang Usuran Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		640.857.000		247.687.000		90.325.000		123.843.500		67.988.558							KAMPA						
7	01	7	01	12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	60	60	84.597.000	28.107.000	12	11.325.000	12	14.053.500	6,0	4,398.558	50,0	31,30	18,0	15.723.558	75,0	55,94	KAMPA
7	01	7	01	12	01	19	Penyediaan Jasa THL	Terlaksananya jasa Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Administrasi	60	60	556.260.000	219.580.000	12	79.000.000	12	109.790.000	6,0	63.590.000	50,0	57,92	18,0	142.590.000	75,0	64,94	KAMPA
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	44,61			75,0	60,44							
Predikat kinerja															SR	R											
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		140.013.726		47.821.726		20.584.000		23.910.863		6.717.900							KAMPA						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional/abu	Jumlah mobil dinas terpelihara secara rutin	60 bh	126.177.126	24 bh	41.635.126	12 bh	19.534.000	12 bh	20.817.563	6,0	5.644.800	50,0	27,12	18,0	25.178.800	75,0	60,47	KAMPA				
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60 bh	13.836.600	24 bh	6.186.600	12 bh	1.050.000	12 bh	3.093.300	6,0	1.073.100	50,0	34,69	18,0	2.123.100	75,0	34,32	KAMPA				
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	30,90			75,0	47,40					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>48,2</b>	<b>42,72</b>									
	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	66.850.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000			-								KAMPA			
					66.850.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000			-						50,0	50,00	KAMPA			
	Fasilitasi dan Evaluasi bantuan keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dan laporan keuangan yang tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terrealisasi dan dievaluasi	35 bh	66.850.000	14 bh	23.100.000	7 bh	11.550.000	7 bh	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	50,0	50,00	KAMPA				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			50,0	50,00					
Predikat kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>															<b>1.559.985.458</b>	<b>777.118.231</b>									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>24,1</b>	<b>21,36</b>									
<b>PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SALO  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SALO

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	KECAMATAN SALO																				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			6.804.370.600		2.923.691.230		1.312.909.400		1.407.456.929		742.500.608							SALO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan		5.408.468.100		2.163.387.240		1.081.693.620		1.081.693.620		559.503.300							SALO
	Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bln	5.408.468.100	28 Bln	2.163.387.240	14 Bln	1.081.693.620	14 Bln	1.081.693.620	6,0	559.503.300	42,9	51,72	20,0	1.641.196.920	71,4	75,86	SALO
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	51,72			71,4	75,86	
PredikatKinerja															SR	R					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		51.880.000		50.282.000	-	25.141.000		25.141.000		-							SALO
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	5 OK	51.880.000	2 OK	50.282.000	- OK	-	1 OK	25.141.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SALO
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
PredikatKinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		874.418.000		358.378.244		144.769.900		169.925.986		119.234.740							SALO
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr	60 Bln	67.690.000	24 Bln	17.885.000	12 Bln	8.942.500	12 Bln	1.344.000	6,0	672.000	50,0	50,00	18,0	9.614.500	75,0	53,76	SALO
	Penyediaan alat tulis kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantr	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	60 Bln	340.000.000	24 Bln	40.077.400	12 Bln	20.038.700	12 Bln	67.491.313	6,0	57.839.269	50,0	85,70	18,0	77.877.969	75,0	194,32	SALO
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantr																		SALO	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantr	60 Bln	183.950.000	24 Bln	68.838.444	- Bln	-	12 Bln	34.419.222	6,0	29.917.800	50,0	86,92	6,0	29.917.800	25,0	43,46	SALO
	Penyediaan barang cetakan dan pengganda	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	60 Bln	32.088.000	24 Bln	40.077.400	12 Bln	20.038.700	12 Bln	6.088.451	6,0	2.640.671	50,0	43,37	18,0	22.679.371	75,0	56,59	SALO
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	60 Bln	57.240.000	24 Bln	7.300.000	12 Bln	3.650.000	12 Bln	3.648.000	6,0	2.160.000	50,0	59,21	18,0	5.810.000	75,0	79,59	SALO
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	60 Bln	193.450.000	24 Bln	184.200.000	12 Bln	92.100.000	12 Bln	56.935.000	6,0	26.005.000	50,0	45,67	18,0	118.105.000	75,0	64,12	SALO
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																		SALO	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	61,81			66,7	81,97	
PredikatKinerja															SR	R					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		327.122.500		299.679.760		59.203.880		105.914.330		51.299.568							SALO
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	67.690.000	24 Bln	19.679.760	12 Bln	9.839.880	12 Bln	9.839.880	6,0	4.279.668	50,0	43,49	18,0	14.119.548	75,0	71,75	SALO
	Penyediaan jasa kebersihan kantr	Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantr	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantr	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pemantauan Kantr	60 Bln	259.432.500	24 Bln	280.000.000	12 Bln	49.364.000	12 Bln	96.074.450	6,0	47.019.900	50,0	48,94	18,0	96.383.900	75,0	34,42	SALO
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran																		SALO	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	46,22			75,0	53,08	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		142.482.000		51.963.986		27.242.000		24.781.993		12.463.000								SALO							
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	60 Bln	127.782.000	24 Bln	41.763.986	12 Bln	22.142.000	12 Bln	20.881.993	-	9.293.000	-	44,50	12,0	31.435.000	50,0	75,27		SALO							
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60 Bln	14.700.000	24 Bln	10.200.000	12 Bln	5.100.000	12 Bln	3.900.000	6,0	3.170.000	50,0	81,28	18,0	8.270.000	75,0	81,08		SALO							
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kanbr	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kanbr																				SALO							
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	62,89			125,0	156,35									
Predikat kinerja															SR	R													
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>33,6</b>	<b>44,53</b>													
			TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			69.300.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000		8.250.000								SALO							
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		69.300.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000		8.250.000	85,7	71,43			92,9	85,71		SALO							
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35 Bln	69.300.000	14 Bln	23.100.000	7 Bln	11.550.000	7 Bln	11.550.000	6,0	8.250.000	85,7	71,43	13,0	19.800.000	92,9	85,71		SALO							
Rata-rata capaian kinerja (%)															85,7	71,43			46,4	42,86									
Predikat kinerja															SR	SR													
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>85,7</b>														
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>1.419.006.929</b>	<b>750.750.608</b>																
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>59,6</b>	<b>22,26</b>													
<b>PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>R</b>	<b>SR</b>													

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANGKINANG  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANGKINANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
KECAMATAN BANGKINANG																							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			12.495.647.135		4.976.663.014		2.260.408.888		2.530.592.759		1.212.376.341							BANGKINANG		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		9.863.678.680		3.945.471.472		1.731.443.238		1.972.735.736		939.192.139							BANGKINANG		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		70 bh	9.863.678.680	24 bh	3.945.471.472	12 bh	1.731.443.238	14 bh	1.972.735.736	6,0	939.192.139	42,9	47,61	18,0	2.670.635.377	75,0	67,69	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	47,61			75,0	67,69			
Predikat kinerja															SR	SR							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Bimtek Bagi PNS	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.616.000		-		-		-		-							BANGKINANG		
	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek bagi PNS	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek perundangan-undangan		1 OK	9.166.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BANGKINANG	
	Bimbingan Teknis penatusahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya Bimtek bagi PNS	Bimbingan Teknis penatusahaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya bimtek penatusahaan keuangan dan Aset		4 OK	24.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-			
Predikat kinerja															SR	SR							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.265.879.140		389.810.856		244.113.450		223.969.680		106.727.386							BANGKINANG		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan		60 bh	234.084.300	24 bh	93.633.720	12 bh	54.829.250	12 bh	75.881.112	6,0	29.022.160	50,0	38,25	18,0	83.851.410	75,0	89,55	BANGKINANG	
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan perundang-undangan		36 bh	7.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BANGKINANG	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan pegawai kantor	Penyediaan bahan logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik		60 bh	487.236.150	24 bh	194.894.460	12 bh	67.785.000	12 bh	97.447.230	6,0	61.173.030	50,0	62,78	18,0	128.958.030	75,0	66,17	BANGKINANG	
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Barang Cetak dan Pengandaan		60 bh	151.096.690	24 bh	60.438.676	12 bh	30.219.200	12 bh	30.219.338	6,0	14.682.196	50,0	48,59	18,0	44.901.396	75,0	74,29	BANGKINANG	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 bh	385.542.000	24 bh	40.844.000	12 bh	91.280.000	12 Bln	20.422.000	6,0	1.850.000	50,0	9,06	18,0	93.130.000	75,0	228,01	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	39,67			75,0	114,51			
Predikat kinerja															SR	SR							
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.000.000		11.000.000		11.000.000		-		-							BANGKINANG		
			Pengadaan Mebel	Teraksananya pengadaan mebel		36 bh	25.000.000	12 bh	11.000.000	12 bh	11.000.000	-	-	-	-	-	-	12,0	11.000.000	100,0	100,00	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,0	100,00			
Predikat kinerja															SR	SR							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.177.199.400		577.799.760		252.515.000		310.599.880		159.468.566							BANGKINANG		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		60 bh	107.999.400	24 bh	43.199.760	12 bh	21.600.000	12 bh	21.599.880	6,0	9.188.566	50,0	42,54	18,0	30.788.566	75,0	71,27	BANGKINANG	
	Penyediaan Jasa THL, Cleaning Service dan Jasa Malam	Tersedianya jasa Administrasi kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Administrasi		60 bh	1.069.200.000	24 bh	534.600.000	12 bh	230.915.000	12 Tahun	289.000.000	6,0	150.280.000	50,0	52,00	18,0	381.195.000	75,0	71,30	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	47,27			75,0	71,29			
Predikat kinerja															R	R							
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		130.273.915		52.580.926		21.337.200		23.287.463		6.988.250							75,0	58,56	BANGKINANG



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12T x 100%	14									
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional abu	Jumlah mobil dinas terpelihara secara rutin	60 bh	116.437.315	24 bh	46.574.926	12 bh	20.287.200	12 bh	20.284.463	6,0	6.988.250	50,0	34,45	18,0	27.275.450	75,0	58,56	BANGKINANG	
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/barang milik daerah yang terpelihara	60 bh	13.836.600	24 bh	6.006.000	12 bh	1.050.000	12 bh	3.003.000	3,0	-	25,0	-	15,0	1.050.000	62,5	17,48	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,5	17,23			68,8	38,02						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1											45,1	37,94										
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN</b>		4.450.890.000	5.949.869.100		2.203.570.000		742.657.188		-									BANGKINANG	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.450.890.000	5.949.869.100		2.203.570.000		742.657.188					3,0	-				8.900,0	51,40	BANGKINANG
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pulau)	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun	1. Pembangunan sarana dan Prasarana di kelurahan	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun	1 Kelurahan	1.772.156.000	1 Kelurahan	1.723.756.650	86 %	886.078.000	100 %	366.078.594	3,0	-	3,0	-	89,0	886.078.000	8.900,0	51,40	BANGKINANG	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pasir Salang I)	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun			1 Kelurahan	1.786.110.000	1 Kelurahan	1.723.756.650	100 %	893.055.000		-	-	-	-	-	100,0	893.055.000	10.000,0	51,81	BANGKINANG	
	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kelurahan Pulau)	Jumlah Masyarakat yang dilatih	2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Terpenuhihnya Insentif RT RW dan Operasional Lembaga di Kelurahan serta Jumlah Masyarakat yang dilatih	1 Kelurahan	405.910.000	1 Kelurahan	1.240.677.900	100 %	202.955.000	100 %	366.078.594	3,0	-	3,0	-	103,0	202.955.000	10.300,0	16,36	BANGKINANG	
	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kelurahan Pasir Salang I)	Jumlah Masyarakat yang dilatih			1 Kelurahan	419.864.000	1 Kelurahan	1.240.677.900	100 %	209.932.000		-	-	-	-	-	100,0	209.932.000	10.000,0	16,92	BANGKINANG	
	Fasilitasi dan Evaluasi bantuan keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dan laporan keuangan yang tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terrealisasi dan dievaluasi	35 bh	66.850.000	14 bh	21.000.000	7 bh	11.550.000	7 bh	10.500.000	6,0	3.000.000	85,7	28,57	13,0	14.550.000	92,9	69,29	BANGKINANG	
Rata-rata capaian kinerja (%)											30,6	9,52			13,097,6	68,59						
Predikat kinerja											SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2											30,6	9,52										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.273.249.947	1.212.376.341										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											37,8	23,73										
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											SR	SR										

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KUOK  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KUOK

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
KECAMATAN KUOK																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10.330.053.646		3.102.289.232		1.460.456.708		1.550.444.616		821.679.688							KUOK
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat			7.809.973.080		2.380.009.200		1.130.714.558		1.190.004.600		637.789.016							KUOK
	Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7.809.973.080	28 Bulan	2.380.009.200	14 Bulan	1.130.714.558	14 bulan	1.190.004.600	8,0	637.789.016	57,1	53,60	22,0	1.768.503.574	78,6	74,31	KUOK
Rata-rata capaian kinerja (%)															57,1	53,60			78,6	74,31	
Predikat kinerja															R	R					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		144.000.000		9.000.000		-		4.500.000		-							KUOK
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	144.000.000	2 Orang	9.000.000	-	-	1 OK	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KUOK
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.526.208.066		327.728.706		183.161.700		160.026.853		85.694.572							KUOK
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	5.560.000	- Tahun	-	- Tahun	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KUOK
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	228.802.066	2 Tahun	60.363.826	1 Tahun	19.789.700	12 bulan	30.021.788	6,0	20.066.690	50,0	66,84	7,0	39.856.390	350,0	66,03	KUOK
	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor																			KUOK
	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	785.210.000	2 Tahun	144.473.700	1 Tahun	78.470.000	12 bulan	68.454.300	6,0	48.748.500	50,0	71,21	7,0	127.218.500	350,0	88,06	KUOK
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaian	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaian	5 Tahun	27.414.000	2 Tahun	10.485.180	1 Tahun	6.062.000	12 bulan	5.042.765	6,0	1.979.382	50,0	39,25	7,0	8.041.382	350,0	76,69	KUOK
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	4.032.000	- Bulan	-	12 Bulan	2.520.000	12 Bulan	-	-	-	-	-	12,0	2.520.000	-	-	KUOK
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1.120 Orang	475.190.000	305 OH	112.406.000	150 OH	76.320.000	185 OH	56.508.000	93,0	14.900.000	50,3	26,37	243,0	91.220.000	79,7	81,15	KUOK
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																			KUOK
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,1	33,95			188,3	51,99	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		667.726.500		330.718.200		119.015.450		168.759.100		88.815.000							KUOK
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	99.300.000	24 Bulan	37.198.200	12 Bulan	18.687.950	12 bulan	18.599.100	6,0	7.415.000	50,0	39,87	18,0	26.102.950	75,0	70,17	KUOK
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	568.426.500	24 Bulan	293.520.000	12 Bulan	100.327.500	12 bulan	150.160.000	6,0	81.400.000	50,0	54,21	18,0	181.727.500	75,0	61,91	KUOK
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran																			KUOK
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor																			KUOK
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	47,04			75,0	66,04	
Predikat kinerja															SR	SR					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14													
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		182.146.000		54.833.126		27.565.000		27.154.063		9.381.100								KUOK				
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Latu	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	102.596.000	2 Unit	45.530.126	1 Unit	21.465.000	1 unit	22.502.563	0,5	8.087.500	50,0	35,94	1,5	29.552.500	75,0	64,91		KUOK				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	128 Unit	79.550.000	32 Unit	9.303.000	15 Unit	6.100.000	15 Unit	4.651.500	6,0	1.293.600	40,0	27,81	21,0	7.393.600	65,6	79,48		KUOK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															45,0	31,88			140,6	144,38						
Predikat kinerja															SR	SR										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>40,4</b>	<b>33,29</b>										
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			65.000.000		21.700.000		11.550.000		11.550.000		-								KUOK				
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		65.000.000		21.700.000		11.550.000		11.550.000		-	-	-				36,8	53,23	KUOK				
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	40 Bulan	65.000.000	19 Bulan	21.700.000	7 Bulan	11.550.000	7 bulan	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	36,8	53,23		KUOK				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			18,4	26,61						
Predikat kinerja															SR	SR										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															1.561.994.616	821.679.688										
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>20,2</b>	<b>16,65</b>										
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR										

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14					
KECAMATAN BANGKINANG KOTA																										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2.741.920.605		76.532.964.165		2.328.453.175		2.851.257.973		1.278.664.491							BANGKINANG KOTA					
			Administrasi Keuangan Perangkat			-		75.606.378.512		1.842.466.966		2.333.236.043		1.027.171.292							BANGKINANG KOTA					
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28 Bln	75.606.378.512		12 Bln		1.842.466.966		12 bulan	2.333.236.043	6,0	1.027.171.292	50,0	44,02	18,0	2.869.638.258	64,3	3,80			
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,0	44,02			64,3	3,80	BANGKINANG KOTA				
Predikat kinerja																SR	SR					BANGKINANG KOTA				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		89.264.000		56.364.000		-		9.000.000		-								BANGKINANG KOTA				
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		13 OH	89.264.000		9 OH		56.364.000		- OH		2 OK	9.000.000	3,0	-	150,0	-	3,0	-	33,3	-	BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)																150,0	-			33,3	-	BANGKINANG KOTA				
Predikat kinerja																SR	SR					BANGKINANG KOTA				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.478.362.391		459.123.163		294.449.013		221.757.839		135.767.566							BANGKINANG KOTA				
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantr	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2 keg	10.500.000		2 keg		10.500.000		- keg		12 Bln	4.616.317	3,0	823.453	25,0	17,84	3,0	823.453	150,0	7,84	BANGKINANG KOTA
			Belanja Alat Tulis Kantr	Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantr	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantr	Pemenuhan Penyediaan dan perlengkapan kantr	60 Bln	160.075.605		24 Bln		87.500.040		12 Bln	41.655.105	12 Bln	85.352.148	6,0	53.017.596	50,0	62,12	18,0	94.672.701	75,0	108,20	BANGKINANG KOTA
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantr			100 %	154.764.313		100 %		75.156.590		-		-	-	-	100,0	-	75.156.590	-	-	-	BANGKINANG KOTA	
			Keikutsertaan Kaflah Kecamatan Pada MTQ Tingkat Kabupaten Kampar	Jumlah Qori dan Qoriah yang dikutsertakan pada MTQ Tingkat Kabupaten Kampar			5 keg	538.063.250		100 %		29.750.000		-		-	-	-	100,0	-	29.750.000	-	-	-	BANGKINANG KOTA	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	3. Penyediaan Bahan Logistik	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik	60 Bln	358.747.700		24 Bln		207.137.700		12 Bln	101.419.500	12 Bln	94.529.760	6,0	72.442.038	50,0	76,63	18,0	173.861.538	75,0	83,94	BANGKINANG KOTA
			Penyediaan barang cetakan dan pencandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pencandaan	4. Penyediaan Bahan Cetak dan Pencandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pencandaan	60 Bln	32.142.023		24 Bln		16.015.923		12 Bln	9.847.818	12 Bln	9.987.614	6,0	6.442.479	50,0	64,50	18,0	16.290.297	75,0	101,71	BANGKINANG KOTA
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.608 exemplr	23.040.000		2.112 exemplr		10.560.000		924 Exemplr	4.620.000	12 Bln	2.376.000	6,0	792.000	50,0	33,33	930,0	5.412.000	44,0	51,25	BANGKINANG KOTA
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	108 OH	61.350.000		261 OH		127.409.500		36 OH	20.450.000	12 Bln	24.896.000	6,0	2.250.000	50,0	9,04	42,0	22.700.000	16,1	17,82	BANGKINANG KOTA
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah			382 OH	139.679.500		65 OH		11.550.000		12 Bln	-	-	-	-	65,0	-	11.550.000	-	-	-	BANGKINANG KOTA	
Rata-rata capaian kinerja (%)																45,8	43,91			72,5	61,79	BANGKINANG KOTA				
Predikat kinerja																SR	SR					BANGKINANG KOTA				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.057.551.474		364.773.750		171.483.196		252.470.080		103.533.847							BANGKINANG KOTA			

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B*100	12 = 8+10	13 = 12B*100%	14								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bh	357.314.000	24 bh	183.414.000	12 bh	37.898.796	12 bh	67.810.080	6,0	16.253.847	50,0	23,97	18,0	54.152.643	75,0	29,52	BANGKINANG KOTA
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Barang dan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pemoaman Kantor	60 bh	391.392.724	24 bh	181.359.750	12 bh	73.359.400	12 bh	184.660.000	6,0	87.280.000	50,0	47,27	18,0	160.639.400	75,0	88,58	BANGKINANG KOTA
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor			1.825 OH	308.844.750			12 bh	60.225.000	12 bh		-	-	-	-	12,0	60.225.000	-	-	BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	35,62			75,0	59,05	BANGKINANG KOTA
Predikat kinerja															SR	SR					BANGKINANG KOTA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		116.742.740		46.324.740		20.054.000		19.905.011		5.010.311							BANGKINANG KOTA
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	100 %	116.742.740	2 Unit	46.324.740	100 %	20.054.000	12 bh	19.905.011	8,1	5.010.311	67,2	25,17	108,1	25.064.311	5,403,4	54,11	BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)															67,2	25,17			5,403,4	54,11	BANGKINANG KOTA
Predikat kinerja															SR	SR					BANGKINANG KOTA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran				97.662.000		58.212.000		26.200.000		14.889.000		7.181.475	25,0	48,23			103,0	57,34	BANGKINANG KOTA
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	100 %	97.662.000	100 %	58.212.000	100 %	26.200.000	12 bh	14.889.000	3,0	7.181.475	25,0	48,23	103,0	33.381.475	103,0	57,34	BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,0	24,12			51,5	28,67	BANGKINANG KOTA
Predikat kinerja															SR	SR					BANGKINANG KOTA
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>64,7</b>	<b>28,81</b>					BANGKINANG KOTA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		9.631.324.400		5.928.869.100		2.166.368.142		731.999.510		205.349.162							BANGKINANG KOTA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bangkinang)	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun	1. Pembangunan sarana dan Prasarana di kelurahan	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun	5 Kelurahan	2.813.509.650	4 Kelurahan	3.447.513.300	86 %	860.263.142	100 %	428.199.510	6,0	154.999.162	6,0	36,20	92,0	1.015.262.304	2.300,0	29,45	BANGKINANG KOTA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Langgini)	Jumlah sarana dan prasana yang terbangun			5 Kelurahan	2.816.696.650			100 %	851.670.000			-	-	-	-	100,0	851.670.000	-	-	BANGKINANG KOTA
	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kelurahan Bangkinang)	Jumlah Masyarakat yang dilatih	2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Terpenuhinya insentif RT RW dan Operasional Lembaga di Kelurahan serta Jumlah Masyarakat yang dilatih	5 Kelurahan	1.804.367.900	4 Kelurahan	2.481.355.800	100 %	210.295.000	100 %	303.800.000	6,0	50.350.000	6,0	16,57	106,0	260.645.000	2.650,0	10,50	BANGKINANG KOTA
	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kelurahan Langgini)	Jumlah Masyarakat yang dilatih			5 Kelurahan	2.196.750.200			100 %	244.140.000			-	-	-	-	100,0	244.140.000	-	-	BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)															6,0	26,39			2,475,0	19,98	BANGKINANG KOTA
Predikat kinerja															SR	SR					BANGKINANG KOTA
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>6,0</b>	<b>26,39</b>					BANGKINANG KOTA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					57.750.000		23.100.000		310.800.000		11.550.000		1.650.000							BANGKINANG KOTA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		57.750.000	23.100.000		11.550.000		11.550.000	1.650.000									BANGKINANG KOTA
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35 bh	57.750.000	14 bh	23.100.000	7 bh	11.550.000	7 bh	11.550.000	1.650.000	85,7	14,29	13,0	13.200.000	92,9	57,14		BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)											85,7	14,29			92,9	57,14					
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Realisasi Pemenuhan Terhadap Program Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan			-	-			99.250.000												BANGKINANG KOTA
	Koordinasi,Monitoring,So sialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Narkoba								100 %	30.987.500						100,0	30.987.500				BANGKINANG KOTA
	Koordinasi,Monitoring,So sialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah Serta Kebakaran Hutan dan Lahan								98 %	32.945.000						98,0	32.945.000				BANGKINANG KOTA
	Koordinasi,Monitoring,So sialisasi Wawasan Ketertarikan									-											BANGKINANG KOTA
	Koordinasi,Monitoring,So sialisasi Pencegahan Bencana Corona Virus Disease 2019								100 %	35.317.500						100,0	35.317.500				BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-									
Predikat kinerja											SR	SR									
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				-	-			200.000.000												BANGKINANG KOTA
	Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Kelurahan Bangkinang ( Bantuan Keuangan Provinsi )								100 %	100.000.000						100,0	100.000.000				BANGKINANG KOTA
	Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Kelurahan Langgini ( Bantuan Keuangan Provinsi )								100 %	100.000.000						100,0	100.000.000				BANGKINANG KOTA
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-									
Predikat kinerja											SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3											28,6	4,76									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.594.807.483	1.485.663.653									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											33,1	19,98									
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14		
	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH																						
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			1.909.486.960		1.498.625.902		1.849.936		1.963.647		1.009.084								KAMPAR KIRI TENGAH	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.908.352.848		318.058.808		1.659.097		1.659.098		888.543								KAMPAR KIRI TENGAH	
			Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN		156 Bln	1.908.352.848	26 Bln	318.058.808	13	1.659.097	13	1.659.098	6,0	888.543	46,2	53,56	19,0	2.547.640	73,1	0,80	KAMPAR KIRI TENGAH	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		46,2	53,56			73,1	0,80	
															Predikat kinerja		SR	SR					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.134.112		1.180.567.094		190.839		304.549		120.541								KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa komunikasi dan sumber daya listrik	penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	72 bulan	88.400	24 bulan	29.326.200	12	19.200	12	14.663	6,0	11.319	50,0	77,19	18,0	30.519	75,0	0,10	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantbr	Terciptanya suasana lingkungan kerja yang nyaman dan aman		72 bulan	171.176	- bulan	-	12	28.730	-	-	-	-	12,0	28.730	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMN)	pengadaan mebel	72 bulan	7.750	24 unit	4.319.700	1	1.400	12	2.160	6,0	5.002	50,0	231,59	7,0	6.402	29,2	0,15	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Alat Tulis Kantbr	Tercapainya kelancaran rutinles administrasi kantbr		72 bulan	127.208	-	-	3	19.891	-	-	3,0	1.100	-	-	6,0	20.991	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tercapainya kelancaran rutinles administrasi kantbr	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	72 bulan	85.938	24 bulan	25.528.414	12	14.715	12	12.764	-	-	-	12,0	14.715	50,0	0,06	KAMPAR KIRI TENGAH		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan wawasan pegawai seputar berita/situasi kabupaten Kampar dan daerah lainnya	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bulan	16.088	24 bulan	6.336.000	12	1.848	12	3.168	-	-	-	12,0	1.848	50,0	0,03	KAMPAR KIRI TENGAH		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	mnjapkan sumberdaya manusia yg andal dan propisional	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	47.772	24 bulan	85.549.268	12	9.500	12	37.778	6,0	5.242	50,0	13,87	18,0	14.742	75,0	0,02	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya kepuasan bagi peserta rapat dan tamu	penyediaan bahan logistik kantbr	72 bulan	262.130	24 bulan	140.402.512	12	39.855	12	68.002	-	-	-	12,0	39.855	50,0	0,03	KAMPAR KIRI TENGAH		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah yang baik	penganggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 bulan	103.650	24 bulan	172.880.000	12	19.200	12	85.790	3,0	43.974	25,0	51,26	15,0	63.174	62,5	0,04	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Jasa dan Dokumentasi Kantbr	Tercapainya informasi yang akurat kepada masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	6,0	7.200	-	-	6,0	7.200	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah yang baik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terciptanya suasana lingkungan kantor yang aman	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	72 bulan	224.000	24 bulan	716.225.000	12	36.500	12	80.225	3,0	46.705	25,0	58,22	15,0	83.205	62,5	0,01	KAMPAR KIRI TENGAH	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		25,0	54,02			56,8	0,05	
															Predikat kinerja		SR	SR					
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		35,6	53,79					
			Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah			119.861.440		44.321.607		53.754		22.068		6.640								KAMPAR KIRI TENGAH	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan prasarana aparatur daerah		129.940		44.321.607		22.254		22.068		6.640								KAMPAR KIRI TENGAH	
			Penggadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Terwujudnya Kenyamanan Camat dalam operasional rumah dinas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kanbr	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam operasional administrasi kanbr			- unit	-	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanbr	Terpeliharanya secara rutin Gedung kantor lancarnya operasional Gedung kanbr			- unit	-	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tercapainya kenyamanan bagi Camat dalam mengoperasikan kendaraan mobil dinas Camat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bleya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1 unit	129.940	1 unit	44.321.607	1	22.254	1	22.068	0,5	6.640	50,0	30,09	1,5	28.894	150,0	0,07	KAMPAR KIRI TENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)														50,0	15,04			75,0	0,03		
Predikat kinerja														SR	SR						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhiya Disiplin Aparatur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Pengadaan Pakaian Korpri	Tercapainya keseragaman Pegawai dalam pemakaian pakaian Korpri			- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tercapainya keseragaman Pegawai dalam pemakaian pakaian PDH			- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-		
Predikat kinerja														SR	SR						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam mengimpletasikan Peraturan Perundang-undangan			6 org	15.000.000	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-		
Predikat kinerja														SR	SR						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhiya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD			- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun			- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-		
Predikat kinerja														SR	SR						
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunikasi Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Terpenuhiya Pemberdayaan Fakir Miskin Komunikasi Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Bantuan Sembako dan Jadub bagi Keluarga Miskin	Tercapainya penyerahan paket sembako dan bantuan jadub untuk keluarga miskin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-		
Predikat kinerja														SR	SR						
	Program Pengembangan Ekstrakululer (ESKUL)	Terpenuhiya pengembangan ekstrakululer (ESKUL)			104.731.500	-	-	31.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	Terciptanya upacara bendera yang baik dan benar serta penuh khikmatian			6 tahun	104.731.500	-	-	1	31.500	-	-	-	-	-	1,0	31.500	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-		
Predikat kinerja														SR	SR						
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpenuhiya pengelolaan keragaman budaya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Tercapainya peningkatan kecintaan pada seni dan budaya daerah			- orang	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>50,0</b>	<b>15,04</b>																						
						398.890		23.100.000		12.811.550		11.550		3.300								KAMPAR KIRI TENGAH																
				Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terpenuhinya kualitas kelembagaan		74.300		23.100.000		11.550		11.550		3.300	28,6	28,57				64,3	0,06	KAMPAR KIRI TENGAH															
				Fasilitasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	tercapainya tertib administrasi pelayanan pemerintahan desa		42 bulan	74.300	14 bulan	23.100.000	7	11.550	7	11.550	2,0	3.300	28,6	28,57	9,0	14.850	64,3	0,06	KAMPAR KIRI TENGAH															
Rata-rata capaian kinerja (%)															28,6	28,57																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Terpenuhinya kualitas kelembagaan		324.590		-	12.800.000		-		-								KAMPAR KIRI TENGAH																
				Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Qori dan qor'ah kecamatan kampar kiri tengah		192 orang	324.590	- orang	12.800.000	32	12.800.000	32	-	-	-	-	-	32,0	12.800.000	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH															
				Pembinaan Qori/Qor'ah pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Kallah kecamatan kampar kiri tengah		- orang	-	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH																
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		-	-		-		-								KAMPAR KIRI TENGAH																
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pemahaman dan pemahaman pegawai dalam mengimpletasikan Peraturan Perundang-undangan		- kali		- kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH																
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terpenuhinya keberdayaan masyarakat pedesaan		-		-	-		-		-								KAMPAR KIRI TENGAH																
				Pengadaan Pakaian Muslim Bagi Aparatur/Masyarakat Desa	tercapainya penyerahan bantuan pakaian muslim untuk masyarakat		- stel		- stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI TENGAH																
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>															<b>28,6</b>	<b>28,57</b>																						
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>															<b>1.997.264.700</b>	<b>1.019.023.540</b>																						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)</b>															<b>38,0</b>	<b>32,47</b>																						
<b>PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>																						

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14								
	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR																												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2.186.305.100		972.670.700		376.935.530		2.058.858.008		998.632.143							KAMPAR KIRI HILIR								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Memenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat			-		-		-		1.683.966.324		814.344.115							KAMPAR KIRI HILIR								
	Gaji dan Tunjangan PNS	Memenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memenuhan Gaji dan Tunjangan ASN							12	1.683.966.324	6,0	814.344.115	50,0	48,36	6,0	814.344.115	-	-	KAMPAR KIRI HILIR								
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	48,36													
Predikat kinerja															SR	SR													
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Realisasi laporan yang disusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi laporan yang disusun		3.500.000		2.500.000		-		-		-							KAMPAR KIRI HILIR								
	1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	3.500.000	2 Dok	2.500.000	- Dok	-	- Dok	-	3,0	-	-	-	3,0	-	150,0	-	KAMPAR KIRI HILIR								
	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	5 Dok	3.500.000	2 Dok	2.500.000	- Dok	-	- Dok	-	3,0	-	-	-	3,0	-	150,0	-	KAMPAR KIRI HILIR								
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-											150,0	-	
Predikat kinerja															SR	SR													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		1.018.355.600		445.939.700		200.921.850		170.205.989		76.046.713							KAMPAR KIRI HILIR								
	1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tingkat pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik /penerangan kantr	60 Bulan	23.622.000	24 Bulan	13.000.000	12 Bulan	3.629.000	12 Bulan	3.148.661	6,0	2.226.490	50,0	70,71	18,0	5.855.490	75,0	45,04	KAMPAR KIRI HILIR								
	2. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantr	Tingkat pemenuhan penyediaan peralatan kebersihan kantr	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantr serta Alat Tulis Kantr	60 Bulan	236.753.500	24 Bulan	85.939.700	12 Bulan	42.927.350	12 Bulan	51.610.673	6,0	30.262.333	50,0	58,64	18,0	73.189.683	75,0	85,16	KAMPAR KIRI HILIR								
	3. Penyediaan alat tulis kantr	Tingkat pemenuhan penyediaan alat tulis kantr																			KAMPAR KIRI HILIR								
	4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr	Tingkat pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantr																			KAMPAR KIRI HILIR								
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	47.195.100	24 Bulan	23.000.000	12 Bulan	7.840.500	12 Bulan	8.846.055	6,0	6.054.140	50,0	68,44	18,0	13.894.640	75,0	60,41	KAMPAR KIRI HILIR								
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	54 Bulan	17.400.000	12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	2.400.000	- Bulan	-	-	-	-	-	12,0	2.400.000	100,0	50,00	KAMPAR KIRI HILIR								
	5. Penyediaan Makan dan Minum	Tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman	5. Penyediaan Bahan Logistik Kantr	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantr	60 Bulan	187.310.000	24 Bulan	100.000.000	12 Bulan	50.325.000	12 Bulan	31.275.600	6,0	26.703.750	50,0	85,38	18,0	77.028.750	75,0	77,03	KAMPAR KIRI HILIR								
	7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6. Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan kinerja Aparatur Sekretariat OPD	971 OH	506.075.000	365 OH	219.200.000	201 OH	93.800.000	279 OH	75.325.000	23,0	10.800.000	8,2	14,34	224,0	104.600.000	61,4	47,72	KAMPAR KIRI HILIR								
	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Intensitas pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah																			KAMPAR KIRI HILIR								
Rata-rata capaian kinerja (%)															41,6	59,50													
Predikat kinerja															SR	R													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		833.257.500		344.481.000		169.413.680		174.318.500		87.649.520							KAMPAR KIRI HILIR								

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14								
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	141.030.000	24 Bulan	67.590.000	12 Bulan	31.211.180	12 Bulan	29.226.000	6,0	10.499.520	50,0	35,93	18,0	41.710.700	75,0	61,71	KAMPAR KIRI HILIR
	2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan sesuai tupoksi sekretariat OPD, dan tercapainya kenyamanan bekerja pegawai dan ASN di Sekretariat OP	60 Bulan	692.227.500	24 Bulan	276.891.000	12 Bulan	138.202.500	12 Bulan	145.092.500	6,0	77.150.000	50,0	53,17	18,0	215.352.500	75,0	77,78	KAMPAR KIRI HILIR
	11. Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tingkat pemenuhan jasa tenaga harian lepas											-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
	13. Penyediaan jasa pengamanan kanbr	Tingkat pemenuhan untuk jasa pengamanan kanbr											-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	44,55			75,0	69,74	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah		331.192.000		179.750.000		6.600.000		30.367.195		20.591.795							KAMPAR KIRI HILIR
	1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bliya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dengan baik	1 Unit	112.642.000	1 Unit	52.500.000	1 Unit	-	1 Unit	19.977.195	0,5	11.621.795	50,0	58,18	1,5	11.621.795	150,0	22,14	KAMPAR KIRI HILIR
	2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	121 Unit	39.800.000	91 Unit	17.000.000	30 Unit	6.600.000	24 Unit	10.390.000	14,0	8.970.000	58,3	86,33	44,0	15.570.000	48,4	91,59	KAMPAR KIRI HILIR
	3. Pengadaan perlengkapan gedung kanbr	Tingkat pemenuhan Perengkapan Gedung Kanbr	3. Pengadaan perlengkapan gedung kanbr	Tingkat pemenuhan Perengkapan Gedung Kanbr	1 Unit	57.000.000	1 Unit	45.000.000	- Unit	-	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
	4. Pengadaan moublier	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Meublier	4. Pengadaan moublier	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Meublier	14 Unit	21.750.000	10 Unit	15.250.000	- Unit	-	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	35.000.000	1 Unit	20.000.000	- Unit	-	- Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanbr	Jumlah kanbr yang terpelihara secara rutin	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanbr	Jumlah kanbr yang terpelihara secara rutin	1 Unit	65.000.000	1 Unit	30.000.000	- Unit	-	- Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
Rata-rata capaian kinerja (%)															54,2	72,25			198,4	113,72	
Predikat kinerja															R	S					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mendapat bimbingan teknis dan pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepatuhan dan Kapasitas Aparatur		167.232.000		97.600.000		-		-		-		-					KAMPAR KIRI HILIR
	1. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	23 Orang	167.232.000	12 Orang	97.600.000	- Orang	-	- Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
	2. Bimbingan Teknis Penabusahaan Keuangan dan Aset	Jumlah Peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait keuangan dan aset																			KAMPAR KIRI HILIR
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah ASN yang menerima pakaian dinas dan kelengkapannya	2. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah ASN yang menerima Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	38 Stel	24.700.000	19 Stel	12.350.000	- Stel	-	- Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
	2. Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah ASN yang menerima pakaian KORPRI beserta kelengkapannya	3. Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah ASN yang menerima Pakaian KORPRI beserta kelengkapannya	38 Stel	24.700.000	19 Stel	12.350.000	- Stel	-	- Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
Predikat kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															48,0	56,17					
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.257.948.000	2.650.000.000		717.598.000				366.000.082		17.600.000							KAMPAR KIRI HILIR
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pembangunan Sarana dan Parasana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan		4.257.948.000		2.650.000.000		717.598.000		366.000.082		17.600.000	150,0	-			55,6	30,80	KAMPAR KIRI HILIR
	1. Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan	1. Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan orasarana	28 Paket	3.340.276.000	18 Paket	2.100.000.000	7 Paket	646.698.000	2 Paket	269.095.065	3,0	-	150,0	-	10,0	646.698.000	55,6	30,80	KAMPAR KIRI HILIR

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14												
	2. Pemberdayaan masyarakat	Jumlah masyarakat yang terlatih dan jumlah lembaga dan organisasi kelurahan yang mendapat bantuan/insentif	2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya insentif Ketua RT, RW dan Operasional Lembaga Kelurahan	1.280 Orang	917.672.000	800 Orang	550.000.000	75 Orang	70.900.000	198 Orang	96.905.017	6,0	17.600.000	3,0	18,16	81,0	88.500.000	10,1	16,09	KAMPAR KIRI HILIR				
Rata-rata capaian kinerja (%)															76,5	9,08			32,8	23,44					
Predikat Kinerja															S	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>76,5</b>	<b>9,08</b>									
	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.750.000	23.100.000		11.550.000		10.150.000		-									KAMPAR KIRI HILIR				
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Telaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.750.000	23.100.000		11.550.000		10.150.000		-	42,9	-					142,9	50,00	KAMPAR KIRI HILIR				
	1. Fasilitasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dan evaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Telaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa	7 Desa	57.750.000	7 Desa	23.100.000	7 Desa	11.550.000	7 Desa	10.150.000	3,0	-	42,9	-	10,0	11.550.000	142,9	50,00	KAMPAR KIRI HILIR				
	Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Banku Provinsi Riau)	Telaksananya kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap ketertarikan dan Keterlibatan msyarakat			- 0	-	-	-	2 Keg	100.000.000	-	-	-	-	-	-	2,0	100.000.000	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Banku Provinsi Riau untuk Kelurahan)	Telaksananya penanggulangan bencana non fisik di Kelurahan			- 0	-	-	-	1 Keg	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1,0	100.000.000	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)	Jumlah siswa/ Paskibra yang dilatih dan dibina			60 Bulan	136.720.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	Jumlah anggota paskibra yang dilatih dan dibina			149 Siswa/i	136.720.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	Program Peningkatan Kualitas Keagamaan	Jumlah Qori dan Qoriah yang dikutsertakan pada MTQ Tingkat Kabupaten Kampar			208 Qori/Qoriah	301.470.000			23 Qari & Qariah	10.350.000	-	-	-	-	-	-	23,0	10.350.000	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	1. Keikutsertaan Kafilah Kecamatan pada MTQ Tingkat Kabupaten Kampar	Jumlah Qori dan Qoriah yang dikutsertakan pada MTQ Tingkat Kabupaten Kampar			208 Qari & Qariah	301.470.000			23 Qari & Qariah	10.350.000	-	-	-	-	-	-	23,0	10.350.000	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Seni dan Budaya Tradisional yang dikutsertakan			13 Tim	120.000.000			48 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	48,0	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
	1. Keikutsertaan Tim Kecamatan pada Kegiatan Festival Budaya Daerah	Jumlah Seni dan Budaya Tradisional yang dikutsertakan			13 Tim	120.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KAMPAR KIRI HILIR				
Rata-rata capaian kinerja (%)															42,9	-			142,9	50,00					
Predikat Kinerja															SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>															<b>42,9</b>	<b>-</b>									
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>															<b>2.435.008.090</b>	<b>1.016.232.143</b>									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)</b>															<b>56,1</b>	<b>21,75</b>									
<b>PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)</b>															<b>R</b>	<b>SR</b>									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 KECAMATAN GUNUNG SAHLILAN  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 KECAMATAN GUNUNG SAHLILAN

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14	
	KECAMATAN GUNUNG SAHLILAN																					
						7.715.799.035	2.801.109.530		1.128.026.103		1.400.554.765	399.683.180									GUNUNG SAHLILAN	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.778.031.435	2.147.749.236		940.152.103		1.073.874.618	261.633.180									GUNUNG SAHLILAN	
	Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	5.778.031.435	28 Bulan	2.147.749.236	14 Bulan	940.152.103	14 bulan	1.073.874.618	8,0	261.633.180	57,1	26,23	22,0	1.221.785.283	78,6	56,89	GUNUNG SAHLILAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)															57,1	26,23			78,6	56,89		
Predikat kinerja															SR	SR						
						-	16.776.000		-		8.388.000	-									GUNUNG SAHLILAN	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peranakat Daerah	20 Orang	2 Orang	16.776.000	-	-	1 OK	8.388.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GUNUNG SAHLILAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja															SR	SR						
						1.321.307.100	375.011.218		101.166.500		187.505.609	58.107.500									GUNUNG SAHLILAN	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	25.000.000	2 Tahun	4.975.500	- Tahun	-	12 bulan	2.487.750	3,0	-	25,0	-	3,0	-	150,0	-	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	119.969.500	2 Tahun	55.176.962	1 Tahun	7.020.000	12 bulan	19.792.231	3,0	2.759.080	25,0	13,94	4,0	9.779.080	200,0	17,72	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	666.512.500	2 Tahun	135.901.260	1 Tahun	12.800.000	12 bulan	75.745.890	3,0	43.883.620	25,0	57,94	4,0	56.683.620	200,0	41,71	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5 Tahun	39.305.100	2 Tahun	15.441.496	1 Tahun	3.552.500	12 bulan	7.721.738	6,0	1.414.800	50,0	18,32	7,0	4.967.300	350,0	32,17	GUNUNG SAHLILAN	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	2.500 Orang	448.010.000	305 OH	163.516.000	150 OH	77.794.000	235 OH	81.758.000	67,0	10.050.000	28,5	12,29	217,0	87.844.000	71,1	53,72	GUNUNG SAHLILAN	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																			GUNUNG SAHLILAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)															38,4	17,08			170,2	24,22		
Predikat kinerja															SR	SR						
						479.906.500	216.854.000		69.098.000		108.427.000	55.680.000									GUNUNG SAHLILAN	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah																	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	54.990.000	24 Bulan	22.806.000	12 Bulan	7.298.000	12 bulan	11.403.000	6,0	3.230.000	50,0	28,33	18,0	10.528.000	75,0	46,16	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	424.916.500	24 Bulan	194.048.000	12 Bulan	61.800.000	12 bulan	97.024.000	6,0	52.450.000	50,0	54,06	18,0	114.250.000	75,0	58,88	GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas																			GUNUNG SAHLILAN	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor																			GUNUNG SAHLILAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	41,19			75,0	52,52		
Predikat kinerja															SR	SR						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		136.554.000		44.719.076		17.609.500		22.359.538		4.262.500								GUNUNG SAHLAN									
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Latu	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	116.810.000	2 Unit	42.065.726	1 Unit	16.109.500	1 unit	21.032.863	0,5	4.262.500	50,0	20,27	1,5	20.372.000	75,0	48,43		GUNUNG SAHLAN									
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	80 Unit	19.744.000	32 Unit	2.653.350	5 Unit	1.500.000	5 Unit	1.326.675	3,0	-	60,0	-	8,0	1.500.000	25,0	56,53		GUNUNG SAHLAN									
Rata-rata capaian kinerja (%)															55,0	10,13															
Predikat kinerja															SR	SR															
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>															<b>40,1</b>	<b>18,93</b>															
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>70.840.000</b>		<b>23.100.000</b>		<b>11.550.000</b>		<b>11.550.000</b>		<b>-</b>									GUNUNG SAHLAN									
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70.840.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000		-	-	-				36,8	50,00	GUNUNG SAHLAN									
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	40 Bulan	70.840.000	19 Bulan	23.100.000	7 Bulan	11.550.000	7 bulan	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	36,8	50,00		GUNUNG SAHLAN									
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-															
Predikat kinerja															SR	SR															
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>															<b>-</b>	<b>-</b>															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															<b>1.412.104.765</b>	<b>399.683.180</b>															
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>															<b>20,1</b>	<b>9,46</b>															
PREDIKT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR															

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14																	
	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA																																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10.661.199.685		3.895.499.044		1.752.899.032		1.932.658.772		935.752.457																								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat			8.367.199.685		3.163.640.028		1.447.659.382		1.581.820.014		789.675.657								PERHENTIAN RAJA																
	Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	8.367.199.685	28 Bulan	3.163.640.028	14 Bulan	1.447.659.382	14 bulan	1.581.820.014	8,0	789.675.657	-	49,92	22,0	2.237.335.039	78,6	70,72		PERHENTIAN RAJA																
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	49,92																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		123.000.000		19.800.000		-		9.900.000		-								PERHENTIAN RAJA																
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	12 Orang	123.000.000	4 Orang	19.800.000	-	-	2 OK	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERHENTIAN RAJA																
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.404.000.000		408.095.890		172.081.000		188.957.195		72.787.300								PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	19.000.000	2 Tahun	36.217.800	1 Tahun	3.000.000	12 bulan	3.018.150	6,0	844.050	50,0	27,97	7,0	3.844.050	350,0	10,61		PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	133.000.000	2 Tahun	37.160.990	1 Tahun	15.201.000	12 bulan	18.580.495	6,0	5.479.475	50,0	29,49	7,0	20.680.475	350,0	55,65		PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	785.000.000	2 Tahun	177.147.300	1 Tahun	67.280.000	12 bulan	88.573.650	6,0	51.883.800	50,0	58,58	7,0	119.163.800	350,0	67,27		PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5 Tahun	29.000.000	2 Tahun	13.361.800	1 Tahun	7.500.000	12 bulan	6.680.900	6,0	1.829.975	50,0	27,39	7,0	9.329.975	350,0	69,83		PERHENTIAN RAJA																
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	735 OH	438.000.000	350 OH	144.208.000	1 Tahun	79.100.000	175 OH	72.104.000	95,0	12.750.000	54,3	17,68	96,0	91.850.000	27,4	63,69		PERHENTIAN RAJA																
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																				PERHENTIAN RAJA																
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,9	32,22																						
Predikat kinerja															SR	SR																						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		589.000.000		255.638.000		110.289.650		127.819.000		63.514.000								PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	82.000.000	24 Bulan	29.478.000	12 Bulan	13.786.000	12 bulan	14.739.000	6,0	4.034.000	50,0	27,37	18,0	17.820.000	75,0	60,45		PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	507.000.000	24 Bulan	226.160.000	12 Bulan	96.503.650	12 bulan	113.080.000	6,0	59.480.000	50,0	52,60	18,0	155.983.650	75,0	68,97		PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas																				PERHENTIAN RAJA																
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor																				PERHENTIAN RAJA																
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	39,98																						
Predikat kinerja															SR	SR																						

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14												
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah		178.000.000		48.325.126		22.859.000		24.162.563		9.775.500							PERHENTIAN RAJA				
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Latu	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	133.000.000	2 Tahun	41.005.126	1 Unit	20.459.000	1 unit	20.502.563	0,5	9.775.500	50,0	47,68	1,5	30.234.500	75,0	73,73	PERHENTIAN RAJA				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	105 Unit	45.000.000	21 Unit	7.320.000	1 Tahun	2.400.000	12 bulan	3.660.000	6,0	-	50,0	-	7,0	2.400.000	33,3	32,79	PERHENTIAN RAJA				
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	23,84			108,3	106,52					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1															30,2	29,19									
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.000.000	23.100.000		11.550.000		11.550.000		-									PERHENTIAN RAJA				
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		57.000.000		23.100.000		11.550.000		11.550.000	-	-	-	-			50,0	50,00	PERHENTIAN RAJA				
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	35 Bulan	57.000.000	14 Bulan	23.100.000	7 Bulan	11.550.000	7 bulan	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	50,0	50,00	PERHENTIAN RAJA				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			25,0	25,00					
Predikat kinerja															SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2															-	-									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															1.944.208.772	935.752.457									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															15,1	14,60									
PREDIKT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR									



TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.00 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.00 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14							
	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU																											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			8.336.880.915		2.860.755.757		1.231.337.764		1.429.677.850		650.499.315							KOTO KAMPAR HULU							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.582.879.515		2.233.151.806		859.060.046		1.116.575.903		468.121.319							KOTO KAMPAR HULU							
	Gaji dan Tunjangan PNS	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	5.582.879.515	28 Bulan	2.233.151.806	14 Bulan	859.060.046	14 bulan	1.116.575.903	7.0	468.121.319	50,0	41,92	21,0	1.327.181.365	75,0	59,43	KOTO KAMPAR HULU							
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	41,92			75,0	59,43	KOTO KAMPAR HULU					
															Predikat kinerja		SR	SR					KOTO KAMPAR HULU					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		144.000.000		16.876.000		-		7.876.000		-							KOTO KAMPAR HULU							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	144.000.000	2 Orang	16.876.000	-	-	1 OK	7.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KOTO KAMPAR HULU							
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-										
															Predikat kinerja		SR	SR										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.905.201.400		281.814.368		247.102.732		133.269.843		95.845.105							KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	35.000.000	2 Tahun	5.681.400	1 Tahun	17.808.000	12 bulan	2.840.700	6,0	2.728.950	50,0	96,07	7,0	20.536.950	350,0	361,48	KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	499.973.000	2 Tahun	54.956.626	1 Tahun	65.187.732	12 bulan	27.478.313	6,0	20.425.221	50,0	74,33	7,0	85.612.953	350,0	155,78	KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor																			KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan bahan logistik kantor	5 Tahun	793.150.000	2 Tahun	68.325.450	1 Tahun	41.020.000	12 bulan	46.717.850	6,0	45.766.206	50,0	97,96	7,0	86.786.206	350,0	127,02	KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan	5 Tahun	21.003.400	2 Tahun	18.692.892	1 Tahun	17.827.000	12 bulan	7.120.980	6,0	5.174.728	50,0	72,67	7,0	23.001.728	350,0	123,05	KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	13.275.000	24 Bulan		12 Bulan	2.520.000	12 Bulan						12,0	2.520.000	50,0	-	KOTO KAMPAR HULU							
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1.320 Orang	542.800.000	305 OH	134.158.000		102.740.000	175 OH	49.112.000	113,0	21.750.000	64,6	44,29	113,0	124.490.000	37,0	92,79	KOTO KAMPAR HULU							
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah																			KOTO KAMPAR HULU							
															Rata-rata capaian kinerja (%)		66,1	64,22					247,8	143,35				
															Predikat kinerja		S	R										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		527.800.000		266.748.800		93.412.986		140.374.400		75.458.119							KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	C Bulan	109.800.000	24 Bulan	38.188.800	12 Bulan	10.062.986	12 bulan	19.094.400	6,0	7.818.119	50,0	40,94	18,0	17.881.105	75,0	46,82	KOTO KAMPAR HULU							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa untuk Kebersihan Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	60 Bulan	418.000.000	24 Bulan	228.560.000	12 Bulan	83.350.000	12 bulan	121.280.000	6,0	67.640.000	50,0	55,77	18,0	150.990.000	75,0	66,06	KOTO KAMPAR HULU							

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10B/100	12 = 8+10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran																			KOTO KAMPAR HULU		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah OH Tenaga Pejaga Keamanan Kantor																			KOTO KAMPAR HULU		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	48,36			75,0	56,44					
Predikat Kinerja													SR	SR									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	177.000.000	62.164.783		31.762.000		31.581.704		11.074.772									KOTO KAMPAR HULU		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	5 Unit	152.000.000	2 Unit	46.526.158	1 Unit	24.102.000	1 unit	23.263.079	0,5	7.294.772	50,0	31,36	1,5	31.396.772	75,0	67,48	KOTO KAMPAR HULU		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	80 Unit	25.000.000	32 Unit	15.638.625	16 Unit	7.660.000	16 Unit	8.318.625	6,0	3.780.000	37,5	45,44	22,0	11.440.000	68,8	73,15	KOTO KAMPAR HULU		
Rata-rata capaian kinerja (%)													43,8	38,40			143,8	140,63					
Predikat Kinerja													SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1</b>													<b>42,0</b>	<b>38,48</b>									
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				65.000.000	21.699.943		11.550.000		11.550.000		-									KOTO KAMPAR HULU		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.000.000	21.699.943		11.550.000		11.550.000		-							36,8	53,23	KOTO KAMPAR HULU		
	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	40 Bulan	65.000.000	19 Bulan	21.699.943	7 Bulan	11.550.000	7 bulan	11.550.000	-	-	-	-	7,0	11.550.000	36,8	53,23	KOTO KAMPAR HULU		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			18,4	26,61					
Predikat Kinerja													SR	SR									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2</b>													<b>-</b>	<b>-</b>									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													1.441.227.850	650.499.315									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)</b>													<b>21,0</b>	<b>19,29</b>									
PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM 9 PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													SR	SR									

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TRIWULAN II)

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/8*100		12 = 8*10		13 = 12/7 x 100%		14
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		7.865.135.894	100 persen	15.763.003.238		2.250.366.695	100 persen	6.098.754.727		2.261.912.307							KASBANGPOL
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	236.706.516	100 persen	211.048.950		45.588.000	100 persen	44.979.388		-							KASBANGPOL
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	Tersedianya RENJA SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	5 Dokumen	82.750.000	4 Dokumen	96.421.500	1 Dokumen	13.125.000	2 Dokumen	15.990.593	-	-	-	-	1,0	13.125.000	25,0	13,61	KASBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	-	1 Dokumen	10.997.043	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	-	1 Dokumen	10.997.043	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	2 Dokumen	22.925.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan khisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	23.840.416	2 Dokumen	22.925.490	1 Dokumen	2.365.000	1 Dokumen	6.994.709	-	-	-	1,0	2.365.000	50,0	10,32	KASBANGPOL	
	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Tersusunnya Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			3 Laporan	130.116.100	-	-	1 Laporan	30.098.000	-	-	-	-	-	1,0	30.098.000	-	-	-	KASBANGPOL
	Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersedianya RENSTRA SKPD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			18,8	5,98	
Predikat kinerja															SR	SR					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		3.618.202.913		-		2.492.077.171		1.156.300.215							KASBANGPOL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	24 Bulan	3.618.202.913	-	-	12 Bulan	2.492.077.171	6,0	1.156.300.215	50,0	46,40	6,0	1.156.300.215	25,0	31,96	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	50,00			25,0	31,96	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD				52.523.466	24 Bulan	45.851.190		2.365.000		8.532.515		-							KASBANGPOL
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Tahunan	5 Dokumen	23.840.416	4 Dokumen	45.851.190	1 Dokumen	2.365.000	2 Dokumen	8.532.515	-	-	-	1,0	2.365.000	25,0	5,16	KASBANGPOL	
	Penyusunan laporan tahunan	Tersedianya laporan tahunan			3 Dokumen	28.683.050															KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			12,5	2,58	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kinerja ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		239.653.814	100 persen	138.180.000		-		58.860.000		-							KASBANGPOL
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Tersedianya pegawai yang terampil dan cakap	12 Orang	239.653.814	2 Kegiatan	138.180.000	-	-	1 Kegiatan	58.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
Predikat kinerja															SR	SR					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.799.473.501		6.640.703.580		1.789.245.120		2.241.788.253		615.953.254							KASBANGPOL
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang baik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang baik	60 Bulan	50,00	17 Bulan	44.100.000	12 Bulan	13.648.670	12 Bulan	25.548.457	6,0	15.616.618	50,0	61,13	18,0	29.265.288	105,9	66,36	KASBANGPOL
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya administrasi pada kantor Kesbangpol	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan perlengkapan pada kantor kesbangpol	60 Bulan	50,00	20 Bulan	1.643.250.000	12 Bulan	583.039.100	12 Bulan	836.689.294	6,0	267.588.541	50,0	31,98	18,0	850.627.641	90,8	51,76	KASBANGPOL
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang cukup			60 Bulan	50,00	23		12 Bulan	66.870.650				-	-	12,0	66.870.650		-	KASBANGPOL	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60 Bulan	50,00	27 Bulan	640.920.000	12 Bulan	77.415.000	12 Bulan	378.471.280	6,0	69.578.360	50,0	18,38	18,0	146.993.360	66,7	22,93	KASBANGPOL
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaian	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaian	60 Bulan	165.500.103	24 Bulan	250.078.080	12 Bulan	58.110.700	12 Bulan	120.265.222	6,0	57.110.335	50,0	47,49	18,0	115.221.035	75,0	46,07	KASBANGPOL
	Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	60 Bulan	45.421.944	24 Bulan	7.035.000	12 Bulan	3.120.000	12 Bulan	3.780.000	6,0	1.260.000	50,0	33,33	18,0	4.380.000	75,0	62,26	KASBANGPOL
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	60 Bulan	957.462.833	24 Bulan	4.055.320.500	12 Bulan	987.041.000	12 Bulan	877.034.000	6,0	204.799.400	50,0	23,35	18,0	1.191.840.400	75,0	29,39	KASBANGPOL
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			36 Bulan	80.896.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	35,94			61,0	34,85	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.362.850.000		2.530.500.000		-		-		-							KASBANGPOL
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau Lapangan	7 Unit	2.860.750.000	10 Unit	2.530.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
	Pengadaan kendaraan dinas roda empat	Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan layak			1 Unit	502.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
Predikat kinerja															SR	SR					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.766.853.231		1.280.716.605		335.228.575		765.416.100		258.458.288							KASBANGPOL
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	327.233.360	24 Bulan	185.745.000	12 Bulan	27.962.789	12 Bulan	87.636.000	6,0	9.919.558	50,0	11,32	18,0	37.882.347	75,0	20,39	KASBANGPOL
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	60 Bulan	31.136.010	24 Bulan	59.850.000	12 Bulan	10.800.000	12 Bulan	62.090.100	6,0	30.106.230	50,0	48,49	18,0	40.906.230	75,0	68,35	KASBANGPOL
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan, jasa pengamanan kantor dan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	25 Orang	589.294.778	24 Bulan	1.035.121.605	12 Bulan	163.925.000	12 Bulan	615.690.000	6,0	218.432.500	50,0	35,48	18,0	382.357.500	75,0	36,94	KASBANGPOL
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terjaganya keamanan kantor			10 Orang	401.105.070			12 Bulan	65.700.000				-	-	12,0	65.700.000		-	KASBANGPOL	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor yang memadai			60 Bulan	158.963.983			12 Bulan	53.478.786				-	-	12,0	53.478.786		-	KASBANGPOL	
	Pelayanan Pengelolaan Izin Riset	Terpenuhinya izin riset bagi masyarakat			36 Bulan	55.025.440	-	-	12 Bulan	13.362.000	-	-	-	-	-	12,0	13.362.000	-	-	KASBANGPOL	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan penyediaan jasa surat menyurat			60 Bulan	5.494.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
	Penyediaan Tenaga Admin Pengelolaan Aplikasi berbasis internet	Lancarnya Pelayanan Komunikasi Publik			36 Bulan	198.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,0	31,76			28,1	15,71	
Predikat kinerja															SR	SR					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.851.620	73.500.000		13.500.000		50.163.300	17.790.750									KASBANGPOL		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang baik	60 Bulan	37.851.620	73.500.000	24 Bulan	13.500.000	12 Bulan	50.163.300	17.790.750	6,0	50,0	35,47	18,0	31.290.750	75,0	42,57	75,0	42,57	KASBANGPOL	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,0	35,47			75,0	42,57			
													Predikat kinerja		SR	SR							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur			358.223.746	1.224.300.000		64.440.000		436.938.000	-	213.409.800									KASBANGPOL		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	5 Unit	152.627.500	399.000.000	15 Unit	64.440.000	4 Unit	238.520.000	17.389.800	75,0	7,29	5,0	81.829.800	33,3	20,51			KASBANGPOL		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket	825.300.000	-	-	2 Paket	198.418.000	196.020.000	100,0	98,79	2,0	196.020.000	50,0	23,75			KASBANGPOL			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Gedung kantor yang memadai			4 Bangunan	99.345.246	-	-													KASBANGPOL		
	Pengadaan mebeluer	Tersedianya mebeluer yang cukup																			KASBANGPOL		
	Penataan halaman kantor	Tersedianya halaman kantor yang baik			4 Paket	106.251.000	-	-													KASBANGPOL		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		87,5	53,04			27,8	14,75			
													Predikat kinerja		SR	SR							
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Disiplin Aparatur			11.000.000	-	-														KASBANGPOL		
	Pengadaan pakaian kerja	Tersedianya pakaian kerja yang baik			20 Orang	11.000.000	-	-													KASBANGPOL		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-			
													Predikat kinerja		SR	SR							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 1		35,9	25,78							
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		8.692.541.039	2.910.841.920		26.792.000		1.243.391.199	89.000.000									KASBANGPOL		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		8.692.541.039	2.910.841.920	-	26.792.000		1.243.391.199	89.000.000									KASBANGPOL		
	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Meningkatnya rasa cinta tanah air	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ka dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah penyelenggara upacara peringatan hari besar nasional	7 Kegiatan	266.691.850	107.341.920	-	-	-	-	-									KASBANGPOL		
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah masyarakat dari berbagai agama hidup rukun	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ka dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Pembinaan, Pendidikan dan pelatihan	200 Orang	426.180.245	2.152.500.000	-	-	294 Orang	707.079.429	-									KASBANGPOL		
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Bangsa	Jumlah tokoh masyarakat yang memahami akan nilai-nilai luhur budaya			294 Orang	784.397.687	-	-													KASBANGPOL		
	Pelatihan bela negara	Jumlah masyarakat yang memahami tentang keutuhan NKRI			4 Orang	824.494.535	-	-	26.792.000								26.792.000	-	-		KASBANGPOL		
	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang pembauran kebangsaan			4 Kegiatan	166.507.383	-	-													KASBANGPOL		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14								
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ka dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi pengurus forum pembauran kebangsaan	0	24 Bulan	651.000.000	-	-	12 Bulan	536.311.770	6,0	89.000.000	50,0	16,59	6,0	89.000.000	25,0	13,67	KASBANGPOL	
	Peningkatan Pendataan Perkembangan Ormas dan LSM	Jumlah ormas dan LSM yang di data			100 Orang	404.921.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Pembinaan ormas dan LSM	Jumlah anggota Ormas dan LSM yang berkualitas			276 Ormas/LSM	619.325.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Fasilitasi perkembangan Ormas dan LSM	Jumlah Ormas dan LSM yang dimonitor			96 Ormas/LSM	688.522.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang wawasan kebangsaan			168 Orang	1.091.037.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Pelaksanaan Apel Hari Besar Nasional	Jumlah Kegiatan Hari Besar Nasional			1.000 Orang	352.265.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Pelaksanaan apel Hari Pancasila	Meningkatnya rasa cinta tanah air			1.000 Orang	108.439.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Peningkatan dan pembinaan forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar	Jumlah masyarakat yang memahami tentang pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar			4 Kegiatan	1.180.753.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Sosialisasi kebangsaan dan nasionalisasi melalui pertunjukan budaya seni	Jumlah siswa yang memahami tentang kebangsaan dan nasionalisasi			672 Orang	1.612.545.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Pembentukan forum pembauran kebangsaan Kabupaten Kampar	Jumlah masyarakat yang memahami tentang wawasan kebangsaan			252 Kegiatan/orang	166.458.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		25,0	8,30			1,8	0,98			
											Predikat kinerja		SR	SR							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2		25,0	8,30							
			PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.307.684.212	6.091.383.906	74.750.800	2.697.221.459	149.017.442											KASBANGPOL	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.307.684.212	6.091.383.906	74.750.800	2.697.221.459	149.017.442											KASBANGPOL	
	Pembinaan dan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Jumlah pemilih pemula yang memahami politik dan tata cara	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	362.768.639	596 Orang	1.270.500.000	-	298 Orang	501.901.562	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/9*100	12 = 8*10	13 = 12/7 x 100%	14									
	Pembinaan dan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik	Jumlah anggota parpol yang memahami bidang politik			64 Parpol	167.044.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Peningkatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik	Jumlah partai politik yang lengkap administrasinya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan, Pembinaan keuangan dan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah di Kabupaten Kampar	89 Parpol	265.007.434	24 Bulan	4.820.883.906	16 Parpol	74.750.800	12 Bulan	2.195.319.897	6,0	149.017.442	50,0	6,79	22,0	223.768.242	91,7	4,64	KASBANGPOL	
	Peningkatan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilu	Jumlah masyarakat yang memahami tentang pemilihan umum			21 Kecamatan	295.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Pembinaan dan pendidikan politik bagi aparatur desa	Jumlah aparatur desa yang memahami tentang politik			1.000 Orang	1.160.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Sosialisasi tentang Pilpres tahun 2019	Jumlah masyarakat yang memahami tentang pilpres			1.050 Orang	380.788.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	BIMTEK pengelolaan bantuan keuangan partai politik	Jumlah partai politik yang melengkapi SPJ bantuan keuangan			33 Parpol	284.602.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Operasional tim koordinasi dukungan kelancaran pemilihan presiden	Kelancaran pemilihan presiden tahun 2019			21 Kecamatan	391.722.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang memahami tentang politik			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
Rata-rata capaian kinerja (%)													25,0	3,39			11,5	0,58				
Predikat kinerja													SR	SR								
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 3</b>													<b>25,0</b>	<b>3,39</b>								
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.057.350.000</b>			<b>-</b>	<b>100 persen</b>	<b>916.271.124</b>		<b>120.250.000</b>								<b>KASBANGPOL</b>	
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.057.350.000</b>			<b>-</b>	<b>100 persen</b>	<b>916.271.124</b>		<b>120.250.000</b>								<b>KASBANGPOL</b>	
			<b>Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>	<b>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melapor di Kabupaten Kampar</b>	<b>60 Ormas</b>	<b>374.850.000</b>			<b>-</b>	<b>30 Ormas</b>	<b>292.884.896</b>	<b>15,0</b>	<b>39.750.000</b>	<b>50,0</b>	<b>13,57</b>	<b>15,0</b>	<b>39.750.000</b>	<b>25,0</b>	<b>10,60</b>		<b>KASBANGPOL</b>	
			<b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>	<b>Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan di kabupaten kampar</b>	<b>200 Persen</b>	<b>682.500.000</b>			<b>-</b>	<b>100 Persen</b>	<b>623.386.228</b>	<b>50,0</b>	<b>80.500.000</b>	<b>50,0</b>	<b>12,91</b>	<b>50,0</b>	<b>80.500.000</b>	<b>25,0</b>	<b>11,79</b>		<b>KASBANGPOL</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,0	13,24			25,0	11,20				
Predikat kinerja													SR	SR								
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 4</b>													<b>50,0</b>	<b>13,24</b>								
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.819.191.681</b>			<b>142.500.700</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.638.959.153</b>		<b>96.850.000</b>									<b>KASBANGPOL</b>

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6		7		8		9		10		11 = 10B/100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100 persen	9.181.957.075	100 persen	3.819.191.681		142.500.700	100 persen	1.638.959.153	96.850.000								KASBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kelangkaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Persentase Peningkatan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN & PN) di Kabupaten Kampar	- 0	-	200 Porsen	2.120.197.800	-	-	100 Porsen	767.352.704	50,0	96.850.000	50,0	12,62	50,0	96.850.000	25,0	4,57	KASBANGPOL
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya minuman keras dan narkoba																	KASBANGPOL
			Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah siswa yang memahami tentang bahaya narkoba dana minuman keras																	KASBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kelangkaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan, Pembinaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN & PN) di Kabupaten Kampar	84 Orang	1.856.400.000	42 Kecamatan	725.550.000	21 Orang	142.500.700	21 Kecamatan	381.694.255	-	-	-	-	21,0	142.500.700	50,0	19,64	KASBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kelangkaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kelangkaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- 0	-	4 Laporan	973.443.881	-	-	2 Laporan	489.912.194	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Pelatihan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah siswa yang memahami tentang bahaya narkoba dan minuman keras	84 Orang	1.856.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang memahami tentang bahaya narkoba dan minuman keras	84 Orang	472.729.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Peningkatan tim operasional tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	Peningkatan Tim Terpadu P4GN	300 Porsen	2.580.058.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
			Peningkatan operasional tim penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tim penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	63 Orang	2.416.369.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL
Rata-rata capaian kinerja (%)															16,7	4,21			10,7	3,46	
Predikat Kinerja															SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 5															16,7	4,21					
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial	100 persen	6.141.595.867	100 persen	6.858.235.440		812.710.950	100 persen	3.924.827.474	1.077.251.300								KASBANGPOL



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					6		7		8		9		10		11 = 10B*100		12 = 8*10		13 = 12T x 100%			14
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kasus Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	6.141.595.867	100 persen	6.858.235.440		812.710.950	100 persen	3.924.827.474		1.077.251.300								KASBANGPOL
	Peningkatan Tim terpadu penanganan konflik sosial	Lancarnya penanganan Konflik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik	60 Bulan	637.857.548	28 Kasus	2.125.076.310	12 Bulan	700.489.600	14 Kasus	1.094.699.224	3,0	268.000.000	21,4	24,48	15,0	968.489.600	53,6	45,57	KASBANGPOL	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus inbleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM	Jumlah anggota FKDM yang mampu mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban sendiri	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesiagaan, pencegahan dan perlindungan terhadap gangguan keamanan, kenyamanan, dan bahaya komunisme, radikalisme dan terorisme di daerah	387 Orang	464.596.584	150 Orang	864.959.130	-	-	75 Orang	175.666.819	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Sosialisasi tentang bahaya komunisme, radikalisme dan terorisme	Jumlah masyarakat yang faham tentang bahaya komunisme, radikalisme dan terorisme			75 Orang	363.127.853			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kasus Konflik Sosial																			KASBANGPOL	
	Peningkatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah tingkat kewaspadaan dini pemerintah daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peningkatan kewaspadaan daerah dari peningkatan pemantauan jumlah orang asing, Ormas Asing, Tenaga Kerja Asing di daerah	48 Bulan	2.579.340.000	24 Bulan	844.200.000	12 Bulan	112.221.350	12 Bulan	652.943.578	6,0	143.000.000	50,0	21,90	18,0	255.221.350	75,0	30,23	KASBANGPOL	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	-	-	200 Persen	3.024.000.000	-	-	100 Persen	2.001.517.853	50,0	666.251.300	50,0	33,29	50,0	666.251.300	25,0	22,03	KASBANGPOL	
	Fasilitasi Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	Lancarnya Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah			60 Bulan	1.048.336.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
	Peningkatan komunitas intelijen daerah	lancarnya kegiatan KOMINDA			60 Bulan	1.048.336.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASBANGPOL	
Rata-rata capaian kinerja (%)															15,2	9,96			19,2	12,23		
Predikat kinerja															SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															15,2	9,96						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 6															16.519.425.136		3.794.281.049					

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Tahun 2021)	Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)		Capaian RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020) (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (Tahun N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 10/9*100		12 = 8+10		13 = 12/7 x 100%		14										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		28,0	10,81															
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR															

## **2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran Belanja Daerah yang meliputi belanja non urusan, urusan wajib dan urusan pilihan yang tersebar pada 53 OPD/Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu sebesar Rp. 2.404.990.072.502,-. Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II yaitu sebesar Rp. 725.462.193.967,- sedangkan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 30,66% dan realisasi anggaran RKPD sebesar 21,79%.

## **2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021**

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 2021 merupakan evaluasi RKPD di Kabupaten Kampar sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang 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. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2021 di Kabupaten Kampar dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengisian Formulir Evaluasi Renja OPD yang dilakukan oleh seluruh OPD kemudian dilaporkan ke Bupati Kampar melalui Bappeda Kabupaten Kampar setiap triwulan.
2. Bupati Kabupaten Kampar melalui Bappeda Kabupaten Kampar memberikan laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2021 per triwulan kepada Gubernur Riau melalui Bappeda Provinsi Riau.

Berkaitan dengan pengisian formulir evaluasi Renja OPD 2021 sampai dengan Triwulan II dapat dilaporkan bahwa dari sebanyak 53 Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Kampar, seluruh OPD telah melakukan pengisian form evaluasi hasil Renja OPD Triwulan II sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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.

## **2.3. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021**

Dari hasil evaluasi didapat keselarasan antara jumlah Program dalam RKPD tahun 2021 dengan jumlah program dalam APBD tahun 2021. Tidak ada program dalam APBD tahun 2021 yang berbeda dengan program dalam RKPD tahun 2021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2021 dengan RKPD tahun 2021 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program APBD yang menyimpang dari program RKPD.

Sedangkan untuk kegiatan dalam RKPD tahun 2021 seluruhnya sudah tertampung dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik.

## 2.4. Analisis Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2020

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 30,66% dan rata-rata realisasi anggaran RKPD sebesar 21,79%. Apabila menggunakan katagori interval di bawah ini kinerja dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar berada pada katagori **Sangat Rendah (SR)**.

Tabel 2.2. 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 2.3. Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas/Badan/Kantor/Bagian s.d Triwulan II

No	SKPD	Tingkat Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	19.62	SR	11.40	SR
2	Dinas Kesehatan	31.54	SR	15.16	SR
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	16.67	SR	14.84	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.09	SR	4.19	SR
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.32	SR	16.58	SR
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	31.01	SR	27.50	SR
7	Dinas Pemadam Kebakaran	21.37	SR	22.11	SR
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.31	SR	41.35	SR
9	Dinas Sosial	50.30	SR	23.95	SR
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.53	SR	19.76	SR
11	Dinas Ketahanan Pangan	44.59	SR	19.98	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup	27.02	SR	14.71	SR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.72	SR	45.00	SR
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.55	SR	8.25	SR
15	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	36.59	SR	22.28	SR
16	Dinas Perhubungan	59.45	R	54.06	R
17	Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian	10.15	SR	27.24	SR
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	17.33	SR	17.33	SR
19	Dinas Pariwisata	45.52	SR	29.73	SR

No	SKPD	Tingkat Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.00	SR	18.25	SR
21	Dinas Perikanan	32.32	SR	23.68	SR
22	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	13.10	SR	11.25	SR
23	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.97	SR	29.66	SR
24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	23.9	SR	18.31	SR
25	Sekretariat Daerah	38.83	SR	40.60	SR
26	Sekretariat DPRD	5.52	SR	20.35	SR
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.68	SR	20.82	SR
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.20	SR	34.17	SR
29	Badan Pendapatan Daerah	44.39	SR	24.61	SR
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.37	SR	27.30	SR
31	Inspektorat	27.86	SR	27.86	SR
32	Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik	27.96	SR	10.81	SR

Dari Tabel 2.3 Evaluasi Renja seluruh OPD Triwulan II Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran berada dalam kategori **Sangat Rendah (SR)** kecuali Dinas Perhubungan berada dalam kategori **Rendah (R)**.

**Tabel 2.4. Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan s.d Triwulan II**

No	Kecamatan	Tingkat Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
1	Kecamatan Kampar Kiri	42.43	SR	19.32	SR
2	Kecamatan Tapung Hilir	17.26	SR	15.70	SR
3	Kecamatan Tapung Hulu	24.40	SR	24.50	SR
4	Kecamatan Tapung	16.07	SR	12.64	SR
5	Kecamatan Tambang	15.63	SR	14.23	SR
6	Kecamatan Kampar	8.63	SR	7.06	SR
7	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	27.54	SR	29.52	SR
8	Kecamatan Siak Hulu	41.79	SR	21.21	SR
9	Kecamatan Xiii Koto Kampar	38.33	SR	11.19	SR
10	Kecamatan Rumbio Jaya	21.88	SR	19.90	SR
11	Kecamatan Kampar Utara	43.53	SR	34.28	SR
12	Kecamatan Kampa	24.11	SR	21.36	SR
13	Kecamatan Salo	59.64	R	22.26	SR
14	Kecamatan Bangkinang	37.83	SR	23.73	SR
15	Kecamatan Kuok	20.22	SR	16.65	SR
16	Kecamatan Bangkinang Kota	33.08	SR	19.98	SR
17	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	38.05	SR	32.47	SR
18	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	56.11	R	21.75	SR

No	Kecamatan	Tingkat Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
19	Kecamatan Gunung Sahilan	17.99	SR	9.46	SR
20	Kecamatan Perhentian Raja	15.09	SR	14.60	SR
21	Kecamatan Koto Kampar Hulu	20.99	SR	19.29	SR

Dari Tabel 2.4 Evaluasi Renja seluruh Kecamatan Triwulan II Realisasi Kinerja kecuali Kecamatan Salo dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir berada dalam kategori **Rendah (R)**, dan Realisasi Anggaran seluruh OPD Kecamatan berada dalam kategori **Sangat Rendah (SR)**.

## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan dan prioritas Nasional antara lain adalah; ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pembangunan energi dan pertambangan (kegiatan padat karya), peningkatan investasi, pengembangan industri dan perdagangan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan untuk kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu; mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan, pengembangan industri, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata. Untuk Kabupaten Kampar kebijakan yang dilaksanakan meliputi; peningkatan struktur perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan berdaya saing, pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi. Selanjutnya perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, walaupun masih adanya pengaruh pandemi *Covid-19* yang berdampak luas dan sistematis terutama dalam bidang ekonomi. Dampak yang ditimbulkan masih terasa di tahun 2021 berupa melemahnya kegiatan ekonomi karena penurunan daya beli, penurunan intensitas produksi karena pelarangan untuk berkumpul yang dikuatirkan terjadinya penyebaran *Covid-19*, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menurunkan penerimaan daerah. Namun demikian Kabupaten Kampar sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar terutama di sektor pertanian dalam arti luas, masih memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar;
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 sehingga 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 0,33% pada tahun 2021, masih dibutuhkan dorongan yang kuat berupa investasi baru. 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-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;
7. Terganggunya stabilitas perekonomian secara internasional dan nasional yang disebabkan karena terjadinya pandemi *Covid-19*, sehingga berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berupa penurunan dan perlambatan laju pertumbuhan oleh karena terdapat beberapa sektor strategis yang berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kampar
8. 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 kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2021 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional akan fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi *Covid-19*, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sekitar 5,6% akan mengalami koreksi dan pada gilirannya akan terjadi restrukturisasi dan perubahan alokasi APBN sehingga dana perimbangan diprediksikan akan mengalami penurunan;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional terganggu akibat pandemi *Covid-19*, maka ekonomi regional akan ikut terganggu dan apabila pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 diprediksikan 0,74% (kuartal 1) dan Provinsi Riau 0,41% (kuartal 1), maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 0,33%. Sementara itu pada saat yang sama diprediksikan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 3,44%;
3. Porsi belanja APBD dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan 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-sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;



7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 0,33% yang diharapkan akan mendorong pemerataan, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif, walaupun diperkirakan inflasi sekitar 0,15%;
8. Tingkat kemiskinan diprediksi hanya akan sedikit berkurang pada tahun 2021 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh walaupun efek dari pandemi *Covid-19* sangat terasa mengganggu sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat.
9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2021 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 2021, secara substantif perubahan RKPD Kabupaten Kampar di tahun 2021 sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Pada tahun 2021 prioritas pembangunan daerah dalam RKPD sudah mengarah pada upaya untuk mewujudkan rencana jangka menengah tahap keempat, yang telah menetapkan visi pembangunan Kabupaten Kampar yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju Dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera***". Selanjutnya Misi Pembangunan Kabupaten Kampar 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.

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 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 2021. Kondisi lingkungan strategis yang dihadapi tersebut adalah:

#### **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 Provinsi tetangga*, merupakan kawasan yang mempunyai peran sangat penting, bahkan menjadi penentu masa depan rona dan kualitas lingkungan wilayah Kota 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 wilayah perdesaan di 21 kecamatan, peningkatan pelayanan melalui penambahan 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). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 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) Provinsi Riau dimana Kabupaten Kampar menjadi salah satu pemegang sahamnya, telah diperkuat kapasitasnya dan menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, diantaranya PT. Bank RiauKepri, PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER), dan PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) yang akan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kampar.

**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 Kabupaten 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 nilai IPM pada tahun 2020 sebesar 72,83. Salah satu aspek penting yang mendorong semakin berkembangnya sumberdaya manusia 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 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 *Sustainable Development Goals* (SDG'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 konsekuensi 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, antar-kawasan 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 ( $\leq 2$  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 1,57%, 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 dilakukan 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. Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan masa lalu untuk memperkuat 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 Rumah Sangat Sederhana (RSS), peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat di perdesaan dan perkotaan, PNPM Mandiri, PAMSIMAS serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pasca bencana, sebahagian telah terhenti atau ditiadakan oleh pemerintan pusat.

**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 diselerasikan 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 makin 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 hidup.

**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, disertai dengan tuntutan untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan otonomisasi, menjadi peluang

bagi daerah Kabupaten Kampar 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 daerah 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 rangka untuk mengatasi kondisi 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 tentang 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 peluang kerjasama tersebut 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, pemanfaatan lahan yang masih kosong 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, 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 Daerah 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, menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupaten dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan 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*;**

- (a) Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan 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 terdapatnya sejumlah wilayah yang terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (b) Untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan mewujudkan visi pembangunan, tantangan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi dan wilayah potensial yang ada di daerah perdesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga listrik yang baik dan memadai.
- (c) 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.

(d) 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 makro ekonomi digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2021 diperkirakan masih akan lebih dominan pada sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018-2019, sedangkan di tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Nilai PDRB secara keseluruhan pada tahun 2020 sebesar Rp 72.977,19 miliar sedangkan di tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp 73.325,27 miliar. Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 : PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2021 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	BPS			Estimasi
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.289,02	21.509,61	24.188,13	26.359,26
B, Pertambangan dan Penggalian	28.297,52	25.026,73	17.915,55	15.782,81
C, Industri Pengolahan	17.000,87	18.155,79	18.788,31	19.195,38
D, Pengadaan Listrik dan Gas	44,16	47,82	52,81	58,52
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,91	4,01	4,05	4,10
F, Konstruksi	5.439,62	5.907,26	5.734,65	5.600,87
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2.605,67	2.882,33	2.564,46	2.490,63
H, Transportasi dan Pergudangan	237,61	262,55	255,69	270,14
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,70	70,93	60,56	58,14
J, Informasi dan Komunikasi	287,47	311,15	336,51	359,70
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	322,67	328,95	340,29	349,56
L, Real Estat	708,73	761,29	779,20	794,23
M,N, Jasa Perusahaan	2,67	2,97	2,43	2,31
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.089,34	1.160,87	1.112,76	1.104,60
P, Jasa Pendidikan	385,86	425,17	447,55	484,55
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,77	157,02	182,09	204,62
R,S,T,U, Jasa lainnya	236,32	264,37	212,15	205,87
<b>PDRB</b>	<b>77.152,93</b>	<b>77.278,81</b>	<b>72.977,19</b>	<b>73.325,27</b>

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perekonomian Kabupaten Kampar bisa dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Kontribusi ini bisa mencerminkan bagaimana struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kampar. Tabel 3.2 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Kabupaten Kampar merupakan pertanian dengan kekuatan pada sub sektor perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sumbangan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan. Perkembangan selanjutnya dari tahun 2018 sampai dengan estimasi tahun 2021 memperlihatkan persentase yang relatif stabil, dengan kata lain struktur ekonomi untuk sektor ini sedikit sekali mengalami perubahan. Bahkan ketika Kabupaten Kampar dihadapkan pada persoalan Pandemi *Covid 19* di tahun 2020-2021, sektor ini diperkirakan masih akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil estimasi, juga diperkirakan bahwa kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 akan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Distribusi sektor yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya adalah sektor pertambangan sebesar 36,68% - 21,52%. Selanjutnya adalah pertanian masih akan tetap mendominasi sebesar 26,30% - 35,95%, dengan komoditas terbesar berasal dari tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan untuk sektor berikutnya adalah industri pengolahan sebesar 22,04% - 26,18%, konstruksi 7,05% - 7,64%, dan perdagangan 3,38% - 3,40%. Adapun estimasi untuk sektor lainnya seperti pengadaan listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi makanan dan minuman, serta jasa perusahaan hanya sedikit mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2021 (Persen)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,30	27,83	33,14	35,95
B, Pertambangan dan Penggalian	36,68	32,38	24,55	21,52
C, Industri Pengolahan	22,04	23,49	25,75	26,18
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
F, Konstruksi	7,05	7,64	7,86	7,64
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,38	3,73	3,51	3,40
H, Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,34	0,35	0,37
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08
J, Informasi dan Komunikasi	0,37	0,40	0,46	0,49
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,43	0,47	0,48
L, Real Estat	0,92	0,99	1,07	1,08
M,N, Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,50	1,52	1,51
P, Jasa Pendidikan	0,50	0,55	0,61	0,66
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,20	0,25	0,28
R,S,T,U, Jasa lainnya	0,31	0,34	0,29	0,28
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berikutnya adalah estimasi berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sebagai alternatif lain dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan 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 ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian yang diperkirakan pada tahun 2021 masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan seluruh sektor lapangan usaha selain pertumbuhan sektor minyak dan gas, terutama yang didukung oleh perkembangan sub sektor perkebunan.

Berdasarkan tabel 3.3, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 diperkirakan akan terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 49.958,84 miliar, maka perkiraan angkanya di tahun 2021 akan meningkat sebesar Rp 51.591,47 miliar. Kontribusi sektor yang paling dominan adalah pertanian dengan nilainya sebesar Rp 15.433,67 miliar (30,89%) di tahun 2018, sedangkan estimasi perkembangannya di tahun 2021 nilainya akan meningkat sebesar Rp 18.019,73 miliar (34,93%). Selanjutnya distribusi perkembangan sektor yang paling dominan lainnya adalah industri pengolahan dengan nilai Rp 14.668,08 miliar (29,36%) di tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 15.817,64 miliar (30,68%) tahun 2021. Sumbangan sektor-sektor lainnya yang cukup dominan memberikan kontribusi penting adalah konstruksi sebesar Rp 3.348,10 miliar (6,70%) di tahun 2018 dan sebesar Rp 2.801,34 miliar (5,91%) di tahun 2021. Selanjutnya adalah sektor perdagangan sebesar Rp 1.631,83 miliar (3,27%) di tahun 2018 dan turun sebesar Rp 1.219,02 miliar (2,58%) di tahun 2021.

Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.433,67	16.318,59	17.167,01	18.019,73
B, Pertambangan dan Penggalian	12.362,26	11.628,04	10.890,71	10.836,12
C, Industri Pengolahan	14.668,08	16.051,38	15.900,92	15.829,93
D, Pengadaan Listrik dan Gas	26,01	26,89	29,19	30,79
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,96	2,97	2,99	2,87
F, Konstruksi	3.348,10	3.522,45	3.406,73	3.048,26
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.631,83	1.717,26	1.466,38	1.333,24
H, Transportasi dan Pergudangan	162,60	170,63	156,80	161,27
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,64	45,47	38,04	33,66
J, Informasi dan Komunikasi	214,85	227,22	245,93	249,39
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	238,84	239,43	248,66	239,11
L, Real Estat	487,88	514,40	524,57	494,97
M,N, Jasa Perusahaan	1,87	1,99	1,59	1,43
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	830,10	870,31	810,96	781,80
P, Jasa Pendidikan	252,82	272,27	280,36	283,10
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,62	97,35	110,36	115,22
R,S,T,U, Jasa lainnya	166,71	182,20	142,70	130,58
<b>PDRB</b>	<b>49.958,84</b>	<b>51.888,86</b>	<b>51.423,90</b>	<b>51.591,47</b>

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88%, namun perkiraan ini akan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar -0,90%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi *Covid-19* diseluruh Indonesia dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kampar, sehingga akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor terutama perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Akibat dari rendahnya angka pertumbuhan yang berada pada level negatif, hal ini akan berakibat pula pada turunnya angka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, angka pertumbuhan optimis diperkirakan baru akan berada pada level 0,33%. Selanjutnya berdasarkan perkiraan tahun 2021 akan terjadi perubahan terhadap peranan sektor-sektor dalam PDRB. Peranan sektor yang paling dominan tahun 2021 adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 5,47%, pertanian sebesar 4,97%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 4,41%.

Tabel 3.4 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021 (Persen)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,73	5,20	4,97
B, Pertambangan dan Penggalian	-5,51	-5,94	-6,34	-0,50
C, Industri Pengolahan	3,65	9,43	-0,94	-0,45
D, Pengadaan Listrik dan Gas	6,64	3,38	8,55	5,47
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,34	0,67	-4,09
F, Konstruksi	3,46	5,21	-3,29	-10,52
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	5,24	-14,61	-9,08
H, Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,94	-8,11	2,85
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,15	6,64	-16,34	-11,52
J, Informasi dan Komunikasi	2,09	5,76	8,23	1,41
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	0,25	3,85	-3,84
L, Real Estat	3,72	5,44	1,98	-5,64
M,N, Jasa Perusahaan	5,06	6,42	-20,10	-10,12
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	4,84	-6,82	-3,60
P, Jasa Pendidikan	5,88	7,69	2,97	0,98
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	11,10	13,36	4,41
R,S,T,U, Jasa lainnya	9,37	9,29	-21,68	-8,49
<b>PDRB</b>	<b>1,91</b>	<b>3,86</b>	<b>-0,90</b>	<b>0,33</b>

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar setelah fase pandemi dengan berbagai upaya pemulihan perekonomian, pada tahun 2021 diperkirakan hanya akan tumbuh pada level 0,33%. Oleh karena perekonomian Kabupaten Kampar secara struktur didominasi oleh pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan pasar ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan masih akan berada di bawah perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang mencapai angka 0,41% (triwulan 1). Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, juga didukung 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, peranannya masih cukup mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 4,97% pada tahun 2021, hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan.

Berkaitan dengan sektor pertanian, dengan prediksi yang relatif menurun terutama untuk pembangunan pertanian tanaman pangan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kampar yang diselenggarakan dengan program pembangunan nasional yaitu peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan intensifikasi. Ada kemungkinan program yang akan dilaksanakan tersebut mengalami kendala, karena situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan penggunaan lahan pertanian yang mendorong semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Kampar. Kondisi ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan yang semakin luas terutama perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2020 lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ada mencapai 226.003 hektar. Sedangkan untuk tanaman pangan hanya seluas 5.364 hektar, palawija 3.800 hektar, dan tanaman sayur-sayuran seluas 3.444 hektar. Adapun untuk pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan kontribusinya juga masih cukup rendah dibandingkan sub sektor perkebunan.

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. Berdasarkan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, tema pembangunannya adalah "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus: pemulihan industri, pariwisata dan Investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengaman nasional; dan reformasi sistem ketahanan nasional". Beberapa sasaran utama yang ingin dicapai adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%, tingkat pengangguran 7,7%, tingkat kemiskinan 9,2%, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,78;
2. Provinsi. Pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Riau tahun 2021 adalah "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemantapan pengembangan industri, pertanian pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa dengan lima prioritas pembangunan daerah yaitu: pengembangan industri; pengembangan pertanian; pengembangan pariwisata; pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan pengembangan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing". Beberapa sasaran utama

yang akan dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 2,93%, tingkat pengangguran 5,96%, tingkat kemiskinan 6,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia 73,13;

3. Kabupaten Kampar. Tema RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk kehidupan normal yang baru, dengan fokus: pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi; memperkuat sistem kesehatan daerah; pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing; pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi; pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan”. Prioritas ini diarahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target yang akan dicapai sebesar 0,33%, pengangguran terbuka 5,82%, penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,52%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,00.

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di tahun 2021 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional maupun Provinsi Riau, diestimasikan akan mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi kondisi seperti ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi ekksesnya 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 2021.

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 diperkirakan masih cukup besar di tahun 2021, sehingga akan menimbulkan pengangguran terbuka sebanyak 23.540 orang atau 5,82% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak termanfaatkan. Secara umum estimasi terhadap kondisi angkatan kerja, Bukan Angkatan Kerja dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5. Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Orang)**

Kegiatan Utama	BPS				Estimasi
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	348.846	372.775	367.149	388.609	404.135
- Bekerja	328.160	352.470	345.195	364.698	380.594
- Pengangguran Terbuka	20.686	20.305	21.954	23.911	23.540
Bukan Angkatan Kerja	221.493	215.394	235.676	220.647	221.091
- Sekolah	72.545	64.084	61.277	60.454	60.182
- Mengurus Rumah Tangga	126.353	127.192	143.135	135.959	137.096
- Lainnya	22.595	24.118	31.264	24.234	23.814
Jumlah	570.339	588.169	602.825	609.256	625.226
Tingkat Pengangguran (%)	5,93	5,45	5,98	6,15	5,82

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33% tahun 2021 diharapkan akan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun kondisi ini belum sesuai dengan harapan, karena nilai angka Indeks Gini Ratio tahun 2021 diperkirakan sebesar 0,32. Kondisi ini masih menunjukkan angka ketimpangan rendah, walaupun masih akan memberikan implikasi terhadap jumlah penduduk yang berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2021 yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2018-2019 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

Polemik harga BBM, harga komoditas kebutuhan masyarakat, dan pandemi *Covic-19* akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian 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 yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2021, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 10,42%, penduduk berpendapatan sedang menerima 13,05% pendapatan, dan untuk penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 76,53%.

**Tabel 3.6. Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2017-2021**

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan Yang Diterima				
	2017	2018	2019	2020	2021
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	12,87	14,90	13,54	12,02	10,42
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	31,46	25,32	20,77	16,67	13,05
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	55,67	59,77	65,70	71,31	76,53
<b>Index Gini Ratio</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>

Sumber : Diolah Dari Data Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau 2017-2018

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria  $0 < G \leq 0,35$ . Angka Indeks Gini Rasio tahun 2021 sebesar 0,32. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan ekonomi nasional tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2021. 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 2021 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 perubahan seiring dengan perkembangan laju inflasi nasional dan regional Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan meningkat pada kisaran 0,33%. Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 0,15%. Gambaran lengkap tentang kondisi investasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.7 : Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.578,29	12.194,85	30.724,99	24.713,67
B, Pertambangan dan Penggalian	16.106,20	-4.750,46	-27.123,73	-10.733,94
C, Industri Pengolahan	2.776,23	11.050,72	16.220,57	9.932,23
D, Pengadaan Listrik dan Gas	16,04	39,17	78,24	68,99
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	1,33	2,04	1,37
F, Konstruksi	1.699,49	4.666,20	4.265,07	1.818,41
G, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	825,24	2.415,49	494,76	586,20
H, Transportasi dan Pergudangan	88,60	207,54	160,76	205,78
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,86	48,96	11,41	4,15
J, Informasi dan Komunikasi	70,68	199,81	357,32	288,23
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	110,01	138,66	292,35	192,70
L, Real Estat	165,70	507,75	679,73	424,64
M,N, Jasa Perusahaan	0,77	2,49	0,94	0,05
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	278,57	662,72	416,18	293,88
P, Jasa Pendidikan	135,86	326,95	460,55	448,32
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,19	158,05	293,25	249,79
R,S,T,U, Jasa lainnya	109,70	235,24	93,86	42,75
<b>Investasi (PMTB)</b>	<b>26.008,71</b>	<b>28.105,48</b>	<b>27.428,30</b>	<b>28.537,21</b>

Sumber : Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2021 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 2021 akan mencapai Rp 28.537,21 miliar. Sangat diharapkan besarnya investasi yang berasal dari swasta/masyarakat pada tahun 2021 mencapai 91,57%, 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 8,43%, 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 2021 masih tetap mampu mengurangi ketimpangan serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2018 – 2021 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, tahun 2021 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 4,97%, terutama pada subsektor perkebunan, akan mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar -0,45%, perdagangan 9,08%, dan jasa -26,3%. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
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 1,85%. 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 sebesar 6,5%, 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 pengembangan 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 2021 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 untuk 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 SDA, 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. 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 mengkomodasi 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.

### 3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan daerah

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan dari rencana target murni tahun 2021 sebesar **Rp.2.348.725.928.936,00,-** menjadi **Rp.2.429.441.691.622,00,-**. Berarti terjadi perubahan sebesar **Rp.80.715.762.686,00,-** atau naik sebesar **3,44** persen. Perubahan tersebut terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pendapatan Transfer dan pada sektor Lain-lain pendapatan yang Sah. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 : Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021.**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>252.157.288.694,00</b>	<b>245.457.666.905,00</b>	<b>(6.699.621.789,00)</b>	<b>-2,66</b>
4.1.01	Pajak Daerah	125.546.192.000,00	120.613.003.373,00	(4.933.188.627,00)	-3,93
4.1.02	Retribusi Daerah	13.807.959.365,00	12.032.240.000,00	(1.775.719.365,00)	-12,86
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.206.794.629,00	27.946.502.794,00	2.739.708.165,00	10,87
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.596.342.700,00	84.865.920.738,00	(2.730.421.962,00)	-3,12
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.096.568.640.242,00</b>	<b>2.161.245.800.300,00</b>	<b>64.677.160.058,00</b>	<b>3,08</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.671.884.429,00	1.986.346.277.705,00	17.674.393.276,00	0,90
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.896.755.813,00	174.899.522.595,00	47.002.766.782,00	36,75
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>111.813.900.000,00</b>	<b>111.813.900.000,00</b>	
4.3.01	Hibah	-	111.813.900.000,00	111.813.900.000,00	
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.348.725.928.936,00</b>	<b>2.518.517.367.205,00</b>	<b>169.791.438.269,00</b>	<b>7,23</b>

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar **Rp.252.157.288.694,00** pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.245.457.666.905,00**. Sehingga terjadi perubahan sebesar **Rp.6.699.621.789,00** atau turun **2,66** persen. Perubahan ini terjadi pada pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

##### a. Pajak Daerah

Perkembangan pada Sektor Pajak Daerah mengalami perubahan dari **Rp.125.546.192.000,00** menjadi **Rp 120.613.003.373,00** atau turun sebesar **Rp.4.933.188.627,00,-** atau **3,93** persen.

### b. Retribusi Daerah

Selanjutnya pada sektor Retribusi Daerah mengalami perubahan dari **Rp.13.807.959.365,00** menjadi **Rp.12.032.240.000,00** atau turun sebesar **Rp.1.775.719.365,00** atau **12,86** persen. Perubahan ini terjadi pada Retribusi Jasa Umum turun sebesar **Rp.601.091.365,00** atau **15,19** persen, Retribusi Jasa Usaha turun sebesar **Rp.174.628.000,00** atau **9,44** persen dan Retribusi Izin tertentu turun sebesar **Rp.1.000.000.000,00** atau **12,50** persen.

### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami perubahan target dari **Rp.25.206.794.629,00,-** menjadi **Rp.27.946.502.794,00,-** naik sebesar **Rp.2.739.708.165,00,-** atau **10,87** persen. Perubahan ini terjadi pada pos Penerimaan dari Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang (Deviden) terjadi perubahan target dari **Rp.20.536.650.000,00,-** menjadi **Rp.26.607.519.974,00,-** naik sebesar **Rp.6.070.869.974,-** atau **29,56** persen. untuk PT. Bumi Siak Pusako (BSP) turun dari **Rp.4.200.000.000,00,-** menjadi **Rp.1.308.982.820,00,-** turun Sebesar **Rp.2.891.017.180,00,-**. Atau **68,83** persen. untuk PD. Kampar Aneka Karya (KAK) tidak terjadi perubahan target atau tetap sebesar **Rp.30.000.000,-**. Sedangkan PDAM Tirta Kampar dan BPR Syariah Fadhilah Air Tiris untuk APBD Perubahan 2021 tidak ditargetkan,.

### d. Lain – lain PAD yang Sah

Pada Sektor Lain-lain PAD yang Sah terjadi perubahan target dari **Rp.87.596.342.700,00,-** menjadi **Rp.84.865.920.738,00,-** turun sebesar **Rp.2.730.421.962,00** atau **3,12** persen. Perubahan ini terjadi pada pendapatan BLUD dari **Rp.56.000.000.000,00,-** menjadi **Rp.58.600.000.000,00,-** naik sebesar **Rp.2.600.000.000,00,-** atau **4,05** persen. Kemudian Dana Non Kapitasi mengalami perubahan atau turun sebesar **Rp.300.000.000,00,-**. Sedangkan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami perubahan dari **Rp.22.996.342.700,00,-** menjadi **Rp.23.099.055.855,00,-** naik sebesar **Rp.102.713.155,00,-** atau **0,45** persen. Selanjutnya untuk Pendapatan Bunga Deposito pada perubahan 2021 tidak ditargetkan. Untuk Pendapatan Jasa Giro tetap sebesar **Rp.2.500.000.000,00,-**.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dari **Rp.2.096.568.640.242,00** menjadi **Rp.2.161.245.800.300,00** naik sebesar **Rp.64.677.160.058,00** atau **3,08** persen, dengan rincian sebagai berikut :

### a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan dari **Rp. Rp.1.968.671.884.429,00** menjadi **Rp.1.986.346.277.705** naik sebesar **Rp.17.674.393.276** atau **0,90** persen,

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada APBD Perubahan Tahun 2021 mengalami kenaikan dari **Rp.1.700.285.442.429,00** menjadi **Rp.1.717.959.835.705,00** naik sebesar **Rp. 17.674.393.276,00** atau **1,04** persen, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum mengalami kenaikan sebesar **Rp.1.323.816.919.429,00** menjadi **Rp.1.342.818.442.705,00** naik sebesar **Rp.19.001.523.276,00** atau **1,44** persen, terdiri dari :

**a) Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami perubahan dari **Rp.531.969.166.429,00** menjadi **Rp.576.331.476.705,00** naik sebesar **Rp.44.362.310.276,00** atau **8,34** persen, dengan rincian:

- Bagi Hasil Pajak mengalami perubahan dari **Rp.318.775.944.624,00** menjadi **Rp.351.905.556.698,00** naik sebesar **Rp.33.129.612.074,00** atau **10,39** persen. Bagi Hasil Pajak terdiri dari:
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami perubahan dari **Rp.304.410.955.624,00** menjadi **Rp. 333.768.766.998,00** naik sebesar **Rp.29.357.811.374,00** atau **9,66** persen.
  - Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 perubahan dari **Rp.14.364.989.000,00** menjadi **Rp.18.136.789.700,00** naik **Rp.3.771.800.700,00** atau **26,26** persen.
- Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami Perubahan dari **Rp.213.193.221.805,00** menjadi **Rp.224.425.920.007,00** naik sebesar **Rp.11.232.698.202,00** atau **5,27** persen. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari:
  - Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) mengalami perubahan dari **Rp.10.622.167.332,00** menjadi **Rp.11.972.032.082,00** naik **Rp.1.349.864.750.00** atau **12,71** persen.
  - Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) mengalami perubahan dari **Rp. 2.443.057.652,00** menjadi **Rp.1.770.994.575,00** turun **Rp.672.063.077.00** atau **25,71** persen.
  - Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan mengalami perubahan dari **Rp.1.357.619.150,00** menjadi **Rp.1.674.500.150,00** naik sebesar **Rp.316.881.000.00** atau **23,34** persen.
  - Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi mengalami perubahan dari **Rp.195.337.350.671,00** menjadi **Rp.205.554.569.900,00** naik sebesar **Rp.10.207.219.229.00** atau **5,23** persen.
  - Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi mengalami perubahan dari **Rp.3.433.027.000,00** menjadi **Rp.3.463.823.300,00** naik sebesar **Rp.30.796.300.00** atau **0,90** persen.

**b) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU), mengalami perubahan dari **Rp.791.847.753.000,00,-** menjadi **Rp.766.486.966.000,00,-** turun sebesar **Rp.25.360.787.000,00,-** atau **3,20** persen.

**2) Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus mengalami perubahan dari **Rp.376.468.523.000,00,-** menjadi **Rp.375.141.393.000,00,-** turun sebesar **Rp.1.327.130.000,00,-** atau **0,35** persen.

**a) Dana Insentif Daerah (DID).**

Dana Insentif Daerah (DID) pada perubahan 2021 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar **Rp.50.290.844.000,00,-**.

**b) Dana Desa**

Dana Desa pada pada perubahan 2021 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.218.095.598.000,00-.

**c. Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Bagi Hasil terjadi perubahan sebesar Rp.127.896.755.813,00 menjadi Rp.174.899.522.595,00 naik sebesar Rp.47.002.766.782,00 atau 36,75 persen.

**3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu pada sektor penerimaan Hibah pada tahun sebelumnya tidak ada penerimaan, namun pada APBD perubahan tahun 2021 ditargetkan sebesar **Rp.111.813.900.000,00-**.

Berdasarkan target yang telah dijelaskan di atas, kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
  - 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
  - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
  - 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
  - 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2020.
  - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank RiauKepri, ATM Bank RiauKepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.
  - 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 9) Melakukan perjanjian kerja antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, bidang perdata dan tata usaha negara kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.



- b. Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
  - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
  - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
  - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
  - 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- c. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan :
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

### **3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

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 perkiraan atas SILPA tidak sesuai;
2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD 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.
4. Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020

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 : Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021.**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (/Berkurang)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.692.368.361.633,00</b>	<b>1.925.314.481.230,38</b>	<b>232.946.119.597,39</b>	<b>13,76</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.030.781.713.686,00	1.030.268.207.444,79	(513.506.241,21)	-0,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.328.220.694,00	803.076.567.332,59	217.748.346.638,59	37,20
5.1.05	Belanja Hibah	71.282.427.253,00	72.454.706.453,00	1.172.279.200,00	1,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.976.000.000,00	19.515.000.000,00	14.539.000.000,00	292,18
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>362.654.009.909,00</b>	<b>351.473.232.192,00</b>	<b>(11.180.777.717,00)</b>	<b>-3,08</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.781.775.000,00	1.781.775.000,00	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.698.772.376,00	122.049.242.595,00	55.350.470.219,00	82,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.193.097.971,00	62.218.318.574,00	(77.974.779.397,00)	-55,62
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	145.006.901.134,00	150.789.171.061,00	5.782.269.927,00	3,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.973.463.428,00	14.634.724.962,00	5.661.261.534,00	63,09
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>5.005.000.000,00</b>	<b>(1.995.000.000,00)</b>	<b>(28,50)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	5.005.000.000,00	(1.995.000.000,00)	(28,50)
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>342.967.700.960,00</b>	<b>342.967.700.960,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.935.415.057,00	13.935.415.057,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	329.032.285.903,00	329.032.285.903,00	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.404.990.072.502,00</b>	<b>2.624.760.414.382,38</b>	<b>219.770.341.880,39</b>	<b>9,14</b>

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah

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 penunjang/pendukung 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 2021 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.

Secara umum kebijakan belanja langsung daerah tahun 2021 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.

### 3.2.3 Perubahan Pembiayaan Belanja 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). 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. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10 : Perubahan Pembiayaan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (/Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566,00	106.243.047.178,00	49.978.903.611,59	88,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.264.143.566,00	96.243.047.177,59	39.978.903.611,59	71,06
6.1.02	Dana Bergulir Bank BPR Sari Madu	-	10.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.264.143.566,00	106.243.047.178,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	56.264.143.566,00	106.243.047.178,00	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	-	-

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah

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 2021**

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021, mengacu kepada: (1) Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025; (2) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022; (3) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global) dan pokok pikiran DPRD; (4) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional; (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; dan (6) Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2021.

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.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, di tahun 2021 rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar telah memasuki tahapan ke empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021 tetap 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.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan pembangunan 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 2021, 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 2021, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 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 2021 yang berpedoman pada RPJMD, adalah berikut ini:

**Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya pembangunan kepemudaan</li> </ul>
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>
3	Mengembangkan pertanian berbasis potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kesejahteraan petani</li> <li>- Meningkatnya ketahanan pangan daerah</li> </ul>
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang</li> </ul>
5	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan infrastruktur kewilayahan</li> <li>- Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya</li> <li>- Meningkatkan infrastruktur transportasi</li> </ul>
6	Meningkatkan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan investasi</li> <li>- Meningkatkan kapasitas kelembangaan ekonomi kerakyatan</li> </ul>
7	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan destinasi wisata</li> <li>- Pemasaran dan promosi wisata</li> </ul>
8	Meningkatnya pengelolaan sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pembangunan industri</li> </ul>
9	Membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kerukunan hidup beragama</li> <li>- Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah</li> </ul>
10	Menumbuhkembangkan adat dan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah</li> </ul>

Sumber : Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2021. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai tahun 2021 disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2021**

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal</li> <li>- Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)</li> <li>- Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan manajemen mutu dan penerapan teknologi informasi</li> <li>- Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masyarakat</li> </ul>
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta membangun pola hidup sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi sarana dan prasarana, mutu tenaga kesehatan, mutu manajemen pelayanan, jaminan kesehatan nasional, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular</li> <li>- Pengembangan promosi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, keluarga berencana dan lingkungan sehat</li> </ul>
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan jaminan sosial serta kesetaraan gender dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses dan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha seperti pelaksanaan <i>jobfair</i></li> <li>- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui beragam kegiatan pelatihan, magang dan BLK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri</li> <li>- Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</li> <li>- Peningkatkan perlindungan anak dan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui keserasian kebijakan dan penguatan kelembagaan</li> </ul>
4	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) berbasis sistem elektronik, ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</li> <li>- Peningkatan fungsi dan peran DPRD terutama dalam pembentukan peraturan daerah</li> <li>- Peningkatan upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan pasca bencana</li> </ul>
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan, administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD</li> </ul>
6	Meningkatkan penerapan teknologi produksi dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan peran penyuluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan</li> </ul>

No	Strategi	Arah Kebijakan
7	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta meningkatkan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan</li> <li>- Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>- Peningkatan armada dan tenaga pengangkutan sampah ke TPA dan pengembangan TPS 3R</li> <li>- Peningkatan persentase luasan Ruang Terbuka Hijau melalui pembangunan hutan dan taman kota</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara</li> </ul>
8	Melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW sehingga persentase RTH sesuai dengan ketentuan dan agar terjaga keseimbangan manusia dengan kondisi lingkungan hidup yg berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengembangan sistem informasi pertanahan</li> <li>- Peningkatan monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW</li> </ul>
9	Mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dan penunjang ke-PU-an, penyediaan pelayanan air bersih dan infrastruktur irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, gorong-gorong dan turap</li> <li>- Peningkatan penyediaan alir baku dan sarana pengendalian banjir</li> <li>- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> </ul>
10	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni, lingkungan perumahan yang sehat serta utilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan lingkungan perumahan yang sehat</li> </ul>
11	Meningkatkan kualitas layanan transportasi guna meningkatkan angka kelaikan angkutan dan menurunkan angka kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan</li> <li>- Peningkatan kelaikan sarana angkutan dan keselamatan transportasi</li> </ul>
12	Meningkatkan iklim dan realisasi investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan dan pemberian insentif</li> <li>- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui pameran, <i>roadshow</i> dan event-event lainnya</li> </ul>
13	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi dan BUMDES serta meningkatkan pengelolaan pasar dan perlindungan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan BUMDES dalam peningkatan perekonomian masyarakat</li> <li>- Peningkatan perlindungan konsumen, pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang</li> </ul>
14	Mengembangkan dan meningkatkan destinasi wisata potensial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan daya tarik wisata, jumlah pelaku usaha industri pariwisata dan jumlah SDM pengelola pariwisata</li> </ul>
15	Mengembangkan program pemasaran pariwisata yang menarik, baik melalui media maupun penyelenggaraan event-event wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan upaya pemasaran pariwisata</li> </ul>
16	Mengembangkan industri kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil melalui peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan teknologi industri</li> <li>- Pengembangan sentra-sentra industri potensial</li> </ul>
17	Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang harmonis dan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kehidupan antar umat beragama yang harmonis melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat serta peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat</li> </ul>
18	Meningkatkan pelestarian seni budaya daerah dan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan upaya pelestarian seni tradisional dan cagar budaya yang dimiliki</li> </ul>

Sumber : Laporan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022



Pertimbangan terhadap penentuan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2021 juga berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Di samping itu, prioritas pembangunan daerah juga ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Prioritas yang disusun dan yang akan dilaksanakan juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Isu-isu strategis tersebut adalah :

### 1. Pengembangan Sumberdaya Manusia:

- a. **Indeks Pembangunan Manusia** sampai tahun 2018 sebesar 72,50 (rangking 5 di atas rata-rata Riau 71,79) di bawah Bengkalis (72,94) dan di atas Pelalawan (71,44);
- b. Berdasarkan analisis daya saing daerah, maka Kabupaten Kampar memiliki keunggulan dalam bidang **pendidikan** karena perkembangan yang pesat dari berbagai infrastruktur pendidikan, terutama pendidikan yang bercirikan keagamaan, khususnya agama Islam. Sehingga Rata-rata lama sekolah telah mencapai 9,10 tahun (tamat SLTA);
- c. Dari sisi **kesehatan**, mengindikasikan semakin baik karena semakin meningkatnya Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Kampar, sampai tahun 2018 telah mencapai 70,35 tahun;
- d. **Kemiskinan** di Kabupaten Kampar sampai Maret 2018 lalu, mengalami kenaikan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya (2017) yakni dari 8,02 menjadi 8,18 % dengan jumlah penduduk miskin 69.320 jiwa dan pada tahun 2020 mendatang diharapkan bisa turun menjadi 7,58 %;
- e. **Pengangguran Terbuka** saat ini masih sekitar 5,45 % atau lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Riau sebesar 6,20 %.

### 2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah:

- a. Perkembangan yang pesat dalam bidang Informasi teknologi (IT), harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Kemampuan dan kapasitas aparatur sipil negara harus diselaraskan dengan perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terjadi baik dalam lingkungan NKRI maupun di lingkungan global;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah yang telah cukup lama dijalankan, harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraannya dan memperkuat kemampuan dan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Desa sebagai basis masyarakat dan pemerintahan daerah yang terendah, harus semakin diperkuat kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola tata pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi manajemen, pelaksanaan maupun pembiayaannya.
- e. Berbagai prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, seperti rumah sakit dan sekolah yang dikelola oleh pemerintah harus semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitas cakupannya.

### 3. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah:

- a. **Unggulan perekonomian** Kabupaten Kampar terdiri atas 4 sektor utama, yakni: pertanian, perkebunan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; real estate; dan jasa pendidikan;
- b. Peringkat Kabupaten Kampar dalam realisasi **investasi PMA dan PMDN** tahun 2018 lalu di Provinsi Riau, relatif masih rendah, yakni berada pada peringkat 9 dari 12 kabupaten/kota dengan nilai total investasi Rp 795,525 milyar dari total investasi sebesar Rp. 22,896 trilyun di Provinsi Riau;

- c. **Daya beli** masyarakat Kabupaten Kampar yang semakin meningkat, sampai saat ini telah mencapai lebih dari 11.128 (angka indeks);
- d. Hasil perkebunan berupa **CPO** Kampar merupakan yang terbesar di Riau dengan total produksi tidak kurang dari 2 juta ton pertahun yang berasal lebih dari 37 pabrik CPO merupakan **potensi besar bagi pengembangan industri hilir** yang bahan bakunya berasal dari CPO dan KPO (Karnel Palm Oil);
- e. Sektor pertambangan terutama dari minyak bumi dan gas semakin lama semakin kecil perannya sebagai mendukung **keuangan daerah** untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena DBH yang kita terima semakin lama semakin menurun;
- f. Aktifitas kepariwisataan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat semakin berkembang.

#### 4. Pengembangan Wilayah dan Pengolaan Sumberdaya Alam:

- a. Sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar telah berkembang pesat menjadi **Kutub-Kutub Pertumbuhan Baru** (*New Growth Poles*) karena adanya peran pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar sebagai faktor pendorongnya atau *propulsive factor*, sehingga harus dilakukan pengembangan lebih lanjut baik dari aspek pemerintahan maupun wilayah administrasinya;
- b. Derap langkah pembangunan yang semakin kuat telah memberikan konsekwensi berupa semakin tingginya intensitas permintaan terhadap ruang wilayah yang pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan wilayah dan ekosistem yang ada sehingga akan mengancam "**keberlanjutan pembangunan**" (*sustainable development*) dan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana alam;
- c. **Infratraktur** sebagai prasarana dan sarana utama untuk melancarkan dan meningkatkan kualitas pembangunan serta kualitas kesejahteraan masyarakat, merupakan hal yang harus diselaraskan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, wilayah dan tuntutan terhadap pengembangan potensi-potensi ekonomi, sosial budaya, politik dan kepentingan pertahanan dan keamanan wilayah;
- d. Tekstur lahan yang beragam, terutama pada **lahan marginal** berupa gambut/rawa harus dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan optimal;
- e. Kualitas lingkungan permukiman masyarakat terutama yang berada di daerah rawan bencana masih relatif besar jumlahnya.

Berdasarkan isu-isu strategis dan arah kebijakan dalam RPJMD, melalui MUSRENBANG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, telah ditetapkan **tema awal** pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 yaitu "**Memacu investasi dan Sinergitas Antar Sektor Serta Dunia Usaha Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**". Implementasi dari tema ini diarahkan untuk menyelaraskan arah kebijakan RPJMD tahun 2021 dan memperkuat prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2021 yaitu :

1. Pengembangan sumberdaya manusia yang beradat, berbudaya, beriman, dan bertaqwa;
2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang profesional maju dan berkualitas dalam menyelenggarakan pelayanan;
3. Struktur perekonomian daerah yang kuat dan mantap berbasis potensi lokal, berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Pengembangan wilayah dan pengelolaan sumberdaya alam yang efisien, efektif, dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh sistem infrastruktur yang terintegrasi.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, hubungan antara prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang akan dicapai tahun 2021, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.

**Gambar 4.1. Hubungan Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021**



Skala Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 tetap berpedoman pada skala prioritas Tahap Ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJM 2020-2024). Skala prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

***“Percepatan Pembangunan Dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian Yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Di Berbagai Wilayah Yang Didukung Oleh SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”.***

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 yang seharusnya disusun berdasarkan tujuan, prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Tahun 2017–2022, namun karena adanya bencana berupa pandemi *Corona Virus Disease - 19 (COVID-19)*, maka tujuan, prioritas dan sasaran serta tema pembangunan tahunan untuk tahun 2021 yang akan datang mengalami perubahan mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tema pembangunan yang disusun berdasarkan skala prioritas yang menyesuaikan secara adaptif dan responsif terhadap permasalahan nasional yaitu dampak pandemi *COVID-19* dan proses pemulihannya di masyarakat yang terjadi tahun 2020, masih akan dirasakan akibatnya pada tahun 2021 sehingga penetapan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disesuaikan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau tahun 2021, yaitu:

“Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk menuju kehidupan normal yang baru” dengan fokus :

1. Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi
2. Memperkuat sistim kesehatan daerah
3. Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing
4. Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi
5. Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan

Berdasarkan tema dan fokus kegiatan yang telah diuraikan di atas, masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten selanjutnya menyesuaikan tema awal RKPD yang telah disusun sesuai dengan ketentuan di atas. Adapun tema yang telah ditentukan dan selanjutnya disesuaikan tersebut diuraikan dalam tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3. Tema RKP Nasional, RPKPD Provinsi Riau dan RPKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021**

Tema RKP dan RPKPD Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p><b>Tema Awal:</b></p> <p>Meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas</p> <p><b>Tema Penyesuaian:</b></p> <p>Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi;</li> <li>2. Reformasi sistem kesehatan Nasional</li> <li>3. Reformasi sistem Jaring Pengaman Nasional;</li> <li>4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.</li> </ol>	<p><b>Tema Awal :</b></p> <p>Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi</p> <p><b>Tema Penyesuaian:</b></p> <p>Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemantapan pengembangan industri, pertanian, pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa dengan lima prioritas pembangunan daerah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan industri</li> <li>2. Pengembangan pertanian</li> <li>3. Pengembangan pariwisata</li> <li>4. Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</li> <li>5. Pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing.</li> </ol>	<p><b>Tema Awal :</b></p> <p>Memacu investasi dan sinergitas antar sektor serta dunia usaha dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p><b>Tema Penyesuaian:</b></p> <p><b>Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk kehidupan normal yang baru</b>, dengan fokus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi</li> <li>2. Memperkuat sistim kesehatan daerah</li> <li>3. Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing</li> <li>4. Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi</li> <li>5. Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan</li> </ol>

Berdasarkan uraian terhadap tema pembangunan daerah tahun 2021 yang telah disusun dalam tabel 4.3 di atas, selanjutnya akan diuraikan keterkaitan antara agenda dan prioritas kebijakan pembangunan daerah tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4. Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar Tahun 2021**

Agenda dan Prioritas Kebijakan Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p><b>Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidi listrik untuk rumah tangga dan IKM</li> <li>- Pembagian konverter KIT bagi nelayan dan petani</li> </ul>	<p><b>Mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi hasil industri</li> <li>- Memperbaiki iklim dan promosi Investasi</li> <li>- Dukungan Infrastruktur</li> <li>- Revitaliasi dan kemitraan Industri Kecil Menengah dan Koperasi</li> </ul>	<p><b>Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>- Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan</li> </ul>

Agenda dan Prioritas Kebijakan Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi minyak tanah ke LPG</li> <li>- Pembangunan “strategic reserves” untuk minyak mentah</li> <li>- Pembangunan energi terbarukan</li> <li>- Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga</li> <li>- Percepatan pembangunan <i>smelter</i></li> <li>- Pelaksanaan <i>omnibus law</i> cipta lapangan kerja</li> <li>- Percepatan realisasi investasi skala besar</li> <li>- Perluasan <i>positive lists</i> investasi</li> <li>- Percepatan integrasi sistem perizinan</li> <li>- Penyediaan layanan <i>debottlenecking</i> dan <i>aftercare</i> investasi</li> <li>- Rehiring dan re-training tenaga kerja</li> <li>- Pemulihan produktivitas (bahan baku, energi, permesinan)</li> <li>- Akselerasi industri substitusi impor</li> <li>- Peningkatan penggunaan dalam negeri</li> <li>- Peningkatan ekspor</li> <li>- Peningkatan efisiensi logistik</li> <li>- Percepatan kawasan industri prioritas</li> <li>- Revitaliasi dan kemitraan untuk IKM</li> <li>- Tranformasi industri 4.0</li> <li>- Insentif wisman dan wisnus</li> <li>- Penyelenggaraan event nasional dan internasional</li> <li>- Percepatan pembangunan infrastruktur</li> <li>- Standar kebersihan dan keselamatan</li> <li>- Diversifikasi destinasi dan atraksi wisata</li> <li>- Fasilitasi akses ke pembiayaan</li> <li>- Kerja sama rantai pasok pariwisata</li> <li>- Pelatihan-sertifikasi-penempatan SDM</li> <li>- Penumbuhan usaha kreatif/start-up</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pertambangan</li> <li>- Pemulihan produktivitas (bahan baku, energi, permesinan)</li> <li>- Percepatan kawasan industri prioritas</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata</li> <li>- Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata</li> <li>- Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu</li> <li>- Penyelenggaraan event tradisional dan nasional</li> <li>- Percepatan pembangunan infrastruktur</li> <li>- Diversifikasi destinasi dan atraksi</li> <li>- Kerja sama pariwisata dan kebudayaan</li> <li>- Penumbuhan usaha ekonomi kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan</li> <li>- Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan teknologi industri</li> <li>- Pengembangan sentra-sentra industri potensial</li> <li>- Peningkatan iklim investasi dan realisasi invetasi melalui pening-katan pelayanan perijinan dan pemberian insentif</li> <li>- Peningkatan promosi dan kerja sama investasi melalui pameran, <i>roadshow</i> dan event-event lainnya</li> <li>- Peningkatan daya tarik wisata, jumlah pelaku usaha industri pariwisata dan jumlah SDM pengelola pariwisata</li> <li>- Peningkatan upaya pemasaran pariwisata</li> <li>- Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan BUMDES dalam peningkatan perekonomian masyarakat</li> <li>- Peningkatan perlindungan konsumen, pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang</li> <li>- Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan</li> <li>- Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>- Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan</li> <li>- Peningkatan akses dan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha seperti pelaksanaan <i>jobfair</i></li> </ul>
<p><b>Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat operasionalisasi kawasan didukung pembangunan infrastruktur</li> <li>- Mendorong pengembangan industri substitusi impor, memperluas pasar ekspor</li> <li>- Penggunaan bahan baku lokal serta rantai pasok industri lokal</li> <li>- Memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19</li> <li>- Mempercepat realisasi investasi pada kawasan</li> <li>- Mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan non fiskal</li> <li>- Mempercepat operasionalisasi kawasan, memperhatikan amenities dan keberagaman atraksi, didukung dengan pembangunan infrastruktur</li> <li>- Penyelenggaraan event-event pariwisata skala nasional dan internasional</li> <li>- Memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada kawasan</li> <li>- Meningkatkan kerjasama antara BU, Pemda, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat dan peningkatan aktivitas industri kreatif</li> </ul>	<p><b>Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantapkan jalan dan jembatan</li> <li>- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh</li> <li>- Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir</li> <li>- Infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi sektor industri, pariwisata dan investasi</li> <li>- Infrastruktur untuk mendukung penguatan kesehatan masyarakat</li> </ul>	<p><b>Memperkuat sistim kesehatan daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi sarana dan prasarana, mutu tenaga kesehatan, mutu manajemen pelayanan, jaminan kesehatan nasional, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular</li> <li>- Pengembangan promosi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, keluarga berencana dan lingkungan sehat</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD</li> </ul>

Agenda dan Prioritas Kebijakan Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat realisasi investasi pada kawasan</li> <li>- Mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal</li> <li>- Peningkatan produksi komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor</li> <li>- Pengarusutamaan pendekatan kota cerdas serta dukungan bagi kegiatan bekerja sesuai dengan standar keamanan masa pandemi Covid-19</li> <li>- Penguatan peran pendamping desa dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa</li> <li>- Pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis</li> <li>- Pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>- Penguatan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Penguatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak</li> <li>- Pengarahan terhadap Pemda untuk fokus pada perencanaan dan penganggaran penanganan dampak dari pasca pandemi Covid-19</li> <li>- Penguatan data kependudukan daerah terdampak pandemi Covid-19</li> <li>- Harmonisasi regulasi pusat &amp; daerah</li> <li>- Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD</li> </ul>		
<p><b>Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan</li> <li>- Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial</li> <li>- Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan</li> <li>- Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>- Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan berwirausaha</li> <li>- Memperluas akses penduduk miskin rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif</li> <li>- Meningkatnya produktivitas &amp; daya saing</li> <li>- Memperkuat sistem kesehatan nasional untuk: kesiapan menghadapi pandemi dan PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>), <i>recovery &amp; penyelesaian masalah kesehatan</i>, penguatan promotif dan preventif, serta peningkatan anggaran kesehatan pemerintah</li> <li>- Penguatan Germas: air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat, dan pengelolaan limbah medis</li> <li>- Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM kesehatan di Rumah Sakit, sistem rujukan dan Puskesmas</li> </ul>	<p><b>Meningkatkan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung industrialisasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelayanan dasar pendidikan</li> <li>- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik</li> <li>- Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas</li> <li>- Meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan</li> <li>- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</li> <li>- Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>- Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</li> <li>- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat</li> <li>- Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin</li> <li>- Peningkatan pelayanan dasar kesehatan</li> <li>- Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa</li> <li>- Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p><b>Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal</li> <li>- Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)</li> <li>- Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan manajemen mutu dan penerapan teknologi informasi</li> <li>- Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masyarakat</li> <li>- Meningkatkan pembinaan olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan</li> <li>- Peningkatan kehidupan antar umat beragama yang harmonis melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat serta peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat</li> <li>- Peningkatan upaya pelestarian seni tradisional dan cagar budaya yang dimiliki</li> <li>- Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</li> </ul>

Agenda dan Prioritas Kebijakan Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan health security: prevent, detect, response: 1) pos pintu masuk (KKP); 2) sistem peringatan dini (<i>alert system</i>); 3) surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respons cepat, litbang; 4) perluasan <i>case detection, skrining</i>, dan karantina kesehatan</li> <li>- Veri-Vali DTKS dengan NIK (300 kab/kota)</li> <li>- Pengembangan layanan terpadu kemiskinan (300 kab/kota)</li> <li>- Integrasi adminduk pada DTKS (100%)</li> <li>- Bantuan sosial terintegrasi 5T (50%)</li> <li>- Penyaluran bantuan tunai bersyarat (PKH) dan bantuan pangan (Program Sembako)</li> <li>- Penyaluran bantuan pendidikan (PIP dan PIP Kuliah)</li> <li>- Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik</li> <li>- Diklat peningkatan kemampuan keluarga (Pendampingan)</li> <li>- Penyediaan layanan infrastruktur dan internet</li> <li>- Memperluas pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sistem sosial pada keluarga dan masyarakat, serta pembinaan ideologi Pancasila</li> <li>- Membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan</li> <li>- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/ keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran</li> <li>- Mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatkan perlindungan anak dan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui keserasian kebijakan dan penguatan kelembagaan</li> <li>- Pengendalian penduduk dan KB</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</li> <li>- Peningkatan upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan pasca bencana</li> <li>- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan perkantoran berbasis sistem elektronik</li> <li>- Peningkatan fungsi dan peran DPRD terutama dalam pembentukan peraturan daerah</li> </ul>
<p><b>Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung pemulihan sektor industri, pariwisata dan investasi</li> <li>- Mendukung penguatan kesehatan masyarakat</li> <li>- Percepatan pembangunan SPAM Regional</li> <li>- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</li> <li>- Pembangunan sambungan rumah (SR) air minum</li> <li>- Peningkatan kualitas air minum melalui implementasi water safety plan</li> <li>- Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah</li> <li>- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi</li> </ul>	-	<p><b>Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, gorong-gorong dan turap</li> <li>- Peningkatan penyediaan air baku dan sarana pengendalian banjir</li> <li>- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> <li>- Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan lingkungan perumahan yang sehat</li> <li>- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan</li> <li>- Peningkatan kelaikan sarana angkutan dan keselamatan transportasi</li> </ul>

Agenda dan Prioritas Kebijakan Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p><b>Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup</li> <li>- Penanggulangan pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH</li> <li>- Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH</li> <li>- Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>- Penanggulangan bencana</li> <li>- Peningkatan Ketahanan Iklim</li> <li>- Pembangunan energi berkelanjutan</li> <li>- Pemulihan lahan berkelanjutan KP3</li> <li>- Penanganan limbah</li> <li>- Pengembangan industri hijau</li> <li>- Rendah karbon pesisir dan laut</li> <li>- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3</li> <li>- Penguatan sistem peringatan dini bencana (alam dan non alam)</li> </ul>		<p><b>Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan armada dan tenaga pengangkutan sampah ke TPA dan pengembangan TPS 3R</li> <li>- Peningkatan persentase luasan ruang terbuka hijau melalui pembangunan hutan dan taman kota</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara</li> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengembangan sistem informasi pertanahan</li> <li>- Peningkatan monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW</li> </ul>
<p><b>Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kapasitas lembaga demokrasi</li> <li>- Penguatan kesetaraan &amp; kebebasan</li> <li>- Peningkatan kualitas komunikasi publik</li> <li>- Penataan regulasi</li> <li>- Perbaikan sistim hukum pidana &amp; perdata</li> <li>- Penguatan sistim anti korupsi</li> <li>- Peningkatan akses terhadap keadilan</li> <li>- Penguatan implementasi manajemen ASN</li> <li>- Transformasi pelayanan publik</li> <li>- Penataan kelembagaan dan proses bisnis</li> <li>- Reformasi sistim akuntabilitas kinerja</li> <li>- Penguatan keamanan dalam negeri</li> <li>- Peningkatan kemampuan pertahanan dibarengi confidence building measure</li> <li>- Penguatan keamanan laut</li> <li>- Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>- Penguatan ketahanan dan keamanan siber</li> <li>- Sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 secara merata dan berkeadilan melalui berbagai media di pusat dan daerah</li> <li>- Pengembangan teknologi pemilu (e-rekap &amp; e-voting)</li> <li>- Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi Covid19</li> <li>- Inisiasi kerja sama pembangunan menggunakan kerangka KSST di bidang kesehatan, antara lain pengembangan diagnostic KIT dan vaksin</li> <li>- Pelaksanaan knowledge sharing kebijakan atau praktik unggulan penanggulangan pandemi Covid-19;</li> <li>- Optimalisasi proses penanganan perkara dalam sistem peradilan secara elektronik</li> <li>- Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan</li> </ul>	-	-



Agenda dan Prioritas Kebijakan Tahun 2021		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas</li> <li>- Percepatan pemulihan sektor usaha melalui optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU)</li> <li>- Penguatan pelayanan publik secara terpadu</li> <li>- Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perijinan.</li> <li>- Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan kemhan/TNI dan Polri serta peningkatan OMSP penanggulangan bencana serta kontigensi</li> </ul>		

Selanjutnya untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, arah kebijakan pembangunan daerah juga berpedoman dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, terdiri dari :
  - a. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari 6 bidang yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
  - b. Prioritas pembangunan daerah lainnya, yaitu pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pelaksanaan otonomi khusus, pembinaan perencanaan pembangunan daerah, persandian, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengembangan sumberdaya manusia, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan perbatasan antar negara, pengembangan ekonomi daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, perindustrian, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan KUKM, PPPA, pemberdayaan komunikasi dan informatika, penyelenggaraan penanaman modal, pemberdayaan pemuda dan olahraga, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pengelolaan ESDM, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan pelayanan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, penanganan bencana, peningkatan administrasi kewilayahan, pembangunan prasarana pemerintahan, program pengembangan perpustakaan, dan program kearsipan.
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Pembangunan Kabupaten Kampar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, dengan demikian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar harus mengacu kepada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Riau. Program Prioritas Nasional dan Provinsi Riau selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kampar. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan, prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2020 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Riau tercantum dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Persandingan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021**

No	Misi	Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021		Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021		Sasaran Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Pada RKPD Provinsi Tahun Riau 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
1	Menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya pembangunan kepemudaan</li> </ul>	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal</li> <li>- Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)</li> <li>- Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan manajemen mutu dan penerapan teknologi informasi</li> <li>- Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan</li> <li>- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial</li> <li>- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda</li> <li>- Pengentasan kemiskinan</li> <li>- Peningkatan produktivitas dan daya saing</li> <li>- Memperkuat sistem kesehatan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelayanan dasar Pendidikan.</li> <li>- Peningkatan pelayanan dasar kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelayanan dasar pendidikan</li> <li>- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik</li> <li>- Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas</li> <li>- Meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan</li> <li>- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</li> <li>- Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>- Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin</li> <li>- Peningkatan pelayanan dasar kesehatan</li> </ul>

No	Misi	Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021		Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021		Sasaran Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Pada RKPD Provinsi Tahun Riau 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	<p>Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berbasis sistem elektronik, ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan pasca bencana</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan, administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</li> <li>- Peningkatan fungsi dan peran DPRD terutama dalam pembentukan Perda</li> <li>- Peningkatan upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan pasca bencana</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan keuangan daerah</li> <li>- Konsolidasi demokrasi</li> <li>- Penegakan hukum</li> <li>- Reformasi birokrasi dan tata kelola</li> <li>- Optimalisasi kebijakan luar negeri</li> <li>- Menjaga stabilitas keamanan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa</li> <li>- Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan</li> </ul>	
2	Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Mengembangkan pertanian berbasis potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kesejahteraan petani</li> <li>- Meningkatnya ketahanan pangan daerah</li> </ul>	Meningkatkan penerapan teknologi produksi dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan peran penyuluh	Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi pertanian</li> <li>- Dukungan Irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan perbaikan irigasi tersier</li> <li>- Peningkatan ekstensifikasi padi dan jagung</li> </ul>	

No	Misi	Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021		Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021		Sasaran Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Pada RKPD Provinsi Tahun Riau 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			-	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta meningkatkan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan</li> <li>- Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>- Peningkatan armada dan tenaga pengangkutan sampah ke TPA dan pengembangan TPS 3R</li> <li>- Peningkatan persentase luasan Ruang Terbuka Hijau melalui pembangunan hutan dan taman kota</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan</li> <li>- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan perbenihan tanaman pangan, hortikultura</li> <li>- Pengembangan sumber air pertanian melalui irigasi perpompaan</li> <li>- Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat</li> <li>- Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)</li> <li>- Pengembangan agribisnis peternakan</li> <li>- Pendistribusian ternak sapi kepada masyarakat</li> <li>- Bantuan sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan</li> <li>- Pengembangan sarana dan pra sarana perikanan budidaya</li> <li>- Penyediaan logistik pangan</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dalam daerah</li> <li>- Pemenuhan permintaan pasar</li> <li>- Peningkatan kegiatan padat karya</li> </ul>

No	Misi	Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021		Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021		Sasaran Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Pada RKPD Provinsi Tahun Riau 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang</li> </ul>	Melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW sehingga persentase RTH sesuai dengan ketentuan dan agar terjaga keseimbangan manusia dengan kondisi lingkungan hidup yg berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengembangan sistem informasi pertanahan</li> <li>- Peningkatan monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim</li> <li>- Pembangunan rendah karbon</li> </ul>	Pengelolaan lingkungan hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan
3	Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan infrastruktur kewilayahan</li> <li>- Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya</li> <li>- Meningkatkan infrastruktur transportasi</li> </ul>	<p>Mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dan penunjang ke-PU-an, penyediaan pelayanan air bersih dan infrastruktur irigasi</p> <p>Meningkatkan pembangunan rumah layak huni, lingkungan perumahan yang sehat serta utilitas umum</p> <p>Meningkatkan kualitas layanan transportasi guna meningkatkan angka kelaikan angkutan dan menurunkan angka kecelakaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, gorong-gorong dan turap</li> <li>- Peningkatan penyediaan alir baku dan sarana pengendalian banjir</li> <li>- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> <li>- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan lingkungan perumahan yang sehat</li> <li>- Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan</li> <li>- Peningkatan kelaikan sarana angkutan dan keselamatan transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kawasan strategis</li> <li>- Pengembangan kawasan perkotaan</li> <li>- Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi</li> <li>- Pengembangan sektor unggulan</li> <li>- Infrastruktur pelayanan dasar</li> <li>- Infrastruktur ekonomi</li> <li>- Infrastruktur perkotaan</li> <li>- Transformasi digital</li> <li>- Energi dan ketenaga listrikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantapkan jalan dan jembatan</li> <li>- Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir</li> </ul> <p>Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh</p> <p>Infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi sektor industri, pariwisata dan investasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah I, II</li> <li>- Preservasi Jalan Provinsi Wilayah I, II</li> <li>- Pembangunan Jembatan Provinsi wilayah I, II</li> <li>- Pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan jaringan</li> <li>- Pengadaan &amp; Pembangunan jaringan listrik dan instalasi</li> </ul> <p>Infrastruktur untuk mendukung penguatan kesehatan masyarakat</p> <p>Pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan pengumpuan regional di Provinsi Riau</p>

No	Misi	Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021		Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021		Sasaran Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Pada RKPD Provinsi Tahun Riau 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
4	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan investasi</li> <li>- Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan</li> </ul>	<p>Meningkatkan iklim dan realisasi investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi</p> <p>Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi dan BUMDES serta meningkatkan pengelolaan pasar dan perlindungan konsumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan dan pemberian insentif</li> <li>- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui pameran, <i>roadshow</i> dan event-event lainnya</li> <li>- Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan BUMDES dalam peningkatan perekonomian masyarakat</li> <li>- Peningkatan perlindungan kosumen, pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang</li> </ul> <p>Peningkatan upaya pemasaran pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi</li> <li>- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)</li> <li>- Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)</li> </ul> <p>Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi</p>	<p>Memperbaiki iklim dan promosi investasi</p> <p>Revitaliasi dan kemitraan Industri Kecil Menengah dan Koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau</li> <li>- Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan</li> <li>- Akses permodalan bagi KUMKM untuk penguatan ekonomi masyarakat</li> </ul>
5	Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan destinasi wisata</li> <li>- Pemasaran dan promosi wisata</li> </ul>	<p>Mengembangkan dan meningkatkan destinasi wisata potensial</p> <p>Mengembangkan program pemasaran pariwisata yang menarik, baik melalui media maupun penyelenggaraan event-event wisata</p>	<p>Peningkatan daya tarik wisata, jumlah pelaku usaha industri pariwisata dan jumlah SDM pengelola pariwisata</p> <p>Peningkatan upaya pemasaran pariwisata</p>	-	<p>Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata</p> <p>Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pembangunan infrastruktur</li> <li>- Diversifikasi destinasi dan atraksi</li> <li>- Kerja sama pariwisata dan kebudayaan</li> <li>- Penyelenggaraan event tradisional dan nasional</li> <li>- Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu</li> </ul>

No	Misi	Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021		Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021		Sasaran Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Pada RKPD Provinsi Tahun Riau 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
		Meningkatnya pengelolaan sektor industri	- Meningkatkan pembangunan industri	Mengembangkan industri kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil melalui peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi industri	- Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan teknologi industri - Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Meningkatkan produksi hasil industri	- Hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pertambangan - Pemulihan produktivitas (bahan baku, energi, permesinan) - Percepatan kawasan industri prioritas
6	Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang religius, beradat, dan berbudaya	Membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa  Menumbuhkembangkan adat dan budaya daerah	Meningkatkan kerukunan hidup beragama  Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah	Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang harmonis dan wawasan kebangsaan  Meningkatkan pelestarian seni budaya daerah dan cagar budaya	Peningkatan kehidupan antar umat beragama yang harmonis melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat serta peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Peningkatan upaya pelestarian seni tradisional dan cagar budaya yang dimiliki	- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila - Memperkuat moderasi Beragama  - Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan - Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat  Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan  - Pengembangan Cagar Budaya - Perhelatan Tamaddun Melayu - Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melayu Se-Provinsi Riau

Selanjutnya, dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kampar yang akan dilaksanakan tahun 2021 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 dan provinsi, selain untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah, prioritas yang disusun juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2021, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.



Selanjutnya program, urusan, dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah tahun 2021 yang akan datang disajikan dalam tabel 4.6. berikut.

**Tabel 4.6. Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021**

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
<b>A. Pengembangan Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Investasi</b>			
1.	<b>Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah</b>		
1.1.	<b>Ketahanan Pangan</b>		
	a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota - Tersedianya infrastruktur lumbung pangan - Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
	b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan - Tersedianya informasi pangan pokok dan neraca bahan makanan - Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal - Terpantaunya stok, pasokan dan harga pangan - Berkembangnya kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia  Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota - Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal - Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kab. - Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab.  Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi - Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun - Pemberdayaan masyarakat dalam penganeakaagaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	
	c. Program penanganan kerawanan pangan	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan - Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan  Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten/kota	
	d. Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota - Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
1.2.	<b>Pertanian</b>		
	a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian - Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi - Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	<p>Pengembangan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya</li> </ul> <p>Pembangunan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani</li> <li>- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya</li> <li>- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya</li> </ul>	
	c. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> </ul>	
	d. Program perizinan usaha pertanian	<p>Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian</li> </ul>	
	e. Program penyuluhan pertanian	<p>Pelaksanaan penyuluhan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa</li> <li>- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa</li> <li>- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian</li> </ul>	
	f. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	<p>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman</li> <li>- Pemanfaatan SDG hewan/tanaman</li> </ul> <p>Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak</li> </ul> <p>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan</li> </ul> <p>Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan peredaran benih/bibit ternak</li> </ul> <p>Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</li> </ul>	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Keswan
	g. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	<p>Pengembangan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan</li> </ul>	

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>h. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>i. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</p> <p>j. Program perizinan usaha pertanian</p> <p>k. Program penyuluhan pertanian</p>	<p>Pembangunan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani</li> </ul> <p>Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis</li> <li>- Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan</li> </ul> <p>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan</li> </ul> <p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> <li>- Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> </ul> <p>Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian</li> </ul> <p>Pelaksanaan penyuluhan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa</li> <li>- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa</li> <li>- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian</li> <li>- Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	
<p>1.3.</p>	<p><b>Kelautan dan Perikanan</b></p> <p>a. Program pengelolaan perikanan tangkap</p> <p>b. Program pengelolaan perikanan budidaya</p>	<p>Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan</li> <li>- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</li> </ul> <p>Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</li> </ul> <p>Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembudidaya ikan kecil pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil</li> <li>- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</li> </ul>	<p>Dinas Perikanan</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>c. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p>	<p>Pengelolaan pembudidayaan ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li> <li>- Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan pemasaran skala mikro dan kecil</li> </ul> <p>Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kabupaten/kota</li> <li>- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li> </ul>	
<p><b>2.</b></p> <p><b>2.1</b></p>	<p><b>Meningkatkan Perekonomian Daerah Koperasi dan UKM</b></p> <p>a. Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi</p> <p>b. Program penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi</p> <p>c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian</p> <p>d. Program pengembangan UMKM</p>	<p>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab./kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan koperasi terhadap peraturan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Pemeriksaan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi</li> </ul> <p>Pendidikan dan pelatihan sdm usaha mikro dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro</li> </ul> <p>Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi</li> </ul>	<p>Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	e. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro - Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	
2.2.	<b>Perdagangan</b> a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan  b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan  c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting  d. Program standardisasi dan perlindungan konsumen  e. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan - Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik  Penerbitan Tanda Daftar Gudang - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang  Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota - Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya  Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya - Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan - Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan  Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota - Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat  Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota - Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus 1 (satu) kabupaten/kota  Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota - Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi  Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan - Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang pengawasan/penyuluhan metrologi legal  Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri - Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
2.3.	<p><b>Penanaman Modal</b></p> <p>a. Program pengembangan iklim penanaman modal</p> <p>b. Program promosi penanaman modal</p> <p>c. Program pelayanan penanaman modal</p> <p>d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal</p> <p>e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</p>	<p>Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota - -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal</li> </ul> <p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal</li> <li>- Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah</li> </ul> <p>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal</li> </ul> <p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li> </ul>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
3.	<p><b>Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata</b></p> <p>3.1. <b>Pariwisata</b></p> <p>a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</p>	<p>Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata</li> <li>- Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota</li> <li>- Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata</li> <li>- Pengembangan destinasi pariwisata</li> <li>- Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota</li> </ul>	<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>b. Program pemasaran pariwisata</p> <p>c. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri</li> <li>- Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri</li> <li>- Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri</li> </ul> <p>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</li> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</li> <li>- Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan sektor industri</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Industri</b>		
	a. Program perencanaan dan pembangunan industri	<p>Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	b. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota	<p>Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota</li> </ul>	
	c. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	<p>Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional</li> <li>- Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas</li> </ul>	
<b>B. Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Kesehatan</b>		
	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	<p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya</li> <li>- Pembangunan Puskesmas</li> <li>- Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>- Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan</li> <li>- Pengembangan rumah sakit</li> <li>- Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit</li> <li>- Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas</li> </ul>	Dinas Kesehatan RSUD

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>- Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik</li> <li>- Fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi</li> <li>- Pengadaan obat, vaksin</li> <li>- Pengadaan bahan habis pakai</li> <li>- Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan</li> </ul> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan balita</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja &amp; olahraga</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan</li> <li>- Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya</li> <li>- Pengelolaan surveilans kesehatan</li> <li>- Pengelolaan upaya kesehatan khusus</li> <li>- Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular</li> <li>- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat</li> <li>- Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>- Pengelolaan penelitian kesehatan operasional</li> <li>- Pelayanan Puskesmas operasional</li> <li>- Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>- Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat Terpadu (SPGDT)</li> </ul>	Dinas Kesehatan



No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
		<p>Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan data dan informasi kesehatan</li> <li>- Pengelolaan sistem informasi kesehatan</li> <li>- Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet</li> </ul> <p>Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya</li> <li>- Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan</li> <li>- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<p>Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan</li> </ul> <p>Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumberdaya manusia kesehatan</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan</li> </ul>	Dinas Kesehatan  Dinas Kesehatan RSUD
		<p>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul>	Dinas Kesehatan RSUD
	- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	<p>Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>- Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>- Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> </ul> <p>Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produk alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah tangga pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga</li> </ul>	Dinas Kesehatan

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga</li> </ul> <p>Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga</li> </ul> <p>Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)</li> </ul> <p>Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</li> </ul> <p>Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan</li> <li>- Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga</li> </ul> <p>Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul> <p>Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat</li> </ul> <p>Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</li> </ul>	<p>Dinas Kesehatan</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
<b>C. Pengembangan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya, Bertakwa dan Berdaya Saing</b>			
1.	<b>Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial</b>		
1.1.	<b>Pendidikan</b>		
	a. Program pengelolaan pendidikan	<p>Pengelolaan pendidikan sekolah dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan ruang kelas baru</li> <li>- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah</li> <li>- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas</li> <li>- Pengadaan mebel sekolah</li> <li>- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik</li> <li>- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa</li> <li>- Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar</li> <li>- Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar</li> <li>- Pengelolaan dana BOS sekolah dasar</li> <li>- Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar</li> </ul> <p>Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa</li> <li>- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik</li> <li>- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa</li> <li>- Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP</li> <li>- Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama</li> <li>- Peningkatan kapasitas</li> <li>- Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama</li> </ul> <p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD</li> <li>- Pengadaan mebel PAUD</li> <li>- Penyelenggaraan proses belajar PAUD</li> <li>- Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD</li> <li>- Pengelolaan dana BOP PAUD</li> <li>- Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD</li> </ul> <p>Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan</li> <li>- Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan</li> <li>- Pendidikan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan</li> <li>- Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan</li> </ul>	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
	b. Program pengembangan kurikulum	<p>Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal</li> </ul>	

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	c. Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/kesetaraan - Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	
1.2.	<p><b>Keperempuanan dan Olahraga</b></p> <p>a. Program pengembangan kapasitas daya saing keperempuanan</p> <p>b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</p>	<p>Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan keperempuanan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula</li> <li>- Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera</li> </ul> <p>Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan</li> <li>- Penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga</li> </ul> <p>Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi</li> <li>- Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi</li> </ul>	Dinas Pendidikan Keperempuanan dan Olahraga
1.3.	<p><b>Perpustakaan</b></p> <p>a. Program pembinaan perpustakaan</p>	<p>Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kab/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan bahan pustaka</li> <li>- Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka</li> </ul> <p>Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat</li> <li>- Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca</li> <li>- Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial</li> </ul>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.5.	<p><b>Ketenagakerjaan</b></p> <p>a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</p>	<p>Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi</li> <li>- Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota</li> </ul>	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>b. Program penempatan tenaga kerja</p> <p>c. Program hubungan industrial</p>	<p>Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan kesempatan kerja</li> </ul> <p>Pengelolaan informasi pasar kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online</li> <li>- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online</li> </ul> <p>Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan</li> <li>- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan</li> </ul> <p>Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi</li> </ul>	
<p>1.6</p>	<p><b>Sosial</b></p> <p>a. Program pemberdayaan sosial</p> <p>b. Program rehabilitasi sosial</p>	<p>Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kewenangan Kabupaten Kampar</li> <li>- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Peningkatan kemampuan SDM dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)</li> </ul> <p>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Alat Bantu</li> <li>- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</li> </ul> <p>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Layanan Kedaruratan</li> <li>- Penyediaan permakanan</li> <li>- Penyediaan sandang</li> <li>- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial</li> </ul>	<p>Dinas Sosial</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>c. Program perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>d. Program penanganan bencana</p> <p>e. Program pengelolaan taman makam pahlawan</p>	<p>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten</li> <li>- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga</li> <li>- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</li> </ul> <p>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan makanan dan sandang</li> <li>- Penyediaan tempat penampungan pengungsi</li> <li>- Pelayanan dukungan psikososial</li> </ul> <p>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>- Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul> <p>Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota</li> <li>- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota</li> <li>- Pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota</li> </ul>	
1.7	<p><b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b></p> <p>a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</p> <p>b. Program perlindungan perempuan</p>	<p>Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG</li> </ul> <p>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota</li> </ul> <p>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota</li> </ul>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>c. Program peningkatan kualitas keluarga</p> <p>d. Program pengelolaan sistem data gender dan anak</p> <p>e. Program pemenuhan hak anak (PHA)</p> <p>f. Program perlindungan khusus anak</p> <p>..</p>	<p>Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan</li> <li>- Peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul>	

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
1.8.	<p><b>Pengendalian Penduduk dan KB</b></p> <p>a. Program pengendalian penduduk</p> <p>b. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>c.</p> <p>d. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p>	<p>Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan pengolahan data kependudukan</li> </ul> <p>Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja promosi dan kie program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</li> <li>- Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pengendalian program KKBPK</li> </ul> <p>Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB</li> <li>- Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)</li> </ul> <p>Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</li> <li>- Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</li> <li>- Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB</li> <li>- Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi</li> <li>- Dukungan operasional pelayanan KB bergerak</li> <li>- Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran</li> </ul> <p>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</li> <li>- Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB</li> </ul> <p>Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)</li> <li>- Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)</li> <li>- Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut usiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)</li> </ul>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p>



No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
		<p>Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja</li> </ul>	
<p><b>2.</b></p> <p><b>2.1.</b></p>	<p><b>Membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa</b></p> <p><b>Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p> <p>c. Program penanggulangan bencana</p>	<p>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kampar, semua kecamatan, semua kelurahan pengamanan, dan pengawalan</li> <li>- Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</li> <li>- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Kampar, semua kecamatan, semua tugas yang bermuansa hak asasi manusia</li> </ul> <p>Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri</li> </ul> <p>Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota</li> <li>- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)</li> </ul> <p>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap</li> <li>- Penanganan pasca bencana kabupaten/kota pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pelayanan penyelamatan &amp; evakuasi korban bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> </ul> <p>Penataan sistem dasar penanggulangan bencana penyusunan regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggulangan bencana kabupaten/kota pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>d. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</p> <p>e. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</p> <p>f. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</p> <p>g. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</p>	<p>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</li> <li>- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</li> </ul> <p>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah</li> <li>- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah</li> </ul> <p>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</li> <li>- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</li> <li>- Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah</li> </ul> <p>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah</li> <li>- Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah</li> </ul>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah</li> <li>- Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota</li> </ul>	
<p>3.</p> <p>3.1.</p>	<p><b>Menumbuhkan adat dan budaya daerah</b></p> <p><b>Kebudayaan</b></p> <p>a. Program pengembangan kebudayaan</p> <p>b. Program pengembangan kesenian tradisional Riau</p>	<p>Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.</li> <li>- Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya</li> </ul> <p>Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat</li> </ul> <p>Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional</li> </ul>	<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>
<p>4.</p> <p>4.1.</p>	<p><b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi</b></p> <p><b>Pendukung</b></p> <p>a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p><b>1) Perencanaan</b></p> <p>a) Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p>	<p>Penyusunan perencanaan dan pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah</li> <li>- Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya pelaksanaan konsultasi publik</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD</li> <li>- Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota</li> <li>- Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang kecamatan</li> <li>- Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota</li> <li>- Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</li> </ul>	<p>BAPPEDA</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>b). Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan</li> <li>- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia</li> </ul> <p>Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian</li> <li>- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA</li> </ul> <p>Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pendapatan asli daerah (PAD) semua kecamatan, semua kelurahan</li> </ul>	

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur</li> <li>- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Kab. Kampar, semua kecamatan, daerah bidang kewilayahan</li> </ul>	
	<p><b>2) Keuangan</b></p> <p>a) Program pengelolaan keuangan daerah</p> <p>b) Program pengelolaan barang milik daerah</p>	<p>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran</li> </ul> <p>Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan pengelolaan kas daerah koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penye-toran perhitungan fihak ketiga (PFK)</li> <li>- Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyusunan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran</li> <li>- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan semua kabupaten/kota, keuangan</li> <li>- Pengelolaan dana darurat dan mendesak penge-lolaan dana bagi hasil kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pengelolaan barang milik daerah pengamanan barang milik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah</li> <li>- Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah</li> </ul>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	c) Program pengelolaan pendapatan daerah	<p>Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah perencanaan pengelolaan pajak daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.</li> <li>- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah pendataan dan</li> <li>- Pendaftaran objek pajak daerah</li> <li>- Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)</li> <li>- Penetapan wajib pajak daerah pelayanan dan konsultasi pajak daerah</li> <li>- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah</li> <li>- Penagihan pajak daerah penyelesaian keberatan pajak daerah pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah</li> </ul>	Badan Pendapatan Daerah
	<p><b>3) Kepegawaian</b></p> <p>a) Program kepegawaian daerah</p> <p>b) Program pengembangan sumberdaya manusia</p> <p><b>4) Pengawasan</b></p> <p>a) Program penyelenggaraan pengawasan</p>	<p>Pengadaan, pemberhentian dan informasi tentang kepegawaian ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian fasilitasi lembaga profesi ASN pengelolaan data kepegawaian</li> </ul> <p>Mutasi dan promosi ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan mutasi ASN</li> <li>- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN</li> <li>- Pengelolaan promosi ASN</li> </ul> <p>Pengembangan kompetensi ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeloaan administrasi diklat dan sertifikasi asn</li> <li>- Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN</li> </ul> <p>Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja</li> <li>- Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</li> <li>- Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai</li> <li>- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN</li> <li>- Pelayanan proses izin perceraian pegawai</li> </ul> <p>Pengembangan Kompetensi Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum</li> </ul> <p>Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan</li> </ul> <p>Penyelenggaraan pengawasan internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah</li> <li>- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<p>Badan Kepegawaian daan Pengembangan Sumberdaya Manusia</p> <p>Badan Kepegawaian daan Pengembangan Sumberdaya Manusia</p> <p>Inspektorat</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>b) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi</p> <p><b>5) Penelitian &amp; pengembangan</b></p> <p>a) Program penelitian dan pengembangan daerah</p> <p>b. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan perkantoran berbasis sistem elektronik</p> <p><b>1) Sekretariat Daerah</b></p> <p>a) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>b) Program perekonomian dan pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review laporan kinerja</li> <li>- Review laporan keuangan</li> <li>- Pengawasan desa</li> <li>- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI &amp; tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP</li> </ul> <p>Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dengan tujuan tertentu</li> </ul> <p>Pendampingan dan asistensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi</li> <li>- Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi</li> <li>- Pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> </ul> <p>Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan</li> </ul> <p>Pengembangan inovasi dan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan</li> </ul> <p>Administrasi tata pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Administrasi Pemerintahan</li> <li>- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</li> </ul> <p>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan,</li> <li>- Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat</li> </ul> <p>Fasilitasi koordinasi hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah</li> <li>- Fasilitasi bantuan hukum</li> <li>- Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum</li> </ul> <p>Fasilitasi kerjasama daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi kerjasama dalam negeri</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kerjasama</li> </ul> <p>Pelaksanaan kebijakan perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD pengendalian dan distribusi perekonomian</li> <li>- Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil</li> </ul> <p>Pelaksanaan administrasi pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyusunan program pembangunan</li> <li>- Pengendalian dan evaluasi program pembangunan</li> <li>- Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</li> </ul>	<p>BAPPEDA</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
		<p>Pengelolaan pengadaan barang dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pengadaan barang dan jasa</li> <li>- Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik</li> <li>- Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa</li> </ul> <p>Pemantauan kebijakan sumberdaya alam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air</li> </ul>	
	<p>c. Peningkatan fungsi dan peran DPRD terutama dalam pembentukan peraturan daerah</p> <p><b>2) Sekretariat DPRD</b></p> <p>a) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p>	<p>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah</li> <li>- Pembahasan rancangan peraturan daerah</li> <li>- Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik</li> </ul> <p>Pembahasan kebijakan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan KUA dan PPAS</li> <li>- Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS</li> <li>- Pembahasan APBD</li> <li>- Pembahasan laporan semester</li> <li>- Pembahasan pertanggungjawaban APBD</li> </ul> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum</li> <li>- Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur</li> <li>- Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>- Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian</li> <li>- Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah</li> </ul> <p>Peningkatan kapasitas DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis DPRD</li> <li>- Publikasi dan dokumentasi dewan</li> <li>- Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli</li> <li>- Penyediaan tenaga ahli fraksi</li> <li>- Penyelenggaraan hubungan masyarakat</li> </ul> <p>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan kerja dalam daerah</li> <li>- Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD</li> <li>- Pelaksanaan reses</li> </ul> <p>Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan kode etik DPRD</li> </ul> <p>Fasilitasi tugas DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD</li> <li>- Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah</li> <li>- Fasilitasi tugas pimpinan DPRD</li> </ul>	



No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
4.2.	<p><b>Pertanahan</b></p> <p>a. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</p> <p>b. Program pengelolaan tanah kosong</p> <p>c. Program pengelolaan izin membuka tanah</p>	<p>Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota</li> </ul> <p>Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong</li> </ul> <p>Penerbitan izin membuka tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi izin membuka tanah</li> </ul>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
4.3.	<p><b>Persandian</b></p> <p>a. Program informasi dan komunikasi publik</p> <p>b. Program aplikasi informatika</p> <p>c. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</p>	<p>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi publik pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik</li> <li>- Pengelolaan media komunikasi publik</li> <li>- Pelayanan informasi publik</li> <li>- Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemda</li> </ul> <p>Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik</li> <li>- Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik</li> </ul> <p>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</li> <li>- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik</li> </ul>	<p>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (KIP)</p>
4.4.	<p><b>Statistik</b></p> <p>a. Program penyelenggaraan statistik sektoral</p>	<p>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan infrastruktur</li> </ul>	<p>Dinas KIP</p>
4.5.	<p><b>Kearsipan</b></p> <p>a. Program pengelolaan arsip</p>	<p>Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis</li> </ul> <p>Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis</li> </ul>	<p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota - Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana  Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan - Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	
4.6.	<b>Administrasi Kependudukan dan Sipil</b> a. Program pendaftaran penduduk  b. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pelayanan pendaftaran penduduk - Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk - Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk - Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk - Sosialisasi pendaftaran penduduk  Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan - Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.7.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b> a. Program penataan desa  b. Program peningkatan kerjasama desa  c. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Penyelenggaraan penataan desa - Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa - Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa - Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa - Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala des - Fasilitasi penyusunan profil desa - Fasilitasi pengelolaan aset desa - Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa - Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan  Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota - Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</li> <li>- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</li> <li>- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa asilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</li> </ul>	
<b>4.8</b>	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>		<b>Kecamatan</b>
	a. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</li> </ul>	
	b. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</li> </ul>	
	c. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> </ul>	
	d. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</li> </ul>	
<b>D. Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Yang Terintegrasi</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	a. Program pengelolaan sumberdaya air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa</li> <li>- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Program pengelolaan dan pengembangan sistim penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan</li> </ul>	
	c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan</li> <li>- Pembangunan sistem drainase perkotaan</li> </ul>	

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>d. Program penataan bangunan gedung</p> <p>e. Program penyelenggaraan jalan</p> <p>f. Program penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG</li> <li>- Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan</li> <li>- Survey kondisi jalan dan jembatan</li> <li>- Pembangunan jalan</li> <li>- Rekonstruksi jalan</li> <li>- Pemeliharaan rutin jalan</li> <li>- Pembangunan jembatan</li> <li>- Rehabilitasi jembatan</li> </ul> <p>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang</li> </ul> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah</li> </ul> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</li> </ul>	
<p>1.3.</p>	<p><b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p> <p>a. Program pengelolaan dan pengembangan sistim penyediaan air minum</p> <p>b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</p>	<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan</li> <li>- Perluasan SPAM jaringan perpipaan di daerah perdesaan</li> </ul> <p>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota</li> <li>- Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat</li> <li>- Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman</li> </ul>	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
	<p>c. Program penataan bangunan gedung</p> <p>d. Program pengembangan perumahan</p>	<p>Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kab/kota</li> </ul> <p>Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan</li> </ul>	

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>e. Program kawasan permukiman</p> <p>f. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh</p> <p>g. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>h. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</p>	<p>Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh</li> </ul> <p>Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP</li> </ul> <p>Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha</li> </ul> <p>Urusan penyelenggaraan PSU perumahan perencanaan penyediaan PSU perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan</li> </ul> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil</li> </ul>	
<p>1.4.</p>	<p><b>Perhubungan</b></p> <p>a. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</p>	<p>Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota</li> </ul> <p>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</li> <li>- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan</li> </ul> <p>Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pengujian berkala kendaraan bermotor penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia</li> <li>- Pengujian berkala kendaraan bermotor</li> <li>- Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor</li> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor</li> </ul>	<p>Dinas Perhubungan</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<p>b. Program pengelolaan pelayaran</p>	<p>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</li> <li>- Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota</li> <li>- Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota</li> </ul> <p>Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) untuk jalan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin</li> </ul> <p>Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal</li> </ul> <p>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau</li> </ul>	
<b>E. Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan</b>			
<p>1.</p> <p>1.1.</p>	<p><b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b></p> <p><b>Lingkungan Hidup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program perencanaan lingkungan hidup</li> <li>- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>- Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</li> <li>- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> </ul>	<p>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/kota</li> </ul> <p>Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut</li> <li>- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota</li> </ul> <p>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian informasi peringatan pencemaran/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat</li> <li>- Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ul> <p>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</li> </ul> <p>Penyimpanan sementara limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3</li> </ul> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH</li> </ul>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>

No	Prioritas/Urusan/Program	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	OPD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> <li>- Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>- Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup</li> <li>- Program pengelolaan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH</li> </ul> <p>Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH</li> </ul> <p>Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH</li> </ul> <p>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan</li> <li>- Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup</li> </ul> <p>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul> <p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan</li> </ul> <p>Pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota</li> <li>- Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali</li> <li>- Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota</li> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota</li> </ul>	

## BAB V

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2021 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 Pemerintah Daerah. Selanjutnya perubahan tahun 2021 ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya.

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 2021. 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 2021**

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.434.986.791.236,00</b>	<b>1.646.911.571.064,00</b>	<b>211.924.779.828,00</b>
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	766.289.334.590,00	905.487.864.155,00	139.198.529.565,00
2	Dinas Kesehatan	254.416.702.477,00	289.062.220.561,00	34.645.518.084,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	143.081.417.974,00	197.713.278.965,00	54.631.860.991,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.232.840.652,00	166.703.374.868,00	(30.529.465.784,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	43.638.899.295,00	57.167.632.147,00	13.528.732.852,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.081.468.710,00	16.327.104.456,00	245.635.746,00
7	Dinas Sosial	14.246.127.538,00	14.450.095.912,00	203.968.374,00
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>185.165.057.445,00</b>	<b>191.203.272.295,00</b>	<b>6.038.214.850,00</b>
1	Dinas Ketahanan Pangan	12.377.201.292,00	12.164.795.125,00	(212.406.167,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup	30.759.820.215,00	32.544.160.291,00	1.784.340.076,00
3	Dinas Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan	6.719.128.417,00	7.649.421.232,00	930.292.815,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.585.826.466,00	12.114.048.554,00	(1.471.777.912,00)
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.051.095.279,00	8.039.177.160,00	(11.918.119,00)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.290.970.623,00	11.326.271.409,00	1.035.300.786,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perempuan	21.013.182.947,00	20.170.719.565,00	(842.463.382,00)
8	Dinas Perhubungan	51.295.014.069,00	56.258.048.086,00	4.963.034.017,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	10.949.609.375,00	11.754.563.175,00	804.953.800,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	12.903.730.294,00	12.348.578.294,00	(555.152.000,00)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.219.478.468,00	6.833.489.404,00	(385.989.064,00)



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>105.956.408.306,00</b>	<b>101.724.343.119,00</b>	<b>(4.232.065.187,00)</b>
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	26.555.125.993,00	26.084.784.193,00	(470.341.800,00)
2	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Keswan	33.173.624.518,00	32.567.942.334,00	(605.682.184,00)
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.360.186.214,00	14.600.135.989,00	(760.050.225,00)
4	Dinas Perikanan	12.993.133.631,00	11.858.177.513,00	(1.134.956.118,00)
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	8.322.621.158,00	7.697.199.334,00	(625.421.824,00)
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.551.716.792,00	8.916.103.756,00	(635.613.036,00)
<b>IV</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>	<b>428.591.055.009,00</b>	<b>433.561.845.133,00</b>	<b>4.970.790.124,00</b>
1	Inspektorat Kabupaten	17.608.361.999,00	17.051.139.999,00	(557.222.000,00)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.285.875.955,00	15.542.337.488,00	256.461.533,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	363.979.189.122,00	368.449.276.122,00	4.470.087.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	21.109.279.292,00	22.110.211.756,00	1.000.932.464,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.608.348.641,00	10.408.879.768,00	(199.468.873,00)
<b>V</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN</b>	<b>187.120.979.155,00</b>	<b>187.530.071.245,00</b>	<b>409.092.090,00</b>
1	Sekretariat Daerah	97.582.591.792,00	94.511.314.747,00	(3.071.277.045,00)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	89.538.387.363,00	93.018.756.498,00	3.480.369.135,00
<b>VI</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>16.519.425.136,00</b>	<b>15.310.054.230,00</b>	<b>(1.209.370.906,00)</b>
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	16.519.425.136,00	15.310.054.230,00	(1.209.370.906,00)
<b>VII</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>46.650.356.215,00</b>	<b>48.519.257.296,00</b>	<b>1.868.901.081,00</b>
1	Kecamatan Kampar Kiri	3.057.190.897,00	3.222.238.795,00	165.047.898,00
2	Kecamatan Tapung Hilir	2.212.834.370,00	2.326.708.611,00	113.874.241,00
3	Kecamatan Tapung Hulu	1.581.531.304,00	1.636.335.239,00	54.803.935,00
4	Kecamatan Tapung	2.490.861.266,00	2.564.992.658,00	74.131.392,00
5	Kecamatan Tambang	2.655.356.656,00	2.717.569.268,00	62.212.612,00
6	Kecamatan Kampar	3.679.702.801,00	3.786.224.502,00	106.521.701,00
7	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	2.023.659.513,00	2.084.701.038,00	61.041.525,00
8	Kecamatan Siak Hulu	2.787.096.155,00	2.855.605.591,00	68.509.436,00
9	Kecamatan XIII Koto Kampar	2.499.291.725,00	2.592.058.937,00	92.767.212,00
10	Kecamatan Rumbio Jaya	1.543.544.313,00	1.608.089.070,00	64.544.757,00
11	Kecamatan Kampar Utara	1.480.448.605,00	1.559.752.133,00	79.303.528,00
12	Kecamatan Kampa	1.559.965.458,00	1.636.623.958,00	76.658.500,00
13	Kecamatan Salo	1.419.006.929,00	1.502.946.574,00	83.939.645,00
14	Kecamatan Bangkinang	3.273.249.947,00	3.423.777.077,00	150.527.130,00
15	Kecamatan Kuok	1.561.994.616,00	1.638.612.306,00	76.617.690,00
16	Kecamatan Bangkinang Kota	3.594.807.483,00	3.725.939.483,00	131.132.000,00
17	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.997.264.700,00	2.065.794.341,00	68.529.641,00
18	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	2.435.008.090,00	2.548.190.853,00	113.182.763,00
19	Kecamatan Gunung Sahilan	1.412.104.765,00	1.472.651.678,00	60.546.913,00
20	Kecamatan Perhentian Raja	1.944.208.772,00	2.017.160.923,00	72.952.151,00
21	Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.441.227.850,00	1.533.284.261,00	92.056.411,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.404.990.072.502,00</b>	<b>2.624.760.414.382,00</b>	<b>219.770.341.880,00</b>

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Anggaran OPD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan, dijelaskan pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		898.300.616.744	756.733.112.158	896.795.520.208						1.008.511.068.704					
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	691.116.822.866	624.936.298.980	622.995.259.744				100 Persen	676.346.878.892				
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			413.162.000	327.967.958	327.967.958					413.162.000				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Perencanaan yang dihasilkan	11 Dokumen	11 Dokumen	250.000.000	232.968.066	232.968.066	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	11 Dokumen	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	105 Dokumen	105 Dokumen	95.000.000	94.999.892	94.999.892	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	105 Dokumen	95.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	68.162.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	4 Dokumen	68.162.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				632.245.930.145	618.744.177.157	616.389.697.921						616.718.882.501	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Dikpora Kab. kampar	12 Bulan	12 Bulan	631.813.364.145	618.640.795.737	616.286.316.501	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	12 Bulan	616.286.316.501	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Keuangan DIKPORA	12 Bulan	12 Bulan	367.566.000	38.382.143	38.382.143	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	12 Bulan	367.566.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.499.887	7.499.887	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	1 Dokumen	7.500.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Bahan langgapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	49.999.657	49.999.657	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.499.733	7.499.733	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas DIKPORA	1 Dokumen	7.500.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>500.000.000</b>	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penilaian Aset Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas dan Sekolah TK/SD/SMP	7 Lembaga	7 Lembaga	300.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	7 Lembaga	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Kegiatan Penataan Aset Dinas DIKPORA dan Sekolah TK/SD/SMP	21 Kecamatan	21 Kecamatan	200.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	21 Kecamatan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>1.170.000.000</b>	<b>366.215.968</b>	<b>366.215.968</b>						<b>1.170.000.000</b>	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Lembaga Sekolah dan Instansi Pemerintahan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	430.000.000	366.215.968	366.215.968	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	21 Kecamatan	430.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Guru PNS yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan Tim Penilai	80 Guru	80 Guru	300.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	80 Guru	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang- Undangan	45 Peserta	45 Peserta	300.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	45 Peserta	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	36 Orang	36 Orang	140.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	36 Orang	140.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.989.905.750	1.219.353.318	1.219.353.318						2.234.249.900	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan (8 sd 18 Jenis)	12 Bulan	12 Bulan	58.254.950	58.254.146	58.254.146	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pengadaan Makan dan Minum Rapat (7 sd 12 Jenis)	12 Bulan	12 Bulan	170.400.000	150.133.320	150.133.320	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang dicetak dan digandakan (11 sd 14 Jenis Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	110.173.400	51.584.560	51.584.560	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor DIKPORA	12 Bulan	12 Bulan	20.150.000	20.149.065	20.149.065	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Instansi/Lembaga Pemerintahan dengan Tujuan koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	616.677.500	200.247.129	200.247.129	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	680.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.014.249.900	738.985.098	738.985.098	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	4 Dokumen	1.014.249.900	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.489.023.626	450.790.000	450.790.000						19.489.023.626	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	2 Unit	800.000.000	450.790.000	450.790.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	2 Unit	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	15 Paket	15 Paket	18.689.023.626	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	15 Paket	18.689.023.626	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.714.481.719	3.687.091.502	4.100.531.502						4.227.241.239	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, faximili dan internet (24 Gedung)	12 Bulan	12 Bulan	316.200.000	310.841.700	310.841.700	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Perkantoran dan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora/Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan/SKB	12 Bulan	12 Bulan	525.911.519	488.360.082	488.360.082	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	525.911.519	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Tenaga Adm. Kantor Jasa Kebersihan Kantor dan Venuest	12 Bulan	12 Bulan	2.872.370.200	2.887.889.720	3.301.329.720	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	12 Bulan	3.301.329.720	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.963.319.626	140.703.077	140.703.077						13.963.319.626	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	10 Unit	246.380.000	140.703.077	140.703.077	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	10 Unit	246.380.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan Gedung kantor	5 Gedung	5 Gedung	13.716.939.626	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	5 Gedung	13.716.939.626	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.13	Penataan Organisasi				17.631.000.000	0	0						17.631.000.000	
1 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Hibah Kab Kampar	1 Keg	1 Keg	17.631.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Dikpora	1 Keg	17.631.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah									
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah	10,25 Tahun	10,25 Tahun	206.008.396.047	131.481.113.452	273.600.260.464								
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				119.233.330.743	87.435.452.641	182.002.726.107								
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang di Bangun Baru	97 Ruang	97 Ruang	30.688.047.626	57.267.360.546	11.621.805.523	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jenjang SD	97 Ruang	30.688.047.626		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Sekolah yang Dibangun	34 Sekolah	34 Sekolah	17.415.139.626	9.712.466.438	10.646.246.438	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	34 Sekolah	10.646.246.438		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang Kelas Sekolah yang direhab	78 Sekolah	109 Sekolah	24.166.939.633	2.311.023.546	39.787.310.035	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jenjang SD	109 Sekolah	24.166.939.633		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpenuhihnya kebutuhan mebelair Sekolah	90 Sekolah	90 Sekolah	16.366.939.626	1.618.723.590	1.618.723.590	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	90 Sekolah	16.366.939.626		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa Peserta US SD/MI	17511 Siswa	17511 Siswa	1.152.393.932	350.401.194	350.401.194	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	17511 Siswa	1.500.000.000		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG)	94 KKG	94 KKG	2.000.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	94 KKG	2.500.000.000		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), FL2SN SD Tingkat Kabupaten	252 Siswa	252 Siswa	391.535.400	307.557.878	307.557.878	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	252 Siswa	400.000.000		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru THL, Guru Komite, Operator Sekolah, Guru Daerah Sulit dan Guru Terpadu Tingkat SD	505 Orang	505 Orang	25.062.334.900	15.231.833.764	33.182.585.764	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jenjang SD	505 Orang	33.182.585.764		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah untuk Mengikuti Diklat dan Diklat untuk Calon Tim Penilaian Angka Kredit (PAK)	90 Peserta	90 Peserta	1.800.000.000	599.935.788	599.935.788	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	90 Peserta	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD/SMP Negeri yang belum diakreditasi dan yang sudah berakhir masa Akreditasinya	240 Sekolah	240 Sekolah	150.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	240 Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Bantuan BOS Pusat Jenjang SD dan SMP	563 sekolah	563 sekolah	40.000.000	36.149.897	36.149.897	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SD	563 sekolah	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tercapainya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah		460 Sekolah	0	0	83.852.010.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Jenjang SD	460 Sekolah	83.852.010.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				<b>42.421.257.176</b>	<b>28.219.038.077</b>	<b>73.847.990.623</b>						<b>77.039.590.096</b>	
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat peraktek/peraga Sekolah	3 Sekolah	50 Paket	13.926.939.626	8.448.517.146	16.795.264.680	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jenjang SMP	50 Paket	16.795.264.680	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa Peserta US SMP/MTs	14713 Siswa	14713 Siswa	732.017.650	245.899.535	245.899.535	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SMP	14713 Siswa	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah MGMP yang dibina	100 MGMP	100 MGMP	2.000.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SMP	100 MGMP	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ,FL2SN SMP Tingkat Kabupaten	210 Siswa	210 Siswa	375.432.700	362.501.110	362.501.110	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jenjang SMP	210 Siswa	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru THL, Guru Komite, Operator Sekolah, Guru Daerah Sulit, Guru Terpadu dan Guru PDTA/MDA/MTs/MA Tingkat SMP	5201 Orang	5201 Orang	25.006.535.000	18.762.120.404	27.592.088.404	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang SMP	5201 Orang	27.592.088.404	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penilaian Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	60 Peserta	60 Peserta	380.332.200	399.999.882	399.999.882	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang SMP	60 Peserta	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah		107 Sekolah	0	0	28.452.237.012	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang SMP	107 Sekolah	28.452.237.012	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				<b>43.073.373.878</b>	<b>13.306.869.531</b>	<b>15.229.790.531</b>						<b>46.046.919.754</b>	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Yang di Bangun	80 Ruang	80 Ruang	13.396.939.626	735.086.546	957.607.546	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jerjang PAUD	80 Ruang	13.396.939.626	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pagar Lembaga Yang dibangun	60 Sekolah	60 Sekolah	13.988.939.626	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	60 Sekolah	13.988.939.626	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Terpenuhinya kebutuhan mebelair Lembaga	380 Lokal	380 Lokal	13.321.939.626	83.750.000	83.750.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	380 Lokal	13.321.939.626	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	TK Negeri yang Mendapatkan Biaya Bantuan Operasional	10 TK	10 TK	398.565.000	798.440.587	798.440.587	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	10 TK	597.847.500	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi	525 Peserta	525 Peserta	123.216.000	275.192.376	1.975.592.376	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	525 Peserta	1.975.592.376	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dan Proses belajar mengajar di PAUDNI	2951 Guru	2951 Guru	1.718.030.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	2951 Guru	2.577.045.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang belum Terakreditasi	150 Lembag	a150 Lembag	a 80.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	150 Lembag	a 120.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Seluruh TK Negeri Kabupaten Kampar	10 TK	10 TK	45.744.000	30.000.022	30.000.022	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	10 TK	68.616.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	18974 Siswa	18974 Siswa	0	11.384.400.000	11.384.400.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jerjang PAUD	18974 Siswa	0	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.280.434.250	2.519.753.203	2.519.753.203						1.920.651.375	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Paket A,B dan C	2500 Peserta	2500 Peserta	180.973.550	149.993.821	149.993.821	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pendidikan Non Formal	2500 Peserta	271.460.325	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Pendidikan Keluarga	405 Peserta	405 Peserta	250.714.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pendidikan Non Formal	405 Peserta	376.071.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik untuk mengikuti Lomba bagi Pendidik PAUD dan PNF	240 Peserta	240 Peserta	748.746.700	471.978.527	471.978.527	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pendidikan Non Formal	240 Peserta	1.123.120.050	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM, LKP, dan TBM Se Kab. Kampar	80 Lembaga	80 Lembaga	100.000.000	99.980.855	99.980.855	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pendidikan Non Formal	80 Lembaga	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan program kesetaraan	1076 Siswa	1076 Siswa	0	1.797.800.000	1.797.800.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pendidikan Non Formal	1076 Siswa	0	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Kelulusan SD/SMP	100 persen	100 persen	675.397.831	200.000.000	200.000.000				100 persen	854.259.500		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				539.224.831	0	0					650.000.000		
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru SD/SMP yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum	515 Guru	515 Guru	539.224.831	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	515 Guru	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				136.173.000	200.000.000	200.000.000					204.259.500		
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Guru PAUD Yang belum mengikuti Sosialisasi Kurikulum 13	186 Peserta	186 Peserta	136.173.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	186 Peserta	204.259.500	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rasio Guru terhadap Siswa	1:20 orang	1:20 orang	500.000.000	115.699.726	0				1:20 orang	700.000.000		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				500.000.000	115.699.726	0					700.000.000		
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemetaan, Pemerataan dan Evaluasi Guru Penerima Sertifikasi	2500 Guru	2500 Guru	500.000.000	115.699.726	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jerjang SD/SMP/PA UD	2500 Guru	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				4.003.055.762	9.556.222.432	8.692.343.947					5.306.767.052		

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	60 persen	60 persen	2.063.055.762	1.790.999.758	1.112.373.473					60 persen	962.373.506	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				2.063.055.762	1.790.999.758	1.112.373.473						962.373.506	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	42 Peserta	42 Peserta	191.763.000	649.999.967	649.999.967	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemuda	42 Peserta	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten Kota	21 Peserta	21 Peserta	178.538.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemuda	21 Peserta	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	81 Peserta	81 Peserta	1.692.754.762	1.140.999.791	462.373.506	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemuda	81 Peserta	462.373.506	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlit Berprestasi	115 Orang	115 Orang	1.940.000.000	7.765.222.674	7.579.970.474					115 Orang	4.344.393.546	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				730.000.000	1.682.693.546	1.882.693.546						2.294.393.546	

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pelatihan Pelatih dan Teknisi olahraga	126 Peserta	126 Peserta	400.000.000	188.300.000	188.300.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Atlit	126 Peserta	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan	1 Keg	1 Keg	330.000.000	1.494.393.546	1.694.393.546	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Atlit	1 Keg	1.694.393.546	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>810.173.280</b>	<b>424.921.080</b>						<b>400.000.000</b>	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Event	3 Event	200.000.000	810.173.280	424.921.080	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Atlit	3 Event	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>200.000.000</b>	<b>63.896.348</b>	<b>63.896.348</b>						<b>400.000.000</b>	
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Data cabor dan sarana keolahragaan	30 Cabor	30 Cabor	200.000.000	63.896.348	63.896.348	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Atlit	30 Cabor	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>				<b>250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>400.000.000</b>	
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/kota dengan Lembaga Terkait	76 Peserta	76 Peserta	250.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Wasi/Pelatih	76 Peserta	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>				<b>560.000.000</b>	<b>5.208.459.500</b>	<b>5.208.459.500</b>						<b>850.000.000</b>	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kejurda	5 Event	5 Event	400.000.000	5.062.360.117	5.062.360.117	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemuda/Masyarakat	5 Event	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga rekreasi	5 Venues	5 Venues	160.000.000	146.099.383	146.099.383	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemuda/Masyarakat	5 Venues	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
<b>TOTAL</b>									<b>902.303.672.506</b>	<b>766.289.334.590</b>	<b>905.487.864.155</b>						<b>1.013.817.835.756</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas								
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		193.322.402.719	209.806.905.160	240.946.921.252					233.123.497.780						
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	118.964.066.842	118.832.333.419	125.329.431.134			100 Persen	127.713.695.215					
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			518.000.000	611.323.375	611.323.375				575.500.000					
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan forum OPD bidang pemerintah dan pembangunan manusia	1 Kali	1 Kali	180.000.000	346.283.102	346.283.102	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Kali	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	42.698.553	42.698.553	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah tersedianya dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.065.719	50.065.719	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pertemuan Forum OPD Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	1 Kali	1 Kali	9.500.000	10.367.280	10.367.280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Kali	10.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pencapaian program kesehatan puskesmas dan jaringannya	4 Pertemuan	4 Pertemuan	228.500.000	161.908.721	161.908.721	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	4 Pertemuan	245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			107.748.896.102	107.789.221.027	114.675.907.400							114.636.307.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100 Persen	100 Persen	107.742.821.102	107.741.638.655	114.628.325.028	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	100 Persen	114.628.325.028	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.075.000	47.582.372	47.582.372	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	7.982.372	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>338.720.000</b>	<b>389.588.658</b>	<b>0</b>						<b>417.592.000</b>	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin / Kartu Absensi yang disediakan	10 Unit	10 Unit	40.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	10 Unit	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan Jumlah Pakaian Kerja lapangan yang disediakan Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu yang disediakan Jumlah Pakaian korpri yang di sediakan	500 Stell 100 Stell 50 Stell 50 Stell	500 Stell 100 Stell 50 Stell 50 Stell	140.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	500 Stell 100 Stell 50 Stell 50 Stell	198.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelatihan Nakes Jumlah pertemuan administrasi kepegawaian	31 Orang 4 Pertemuan	31 Orang 4 Pertemuan	76.370.000	170.261.445	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	31 Orang 4 Pertemuan	79.007.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimtek/Pelatihan singkat formal/informal Implementasi Peraturan perundang-undangan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan BMN Persentase Unit Pelayanan yang memiliki Surat Tanah yang legalitasnya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Pertemuan 31 Puskesmas 27 Persen	2 Pertemuan 31 Puskesmas 27 Persen	82.350.000	219.327.213	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	2 Pertemuan 31 Puskesmas 27 Persen	90.585.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2.977.996.855</b>	<b>2.548.056.492</b>	<b>2.548.056.492</b>						<b>3.825.796.541</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	10 Jenis	54.000.000	39.546.115	39.546.115	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	10 Jenis	59.400.000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang disediakan Jumlah jenis Peralatan Kerja yang disediakan	33 Jenis 43 Jenis 8 Jenis	33 Jenis 43 Jenis 8 Jenis	669.799.755	953.829.414	953.829.414	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	33 Jenis 43 Jenis 8 Jenis	736.779.731	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase rapat/pertemuan yang tersedia makanan dan minuman	100 Persen	100 Persen	164.970.000	377.842.500	377.842.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	100 Persen	181.467.000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	16 Jenis	16 Jenis	79.685.100	27.990.463	27.990.463	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	16 Jenis	87.653.610	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16 Surat Kabar	16 Surat Kabar	21.492.000	17.550.000	17.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	16 Surat Kabar	23.641.200	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pembinaan dan evaluasi ke Puskesmas dan jaringannya Persentase Rapat/Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1.988.050.000	1.131.298.000	1.131.298.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	100 Persen 100 Persen	2.736.855.000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.085.000.000</b>	<b>850.000.000</b>	<b>850.000.000</b>						<b>1.243.500.000</b>	
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	10 Unit	10 Unit	500.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	10 Unit	600.000.000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	1 Unit	1 Unit	585.000.000	850.000.000	850.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Unit	643.500.000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.557.047.300	5.713.347.620	5.713.347.620				6.112.752.030					
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telpon, jasa air, dan listrik yang dibayar	12 Bulan	12 Bulan	578.250.000	322.599.620	322.599.620	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	636.075.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor dibayarnya upah honorer Jumlah jasa THL dibayarkan upah kerjanya Jumlah tenaga kebersihan kantor	51 Orang 88 Orang 56 Orang	51 Orang 88 Orang 56 Orang	4.978.797.300	5.390.748.000	5.390.748.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	51 Orang 88 Orang 56 Orang	5.476.677.030	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				638.406.585	851.604.593	851.604.593						752.247.244	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara secara Rutin	5 Unit	5 Unit	50.000.000	42.383.000	42.383.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	5 Unit	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas & Puskel/Ambulance yang di pelihara secara rutin/berkala	4 Unit	4 Unit	316.156.585	264.121.708	264.121.708	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	4 Unit	402.772.244	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor yang diperbaiki	3 Unit	3 Unit	92.250.000	131.994.885	131.994.885	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	3 Unit	101.475.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhap Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	180.000.000	413.105.000	413.105.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan	1 Unit 1 Unit	198.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BLUD Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD		31 Puskesmas 1 Puskesmas 100 Persen 100 Persen	100.000.000	79.191.654	79.191.654				31 Puskesmas 1 Puskesmas 100 Persen 100 Persen	150.000.000			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BLUD	31 Puskesmas	31 Puskesmas	100.000.000	79.191.654	79.191.654	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan dan Puskesmas	31 Puskesmas	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100 persen	100 persen	62.444.907.167	79.593.643.563	102.034.087.336				100 persen	91.386.229.741			
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana, prasarana, Alakes, Obat dan BMHP dll sesuai dengan standar		85 %	25.796.576.917	49.900.388.842	58.738.022.900				85 %	41.325.273.145			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dibangun serta sarana dan prasarannya	1 rumah sakit	1 rumah sakit	2.250.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	1 rumah sakit	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun Jumlah Puskesmas yang dibangun	5 Puskesmas Pembantu 5 Puskesmas	5 Puskesmas Pembantu 5 Puskesmas	9.000.000.000	31.846.050.798	18.035.938.256	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	5 Puskesmas Pembantu 5 Puskesmas	15.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1 Faskes	1 Faskes	1.000.000.000	0	1.507.319.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	1 Faskes	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	5 Rumah dinas	5 Rumah dinas	1.000.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	5 Rumah dinas	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan type Rumah sakit	1 unit	1 unit	500.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	1 unit	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang direhab dan dipelihara	1 Rumah sakit	1 Rumah sakit	500.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	1 Rumah sakit	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas Pembantu yang direhab dan dipelihara Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara	9 Puskesmas Pembantu 9 Puskesmas	9 Puskesmas Pembantu 9 Puskesmas	1.500.000.000	1.384.167.190	1.384.167.190	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	9 Puskesmas Pembantu 9 Puskesmas	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhab dan dipelihara	8 Faskes lainnya	8 Faskes lainnya	500.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	8 Faskes lainnya	750.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang rehabilitasi dan pemeliharaan	8 rumah dinas	8 rumah dinas	500.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	8 rumah dinas	750.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di bangun		1 Bangunan	0	0	1.175.273.145	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	1 Bangunan	1.175.273.145	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas pembantu yang diadakan Jumlah dan jenis prasarana dipuskesmas yang diadakan Jumlah IPAL LABkesda	15 Puskesmas Pembantu 15 Puskesmas	15 Puskesmas Pembantu 15 Puskesmas	770.000.000	8.515.362.627	10.275.987.627	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	15 Puskesmas Pembantu 15 Puskesmas	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase alat kesehatan fasilitas kesehatan lainnya persentase alat kesehatan rumah sakit yang tersedia Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas	60 % 60 % 65 %	60 % 60 % 65 %	2.500.000.000	5.120.368.262	12.054.387.912	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	60 % 60 % 65 %	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Alat Kesehatan Yang Di Kalibrasi	70 Persen	70 Persen	0	90.000.000	90.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	70 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	90 %	90 %	2.800.000.000	2.499.939.335	8.235.262.579	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	90 %	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Jumlah BMHP yang diadakan dengan jumlah kebutuhan RKO	100 %	100 %	1.626.576.917	250.461.160	5.785.647.721	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	100 %	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana Fasyankes yang dipelihara Jumlah sarana Fasyankes yang dipelihara	31 Puskesmas 31 Puskesmas Pembantu	31 Puskesmas 31 Puskesmas Pembantu	500.000.000	194.039.470	194.039.470	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	31 Puskesmas 31 Puskesmas Pembantu	550.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	15 Puskesmas 15 Puskesmas Pembantu	15 Puskesmas 15 Puskesmas Pembantu	250.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	15 Puskesmas 15 Puskesmas Pembantu	500.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) yang melaksanakan kalibrasi	100 %	100 %	600.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat	100 %	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		8 Puskesmas	35.431.698.250	29.057.238.881	42.660.048.596					8 Puskesmas	48.090.956.596	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah persentase pelayanan ibu hamil yang sesuai dengan standar Jumlah puskesmas yang terpantau pelaksanaan P4K	100 % 31 Puskesmas	100 % 31 Puskesmas	230.400.000	157.366.598	156.540.219	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan a serta masyarakat	100 % 31 Puskesmas	550.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah persentase pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar Terlaksananya pertemuan audit maternal perinatal	100 % 1 Kegiatan	100 % 1 Kegiatan	315.000.000	326.522.138	178.391.240	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan a serta masyarakat	100 % 1 Kegiatan	276.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah evaluasi program kesehatan keluarga yang dilaksanakan Jumlah petugas atau pengelola yang dilatih Jumlah petugas puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan SDIDTK	4 kali 31 Puskesmas 31 Puskesmas	4 kali 31 Puskesmas 31 Puskesmas	413.100.000	107.668.155	137.494.405	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan a serta masyarakat	4 kali 31 Puskesmas 31 Puskesmas	329.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah pengelola UKS yang dibina Jumlah sekolah SLTA / Sederajat yang melakukan SBH	31 Pengelola UKS 25 Sekolah	31 Pengelola UKS 25 Sekolah	216.000.000	144.610.041	92.644.325	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan a serta masyarakat	31 Pengelola UKS 25 Sekolah	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15-59 thn yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Terbentuknya puskesmas PIKPR	100 Persen 31 Puskesmas	100 Persen 31 Puskesmas	385.000.000	83.700.000	46.180.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan a serta masyarakat	100 Persen 31 Puskesmas	423.500.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1.02.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah puskesmas santun lansia	31 Puskesmas	31 Puskesmas	144.000.000	44.990.000	44.923.073	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 Puskesmas	170.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pelayanan Hipertensi	100 Porsen	100 Porsen	135.396.000	78.266.300	78.266.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Porsen	150.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pelayanan Diabetes Melitus	100 Porsen	100 Porsen	303.651.000	58.380.114	58.380.114	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Porsen	330.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan dokter spesialisik Jiwa	100 Porsen 15 Puskesmas	100 Porsen 15 Puskesmas	469.269.000	191.945.184	191.945.184	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Porsen 15 Puskesmas	500.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penemuan kasus terduga tb	70 Porsen	70 Porsen	141.300.000	53.628.632	53.628.632	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	70 Porsen	150.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penemuan kasus HIV	31 Puskesmas	31 Puskesmas	2.251.600	135.145.714	95.574.193	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 Puskesmas	150.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kejadian yang mendapatkan pelayanan kesehatan akibat krisis dan bencana	250 Desa	250 Desa	27.501.300	18.275.059	11.456.306.403	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	250 Desa	11.456.306.403	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan balita Jumlah Desa lokus stunting yang dibina Jumlah pelaksanaan MMD di wilayah Puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapatkan PMT dan Vitamin A Terpantau status gizi	100 % 40 Desa 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas	100 % 40 Desa 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas	742.500.000	1.047.769.137	1.047.768.959	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan nya a serta masyarakat	100 % 40 Desa 31 Puskesmas 31 Puskesmas	900.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Persentase Perlaksanaanya Upaya Kesehatan Kerja	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	146.597.400	74.657.842	74.657.842	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan nya a serta masyarakat	100 Persen 100 Persen	180.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Persentase pengawasan dan pengendalian sampah dan limbah Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	495.000.000	289.933.285	233.308.633	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan nya a serta masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	750.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	tersedianya media informasi	100 Persen	100 Persen	315.000.000	143.594.000	143.594.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan nya a serta masyarakat	100 Persen	400.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	31 Puskesmas	31 Puskesmas	300.000.000	219.983.945	219.983.945	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan nya a serta masyarakat	31 Puskesmas	400.850.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Frekuensi surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah kejadian KLB yang ditanggulangi kurang dari 24 jam sejak KLB terjadi Tercapainya pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	797.445.000	2.614.097.348	1.607.629.886	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan nya a serta masyarakat	100 Persen 100 Persen	1.607.629.886	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Kegiatan yang Mendapatkan Pelayanan Mitra Pelayanan dan pembinaan kesehatan haji Penurunan jumlah kasus Caries Gigi, Penurunan jumlah gangguan indra pada anak sekolah	100 Persen 1000 CJH 31 Puskesmas	100 Persen 1000 CJH 31 Puskesmas	820.459.500	484.946.894	484.946.894	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a serta masyarakat	100 Persen 1000 CJH 31 Puskesmas	871.751.430	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Alat dan Bahan Fogging Jumlah balita dan anak sekolah yang melaksanakan BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) Jumlah fogging fokus dan Rutin Jumlah kawasan tanpa rokok di Lingkungan sekolah dan instansi Pemerintah Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 thn Jumlah Penanganan Penyakit Menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filaria, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Polio, Pnemonia) Jumlah penemuan Kasus Terduga Rabies Jumlah pengelola imunisasi yang dibina Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan ASSIST di Puskesmas dan sekolah Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Persentase penanggulangan	100 Persen 95 Persen 50 Fokus 31 Puskesmas 60 Persen 100 Persen 100 Persen 95 Persen 31 Puskesmas 31 Puskesmas 100 Persen 31 Puskesmas 150 Kasus 50 Persen 31 Puskesmas	100 Persen 95 Persen 50 Fokus 31 Puskesmas 60 Persen 100 Persen 100 Persen 95 Persen 31 Puskesmas 31 Puskesmas 100 Persen 31 Puskesmas 150 Kasus 50 Persen 31 Puskesmas	2.572.497.650	1.560.280.343	1.356.724.697	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Persen 95 Persen 50 Fokus 31 Puskesmas 60 Persen 100 Persen 100 Persen 95 Persen 31 Puskesmas 31 Puskesmas 100 Persen 31 Puskesmas 150 Kasus 50 Persen 31 Puskesmas	2.872.497.650	DINAS KESEHATAN
		kecacingan anak sekolah Persentase Penurunan Penyakit Endemik/Epidemik Persentase usia 30-50 tahun melakukan pemeriksaan IVA test Pertemuan Filariasis serta Pembinaan dan Pengawasan ke Puskesmas												
1.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengobatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu Persentase Operasional Pendamping FKTP 31 Puskesmas Persentase Pembayaran klaim non kapitasi di Puskesmas	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	23.101.985.470	16.217.897.527	20.217.897.527	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	20.217.897.527	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sertifikat Kabupaten Sehat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	512.803.800	54.360.900	54.360.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	1 Sertifikat	600.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Pelayanan Telemedicine	31 puskesmas	31 puskesmas	100.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 puskesmas	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Riset	150 rekomendasi	150 rekomendasi	25.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	150 rekomendasi	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas Rawat inap	8 puskesmas	8 puskesmas	270.000.000	196.319.836	196.319.836	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	8 puskesmas	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang mendapatkan Operasional (Hibah)	2 FaskesLain	2 FaskesLain	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	2 FaskesLain	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas melakukan PIS PK Jumlah Puskesmas terakreditasi dan reakreditasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar	31 puskesmas 12 Puskesmas 31 Puskesmas	31 puskesmas 12 Puskesmas 31 Puskesmas	481.736.330	2.429.053.691	2.108.735.191	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 puskesmas 12 Puskesmas 31 Puskesmas	675.523.700	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	merujuk pasien emergency dan penanggulangan kegawatdaruratan sehari-hari/bencana	100 Persen	100 Persen	517.804.200	873.846.198	873.846.198	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Persen	780.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	02	2.03															
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Laporan tahunan Jumlah Dokumen Evaluasi SPM Jumlah Profil Kesehatan Persentase Data Aspak	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen	443.532.000	254.637.396	254.637.396	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menjalankan SIKDA generik	31 Puskesmas	31 Puskesmas	129.500.000	236.173.041	236.173.041	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 Puskesmas	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Puskesmas yang Memiliki perangkat SIKDA	5 Puskesmas	5 Puskesmas	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	5 Puskesmas	120.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				543.600.000	145.205.403	145.205.403						1.150.000.000	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan yang terdata	6 Rumah Sakit	6 Rumah Sakit	80.000.000	12.760.337	12.760.337	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	6 Rumah Sakit	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengelolaan Fasilitas Institusi kesehatan dan Nakes sesuai standar Kesehatan	37 Fasyankes	37 Fasyankes	100.000.000	23.128.863	23.128.863	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	37 Fasyankes	150.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pembinaan Institusi kesehatan swasta di kecamatan	500 Fasyankes	500 Fasyankes	228.600.000	22.072.917	22.072.917	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	500 Fasyankes	350.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase kasus yang dirujuk Puskesmas Persiapan pembangunan Rumah sakit	15 Persen 100 Persen	15 Persen 100 Persen	135.000.000	87.243.286	87.243.286	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	15 Persen 100 Persen	350.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	85 persen	85 persen	10.204.522.530	9.995.310.184	12.265.748.202					85 persen	12.672.393.646	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				200.000.000	34.594.346	34.594.346						300.000.000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan	300 rekoendsi	300 rekoendsi	100.000.000	20.824.346	20.824.346	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	300 rekoendsi	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek mandiri Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik di Puskesmas	300 Praktek mandiri 31 Puskesmas	300 Praktek mandiri 31 Puskesmas	100.000.000	13.770.000	13.770.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	300 Praktek mandiri 31 Puskesmas	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9.644.522.530	9.668.801.288	11.939.239.306						12.022.393.646	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan	31 Puskesmas	31 Puskesmas	75.000.000	65.411.628	65.411.628	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 Puskesmas	175.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah dokumen renbut dan pengembangan SDM Jumlah TBK di pelayanan Puskesmas 24 Jam	1 Dokumen 536 Orang	1 Dokumen 536 Orang	9.469.522.530	9.576.955.628	11.847.393.646	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	1 Dokumen 536 Orang	11.847.393.646	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	terlaksananya pembinaan dan pengawasan SDM	31 Nakes dan puskesmas	31 Nakes dan puskesmas	100.000.000	26.434.032	26.434.032	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	31 Nakes dan puskesmas		0 DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			360.000.000	291.914.550	291.914.550						350.000.000		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesehatan yang berprestasi dan bersertifikasi	9 nakes dan puskesmas	9 nakes dan puskesmas	360.000.000	291.914.550	291.914.550	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	9 nakes dan puskesmas	350.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatanlainnya memenuhi sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 persen	100 persen	1.146.406.180	672.239.770	672.239.770					100 persen	526.179.178	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			342.521.000	255.488.155	255.488.155							70.000.000	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase apotik atau toko obat, kosmetik, optikal yang diawasi persentase apotik / toko obat, kosmetik, optikal yang diawasi persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	40 % 40 % 100 %	40 % 40 % 100 %	254.537.000	146.314.375	146.314.375	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	40 % 40 % 100 %	20.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Data Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	100 %	40.000.000	16.048.000	16.048.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 %	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75 %	75 %	47.984.000	93.125.780	93.125.780	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	75 %	20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>				153.081.000	106.504.409	106.504.409						50.000.000	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	60 %	60 %	53.081.000	25.085.205	25.085.205	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	60 %	20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah produk yang dilakukan pengawasan produk dan industri rumah tangga pangan	60 %	60 %	100.000.000	81.419.204	81.419.204	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	60 %	30.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
1	02	04	2.03			200.000.000	103.625.711	103.625.711				60.000.000						
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT Yang ada	70 %	70 %	200.000.000	103.625.711	103.625.711	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	70 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.04			118.801.980	41.110.147	41.110.147				130.682.178						
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase terbinanya dan terkendalinya keamanan makanan restoran, jasa boga, depot isi ulang	100 Persen	100 Persen	118.801.980	41.110.147	41.110.147	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	100 Persen	130.682.178	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.05			132.002.200	82.396.508	82.396.508				50.000.000						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sticker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sticker pembinaan pada makanan jajanan dan sentral makanan jajanan	70 %	70 %	132.002.200	82.396.508	82.396.508	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	70 %	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>				200.000.000	83.114.840	83.114.840						165.497.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	IRTP Dan Masyarakat Pemilik atau Penanggung Jawab	80 IRTP	80 IRTP	100.000.000	65.909.840	65.909.840	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	80 IRTP	65.497.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT Yang Memenuhi Syarat	65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	100.000.000	17.205.000	17.205.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	65 Pelaku Usaha	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Peresentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menjalankan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 persen	100 persen	562.500.000	713.378.224	645.414.810					100 persen	825.000.000	
1.02.05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				157.500.000	252.407.715	252.407.715						225.000.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kampanye Germas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	157.500.000	252.407.715	252.407.715	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	15 Puskesmas	225.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
1	02	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			135.000.000	297.060.388	229.096.974				200.000.000						
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa yang dibina dan dinilai PHBS	31 Desa	31 Desa	135.000.000	297.060.388	229.096.974	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta masyarakat	31 Desa	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				270.000.000	163.910.121	163.910.121					400.000.000		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah desa siaga aktif yang dibina Jumlah Posyandu yang di bina	21 Desa 31 Puskesmas	21 Desa 31 Puskesmas	270.000.000	163.910.121	163.910.121	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya a serta masyarakat	21 Desa 31 Puskesmas	400.000.000	DINAS KESEHATAN
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			2.035.680.000	2.138.321.214	2.182.339.368							2.866.698.498	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		100 Persen	678.000.000	1.357.680.000	1.401.698.498					100 Persen	1.401.698.498	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan operasional		1 Puskesmas	678.000.000	1.357.680.000	1.401.698.498					1 Puskesmas	1.401.698.498	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	678.000.000	1.357.680.000	1.401.698.498	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Puskesmas	1 Puskesmas	1.401.698.498	DINAS KESEHATAN
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.357.680.000	780.641.214	780.640.870					100 persen	1.465.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif		1 Tahun	1.357.680.000	780.641.214	780.640.870					1 Tahun	1.465.000.000		
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.357.680.000	780.641.214	780.640.870	Kab. Kampar, Bangkinan Kofa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas, masyarakat	100 Persen	1.465.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.298.000.000	1.503.002.078	1.673.044.573						1.673.103.836		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		100 Persen	478.000.000	820.000.000	990.042.836						100 Persen	990.042.836	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional		1 Puskesmas	478.000.000	820.000.000	990.042.836						1 Puskesmas	990.042.836	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	478.000.000	820.000.000	990.042.836	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Puskesmas	1 Puskesmas	990.042.836	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	820.000.000	683.002.078	683.001.737						100 persen	683.061.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 %	820.000.000	683.002.078	683.001.737						100 %	683.061.000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	820.000.000	683.002.078	683.001.737	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	683.061.000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.942.681.800	2.240.483.545	2.487.792.610						2.876.672.778		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		100 Persen	678.000.000	1.264.681.800	1.511.990.978						100 Persen	1.511.990.978	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional		1 Puskesmas	678.000.000	1.264.681.800	1.511.990.978					1 Puskesmas	1.511.990.978		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	678.000.000	1.264.681.800	1.511.990.978	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Puskesmas	1 Puskesmas	1.511.990.978	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.264.681.800	975.801.745	975.801.632					100 persen	1.364.681.800		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	1.264.681.800	975.801.745	975.801.632					100 Persen	1.364.681.800		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.264.681.800	975.801.745	975.801.632	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	1.364.681.800	DINAS KESEHATAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				1.484.455.320	1.507.757.723	1.532.008.876						1.532.009.777		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				659.757.920	824.697.400	848.948.777						848.948.777		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				659.757.920	824.697.400	848.948.777						848.948.777		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	659.757.920	824.697.400	848.948.777	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	848.948.777	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	824.697.400	683.060.323	683.060.099						100 persen	683.061.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	824.697.400	683.060.323	683.060.099						100 Persen	683.061.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	824.697.400	683.060.323	683.060.099	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	683.061.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.418.000.000	2.715.801.392	2.938.192.184					2.938.193.165		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				678.000.000	1.740.000.000	1.962.391.165					1.962.391.165		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				678.000.000	1.740.000.000	1.962.391.165					1.962.391.165		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	678.000.000	1.740.000.000	1.962.391.165	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Puskesmas	1.962.391.165	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.740.000.000	975.801.392	975.801.019					100 persen	975.802.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	1.740.000.000	975.801.392	975.801.019					100 Persen	975.802.000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.740.000.000	975.801.392	975.801.019	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	975.802.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.322.000.000	1.275.009.399	1.413.257.851					1.682.249.979		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				600.000.000	722.000.000	860.249.979					860.249.979		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				600.000.000	722.000.000	860.249.979					860.249.979		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	600.000.000	722.000.000	860.249.979	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	860.249.979	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	722.000.000	553.009.399	553.007.872					100 persen	822.000.000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	722.000.000	553.009.399	553.007.872					100 Persen	822.000.000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	722.000.000	553.009.399	553.007.872	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	822.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.462.393.600	1.505.454.802	1.534.478.729						1.534.479.168		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				640.000.000	822.393.600	851.417.700						851.417.700		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				640.000.000	822.393.600	851.417.700						851.417.700		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	640.000.000	822.393.600	851.417.700	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Puskesmas	851.417.700	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	822.393.600	683.061.202	683.061.029						100 persen	683.061.468	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	822.393.600	683.061.202	683.061.029						100 Persen	683.061.468	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	822.393.600	683.061.202	683.061.029	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas, Masyarakat	100 Persen	683.061.468	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.251.676.400	1.154.630.791	1.171.863.369						1.320.585.452		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				650.000.000	601.676.400	618.909.052					618.909.052		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				650.000.000	601.676.400	618.909.052					618.909.052		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	650.000.000	601.676.400	618.909.052	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	s 618,909,052	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	601.676.400	552.954.391	552.954.317					100 persen	701.676.400	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	601.676.400	552.954.391	552.954.317					100 Persen	701.676.400	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	601.676.400	552.954.391	552.954.317	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas, Masyarakat	100 Persen	701.676.400	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.420.000.000	1.345.481.401	1.369.788.233						1.369.788.311	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				660.000.000	760.000.000	784.307.111						784.307.111	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				660.000.000	760.000.000	784.307.111						784.307.111	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	660.000.000	760.000.000	784.307.111		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	784.307.111	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	760.000.000	585.481.401	585.481.122					100 persen	585.481.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	760.000.000	585.481.401	585.481.122				100 Persen	585.481.200		
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	760.000.000	585.481.401	585.481.122	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	585.481.200	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.699.332.560	1.367.636.015	1.488.349.666					2.354.608.756		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				350.000.000	749.629.200	870.342.940					870.342.940		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				350.000.000	749.629.200	870.342.940					870.342.940		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	350.000.000	749.629.200	870.342.940	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah		1 Puskesmas	870.342.940	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.349.332.560	618.006.815	618.006.726					100 persen	1.484.265.816	
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	1.349.332.560	618.006.815	618.006.726					100 Persen	1.484.265.816	
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.349.332.560	618.006.815	618.006.726	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas, Masyarakat	100 Persen	1.484.265.816	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.912.000.000	1.890.007.564	2.769.740.690					3.951.733.169		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				640.000.000	1.272.000.000	2.151.733.169					2.151.733.169		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				640.000.000	1.272.000.000	2.151.733.169					2.151.733.169		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	640.000.000	1.272.000.000	2.151.733.169	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	2.151.733.169	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.272.000.000	618.007.564	618.007.521					100 persen	1.800.000.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	1.272.000.000	618.007.564	618.007.521					100 Persen	1.800.000.000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.272.000.000	618.007.564	618.007.521	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				1.230.000.000	1.152.954.007	1.272.273.591					1.907.319.681		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				630.000.000	600.000.000	719.319.681					719.319.681		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				630.000.000	600.000.000	719.319.681					719.319.681		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	630.000.000	600.000.000	719.319.681	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	719.319.681	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	600.000.000	552.954.007	552.953.910					100 persen	1.188.000.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	600.000.000	552.954.007	552.953.910					100 Persen	1.188.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	600.000.000	552.954.007	552.953.910	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	1.188.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.308.800.000	1.358.308.650	1.430.527.541					1.660.019.264	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					600.000.000	707.800.000	780.019.264					780.019.264	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				600.000.000	707.800.000	780.019.264						780.019.264	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	600.000.000	707.800.000	780.019.264	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	780.019.264	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				100 persen	708.800.000	650.508.650	650.508.277				100 persen	880.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	708.800.000	650.508.650	650.508.277					100 Persen	880.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	708.800.000	650.508.650	650.508.277	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	880.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					948.000.000	966.077.306	1.050.209.625					432.218.191	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					600.000.000	348.000.000	432.217.573					432.217.573	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				600.000.000	348.000.000	432.217.573						432.217.573	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	600.000.000	348.000.000	432.217.573	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	432.217.573	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	348.000.000	618.077.306	617.992.052				100 persen	618				
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	348.000.000	618.077.306	617.992.052				100 Persen	618			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	348.000.000	618.077.306	617.992.052	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	618	DINAS KESEHATAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
								1.193.586.000	938.269.745	995.767.920						1.224.670.341		
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				660.000.000	533.586.000	591.084.341						591.084.341		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				660.000.000	533.586.000	591.084.341						591.084.341		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	660.000.000	533.586.000	591.084.341	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	591.084.341	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	533.586.000	404.683.745	404.683.579					100 persen	633.586.000		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	533.586.000	404.683.745	404.683.579					100 Persen	633.586.000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	533.586.000	404.683.745	404.683.579	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	633.586.000	DINAS KESEHATAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
								847.800.000	708.223.918	729.959.522						839.435.689		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				450.000.000	221.000.000	242.735.689					242.735.689		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				450.000.000	221.000.000	242.735.689					242.735.689		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	450.000.000	221.000.000	242.735.689	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	242.735.689	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	397.800.000	487.223.918	487.223.833					100 persen	596.700.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	397.800.000	487.223.918	487.223.833					100 Persen	596.700.000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	397.800.000	487.223.918	487.223.833	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	596.700.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				370.718.000	678.282.013	702.214.415						702.224.564	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50.000.000	320.718.000	344.650.464						344.650.464	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				50.000.000	320.718.000	344.650.464						344.650.464	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	50.000.000	320.718.000	344.650.464	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	344.650.464	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	320.718.000	357.564.013	357.563.951					100 persen	357.574.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 Persen	320.718.000	357.564.013	357.563.951					100 Persen	357.574.100	
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	320.718.000	357.564.013	357.563.951	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	357.574.100	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.921.712.100	2.219.514.314	2.562.215.279						3.023.534.770	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				678.000.000	1.243.712.100	1.586.413.767						1.586.413.767	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				678.000.000	1.243.712.100	1.586.413.767						1.586.413.767	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	678.000.000	1.243.712.100	1.586.413.767	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah		1 Puskesmas	1.586.413.767	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.243.712.100	975.802.214	975.801.512					100 persen	1.437.121.003	
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	1.243.712.100	975.802.214	975.801.512					100 persen	1.437.121.003	
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.243.712.100	975.802.214	975.801.512	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	100 Persen	1.437.121.003	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.005.000.000	1.178.168.506	1.220.523.717						1.220.523.767	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				640.000.000	365.000.000	407.355.367						407.355.367	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				640.000.000	365.000.000	407.355.367					407.355.367		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	640.000.000	365.000.000	407.355.367	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	407.355.367	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	365.000.000	813.168.506	813.168.350					100 persen	813.168.400	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	365.000.000	813.168.506	813.168.350					100 persen	813.168.400	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	365.000.000	813.168.506	813.168.350	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	813.168.400	DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>989.640.000</b>	<b>1.140.280.371</b>	<b>1.178.000.262</b>					<b>857.004.267</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>630.000.000</b>	<b>359.640.000</b>	<b>397.364.267</b>					<b>397.364.267</b>		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				630.000.000	359.640.000	397.364.267					397.364.267		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	630.000.000	359.640.000	397.364.267	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	397.364.267	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	359.640.000	780.640.371	780.635.995					100 persen	459.640.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	359.640.000	780.640.371	780.635.995					100 persen	459.640.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	359.640.000	780.640.371	780.635.995	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	459.640.000	DINAS KESEHATAN
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1 02			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>890.124.000</b>	<b>792.738.351</b>	<b>842.979.009</b>					<b>665.216.607</b>	
1 02 01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>678.000.000</b>	<b>304.837.155</b>	<b>355.216.607</b>					<b>355.216.607</b>	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				<b>678.000.000</b>	<b>304.837.155</b>	<b>355.216.607</b>					<b>355.216.607</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	678.000.000	304.837.155	355.216.607	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	355.216.607	DINAS KESEHATAN
1 02 02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>212.124.000</b>	<b>487.901.196</b>	<b>487.762.402</b>				100 persen	<b>310.000.000</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	212.124.000	487.901.196	487.762.402					100 persen	310.000.000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	212.124.000	487.901.196	487.762.402	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	310.000.000	DINAS KESEHATAN
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1 02			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>1.478.000.000</b>	<b>1.576.118.150</b>	<b>1.673.185.557</b>					<b>1.853.070.826</b>	
1 02 01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>650.000.000</b>	<b>828.000.000</b>	<b>925.070.826</b>					<b>925.070.826</b>	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				<b>650.000.000</b>	<b>828.000.000</b>	<b>925.070.826</b>					<b>925.070.826</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	650.000.000	828.000.000	925.070.826	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	925.070.826	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	828.000.000	748.118.150	748.114.731					100 persen	928.000.000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	828.000.000	748.118.150	748.114.731					100 persen	928.000.000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	828.000.000	748.118.150	748.114.731	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	928.000.000	DINAS KESEHATAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			696.000.000	835.901.049	860.255.813						860.256.060		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				348.000.000	348.000.000	372.355.011						372.355.011		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				348.000.000	348.000.000	372.355.011						372.355.011		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	348.000.000	348.000.000	372.355.011	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	372.355.011	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	348.000.000	487.901.049	487.900.802					100 persen	487.901.049		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	348.000.000	487.901.049	487.900.802					100 persen	487.901.049		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	348.000.000	487.901.049	487.900.802	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	487.901.049	DINAS KESEHATAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.030.000.000	707.792.344	731.290.241							731.292.109	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				680.000.000	350.000.000	373.498.109					373.498.109		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				680.000.000	350.000.000	373.498.109					373.498.109		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	s 680.000.000	350.000.000	373.498.109	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	373.498.109	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	350.000.000	357.792.344	357.792.132					100 persen	357.794.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	350.000.000	357.792.344	357.792.132					100 persen	357.794.000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	350.000.000	357.792.344	357.792.132	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	357.794.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.390.000.000	1.523.037.234	1.595.555.598						1.852.521.405	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	550.000.000	840.000.000	912.521.405					100 Persen	912.521.405	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				550.000.000	840.000.000	912.521.405						912.521.405	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	550.000.000	840.000.000	912.521.405	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Puskesmas	912.521.405	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	840.000.000	683.037.234	683.034.193					100 persen	940.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	840.000.000	683.037.234	683.034.193				100 persen	940.000.000		
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	840.000.000	683.037.234	683.034.193	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	940.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.478.879.600	1.544.524.295	1.566.253.807					1.779.488.984		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				650.000.000	828.879.600	850.609.384					850.609.384		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				650.000.000	828.879.600	850.609.384					850.609.384		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	650.000.000	828.879.600	850.609.384	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistem kesehatan daerah		1 Puskesmas	850.609.384	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	828.879.600	715.644.695	715.644.423					100 persen	928.879.600	
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	828.879.600	715.644.695	715.644.423					100 persen	928.879.600	
1 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	828.879.600	715.644.695	715.644.423	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas Dan Masyarakat	100 Persen	928.879.600	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.165.200.000	1.090.680.625	1.096.850.499					1.096.851.379		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				660.000.000	505.200.000	511.370.179					511.370.179		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				660.000.000	505.200.000	511.370.179					511.370.179		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	660.000.000	505.200.000	511.370.179	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	511.370.179	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	505.200.000	585.480.625	585.480.320					100 persen	585.481.200	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	505.200.000	585.480.625	585.480.320					100 persen	585.481.200	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	505.200.000	585.480.625	585.480.320	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	585.481.200	DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				1.998.000.000	2.621.069.335	2.797.235.522						2.916.166.268	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				678.000.000	1.320.000.000	1.496.166.268						1.496.166.268	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				678.000.000	1.320.000.000	1.496.166.268						1.496.166.268	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	678.000.000	1.320.000.000	1.496.166.268	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	1.496.166.268	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	1.320.000.000	1.301.069.335	1.301.069.254					100 persen	1.420.000.000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	1.320.000.000	1.301.069.335	1.301.069.254					100 persen	1.420.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	1.320.000.000	1.301.069.335	1.301.069.254	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	1.420.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.074.000.000	1.246.173.342	1.388.449.855					1.607.976.720	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				378.000.000	696.000.000	838.276.720						838.276.720	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				378.000.000	696.000.000	838.276.720						838.276.720	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	378.000.000	696.000.000	838.276.720	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	838.276.720	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	696.000.000	550.173.342	550.173.135					100 persen	769.700.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	696.000.000	550.173.342	550.173.135					100 persen	769.700.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Persen	100 Persen	696.000.000	550.173.342	550.173.135	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Persen	769.700.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.443.001.200	1.317.955.532	1.359.925.544					1.359.925.918	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				678.000.000	765.001.200	806.971.396						806.971.396	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				678.000.000	765.001.200	806.971.396						806.971.396	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	s 678,000,000	765.001.200	806.971.396	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	806.971.396	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	765.001.200	552.954.332	552.954.148					100 persen	552.954.522	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	765.001.200	552.954.332	552.954.148					100 persen	552.954.522	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Porsen	100 Porsen	765.001.200	552.954.332	552.954.148	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Porsen	552.954.522	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.298.923.400	1.459.564.488	1.590.192.135						1.588.474.579	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				620.000.000	678.923.400	809.551.179						809.551.179	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				620.000.000	678.923.400	809.551.179						809.551.179	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah puskesmas yang melaksanakan operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	620.000.000	678.923.400	809.551.179	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah		1 Puskesmas	809.551.179	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		100 persen	678.923.400	780.641.088	780.640.956					100 persen	778.923.400	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif		100 persen	678.923.400	780.641.088	780.640.956					100 persen	778.923.400	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif	100 Porsen	100 Porsen	678.923.400	780.641.088	780.640.956	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petugas Puskesmas dan Masyarakat	100 Porsen	778.923.400	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				750.082.500	636.231.578	636.231.578						750.082.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah										
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			750.082.500	636.231.578	636.231.578					750.082.500							
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			750.082.500	636.231.578	636.231.578					750.082.500						
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi Obat dan perbekalan Kesehatan ke Puskesmas	10 Kali	10 Kali	750.082.500	636.231.578	636.231.578	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	10 Kali	750.082.500	DINAS KESEHATAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										581.580.000	274.346.240	274.346.130		581.580.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			581.580.000	274.346.240	274.346.130					581.580.000					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			581.580.000	274.346.240	274.346.130					581.580.000					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengawasan pada depot air isi ulang, sumber air bersih yang diperiksa	450 Sampel	450 Sampel	581.580.000	274.346.240	274.346.130	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat sistim kesehatan daerah	450 Sampel	581.580.000	DINAS KESEHATAN			
				<b>TOTAL</b>			236.657.669.199	254.416.702.477	289.062.220.561					286.733.474.558						

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		153.645.753.547	143.081.417.974	197.713.278.965				255.624.043.841							
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	118.535.524.523	115.074.954.966	127.310.582.585			100 Persen	163.454.936.461					
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.000.000	71.811.570	71.811.570				112.200.000					
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Rensra, Renja dan Penja	100 %	100 %	12.000.000	11.968.595	11.968.595	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	100 %	12.000.000	11.968.595	11.968.595	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	100 %	12.000.000	11.968.595	11.968.595	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %	100 %	12.000.000	11.968.595	11.968.595	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100 %	100 %	12.000.000	11.968.595	11.968.595	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	12.000.000	11.968.595	11.968.595	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39.247.601.385	37.479.609.231	37.634.746.159						43.174.561.524	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	39.232.601.385	37.469.656.801	37.624.793.729	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	14 Bulan	43.155.861.524	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	15.000.000	9.952.430	9.952.430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	18.700.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				766.500.000	50.550.000	50.550.000						2.437.215.000	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tingkat Disiplin Pegawai	100 %	100 %	100.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	165.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Ketersediaan Pakaian Dinas Khusus	100 %	100 %	320.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	462.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terukurnya Tingkat Realisasi Program / Kegiatan Rumah Sakit	100 %	100 %	140.000.000	50.550.000	50.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	187.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	206.500.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	1.623.215.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.673.074.820	8.051.283.065	8.018.147.565						11.463.376.559	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	331.557.000	249.986.378	249.986.378	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	364.712.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	100 %	100 %	1.498.777.599	51.661.860	51.661.860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	3.078.655.359	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhi Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Yang Beroperasi	100 %	100 %	1.500.000.000	4.549.877.784	4.549.877.784	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	3.392.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	1.200.000.000	1.449.944.257	1.828.183.757	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	1.787.694.257	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	100 %	100 %	756.770.681	756.757.786	756.757.786	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	832.447.749	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100 %	100 %	30.900.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	33.990.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Akomodasi Rapat dan Konsultasi Rumah Sakit Pertama	100 %	100 %	1.355.069.540	993.055.000	581.680.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	1.973.476.494	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>4.250.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>						<b>30.910.000.000</b>	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit	100 %	100 %	1.900.000.000	800.000.000	800.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistem kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	3.850.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pembebasan Lahan dan Tenwujudnya Master Plan Rumah Sakit	100 %	100 %	1.000.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	10.560.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %	100 %	1.350.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	16.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>10.252.872.318</b>	<b>5.745.009.045</b>	<b>8.283.535.535</b>						<b>11.296.688.986</b>		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	2.542.928.000	1.349.998.045	1.865.734.035	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	12 Bulan	3.237.220.800	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.709.944.318	4.395.011.000	6.417.801.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	12 Bulan	8.059.468.186	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.273.476.000</b>	<b>6.876.692.055</b>	<b>7.076.692.055</b>						<b>3.560.894.392</b>		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dengan Rutin dan berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	243.476.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	278.823.600	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya dengan Rutin dan berkala Mebeleur	100 %	100 %	80.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	385.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya dengan Rutin dan berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %	250.000.000	269.112.055	269.112.055	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	697.070.792	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Berfungsinya Gedung Rumah Sakit	100 %	100 %	1.500.000.000	6.607.580.000	6.807.580.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	1.650.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau/ Taman Dilingkungan Rumah Sakit	100 %	100 %	200.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	550.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				<b>55.000.000.000</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>65.375.099.701</b>						<b>60.500.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kualitas Kebutuhan administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang	100 %	100 %	55.000.000.000	56.000.000.000	65.375.099.701	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	60.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100 persen	100 persen	<b>25.360.353.024</b>	<b>18.199.293.008</b>	<b>52.783.676.625</b>					100 persen	<b>79.502.352.380</b>	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>23.807.329.024</b>	<b>18.199.293.008</b>	<b>52.783.676.625</b>						<b>76.267.352.380</b>	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunya Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 %	100 %	230.240.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	363.264.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terpenuhinya Rumah Sakit yang Nyaman dan Indah	100 %	100 %	1.200.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	13.908.710.200	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	1.000.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	3.300.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatanrumah sakit Serta Bahan Medis Habis Pakai	100 %	100 %	6.900.000.000	18.000.213.008	49.958.748.825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	49.739.451.254	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 %	100 %	700.000.000	199.080.000	199.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	1.248.508.800	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terpenuhinya obat- obatan rumah sakit	100 %	100 %	10.000.000.000	0	2.625.847.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	2.610.377.800	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Rumah Sakit yang Nyaman dan Indah	100 %	100 %	3.777.089.024	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	5.097.040.326	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.353.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>2.685.000.000</b>	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %	100 %	553.024.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	650.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit	100 %	100 %	800.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	2.035.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>				<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>550.000.000</b>	
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Integrasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	100 %	100 %	200.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	550.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	85 persen	85 persen	9.749.876.000	9.807.170.000	17.619.019.755				85 persen	12.666.755.000		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9.149.876.000	9.609.330.000	17.619.019.755					12.116.755.000		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	9.149.876.000	9.609.330.000	17.619.019.755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	12.116.755.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000	197.840.000	0					550.000.000		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan	100 %	100 %	600.000.000	197.840.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat sistim kesehatan daerah	Kenaikan Tipe Rumah Sakit dan Akreditasi	100 %	550.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
<b>TOTAL</b>					<b>153.645.753.547</b>	<b>143.081.417.974</b>	<b>197.713.278.965</b>					<b>255.624.043.841</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : .03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									295.701.879.650						
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	16.258.557.128	14.699.079.913	14.742.312.679			100 Persen	16.707.366.046					
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.000.000	137.577.734	151.965.734				121.000.000					
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	54.995.320	54.995.320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	46.452.250	46.452.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran (DKA) OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	8.296.124	22.684.124	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	27.834.040	27.834.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.729.062.348	10.640.308.157	10.758.540.923							11.732.062.348	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	11.699.062.348	10.594.445.807	10.712.678.573	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	11.699.062.348	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Rencana Kerja Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	45.862.350	45.862.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>187.400.000</b>	<b>159.873.000</b>	<b>116.545.000</b>						<b>199.000.000</b>	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan Pemahaman Aparatur Terhadap Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	90.000.000	9.250.000	9.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	99.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	97.400.000	150.623.000	107.295.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.894.645.180</b>	<b>1.343.350.347</b>	<b>1.297.290.347</b>						<b>2.084.109.698</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	13.545.585	13.545.585	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	513.000.000	487.631.953	487.631.953	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	564.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	81.690.600	81.690.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	88.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Pakai habis	1 Tahun	1 Tahun	51.645.180	63.636.209	63.636.209	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	56.809.698	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Perundang- undangan	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	27.720.000	27.720.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat dan Koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000.000	669.126.000	623.066.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	1.320.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				508.500.000	0	0						559.350.000	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan	1 Tahun	1 Tahun	508.500.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	559.350.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.323.949.600	1.185.452.749	1.185.452.749						1.456.344.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air, Listrik dan Akses Internet	1 Tahun	1 Tahun	305.000.000	240.430.000	240.430.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	335.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	118.949.600	30.650.000	30.650.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	130.844.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	900.000.000	914.372.749	914.372.749	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	990.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				425.000.000	1.186.217.926	1.186.217.926						467.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	129.924.926	129.924.926	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	321.293.000	321.293.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	735.000.000	735.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	27.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>				<b>80.000.000</b>	<b>46.300.000</b>	<b>46.300.000</b>						<b>88.000.000</b>	
1.03.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	46.300.000	46.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	88.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	50 persen	50 persen	<b>11.497.681.000</b>	<b>3.821.342.011</b>	<b>7.399.964.011</b>					50 persen	<b>11.972.065.160</b>	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.334.600.000	0	0						2.992.676.060	
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	20 Kegiatan	20 Kegiatan	2.720.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	20 Kegiatan	2.992.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Publikasi Data Hidrologi dan Kualitas Air	1 Dokumen	1 Dokumen	614.600.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	676.060	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.163.081.000	3.821.342.011	7.399.964.011					8.979.389.100		
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	329.866.896	329.866.896	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	2 Dokumen	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5.819.600.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	4 Kegiatan	6.401.560.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Yang direhabilitas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	999.471.000	1.749.923.481	5.328.545.481	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	9 Kegiatan	1.099.418.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Yang dipelihara	12 Kegiatan	12 Kegiatan	761.544.000	1.450.700.709	1.450.700.709	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	12 Kegiatan	837.698.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dipelihara	12 kegiatan	12 kegiatan	62.531.000	212.257.157	212.257.157	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	12 kegiatan	68.784.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang dipelihara	4 Kegiatan	4 Kegiatan	209.935.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	4 Kegiatan	230.928.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Monitoring Alokasi Air Irigasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	110.000.000	78.593.768	78.593.768	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Kegiatan	121.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	70 persen	70 persen	3.900.000.000	4.267.867.799	4.267.867.799			70 persen	4.290.000.000					
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			3.900.000.000	4.267.867.799	4.267.867.799				4.290.000.000					
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan/Pengemb Jaringan Perpipaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.900.000.000	4.267.867.799	4.267.867.799	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	2 Kegiatan	4.290.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000.000	5.158.300.605	5.158.300.605			1 Tahun	11.000.000.000				
1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000.000	5.158.300.605	5.158.300.605					11.000.000.000				
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	295.860.610	295.860.610	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	2 Dokumen	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase dibangun	19 Unit	19 Unit	9.800.000.000	4.862.439.995	4.862.439.995	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	19 Unit	10.780.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	70 Persen	70 Persen	47.150.000.000	26.104.570.382	15.704.551.832			70 Persen	51.865.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				47.150.000.000	26.104.570.382	15.704.551.832					51.865.000.000		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Izin IMB yang Diterbitkan	50 Dokumen	50 Dokumen	750.000.000	1.032.479.695	1.032.479.695	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	50 Dokumen	825.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	60 Persen	60 Persen	46.400.000.000	25.072.090.687	14.672.072.137	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	60 Persen	51.040.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	60 persen	60 persen	150.867.298.082	140.395.698.649	113.444.396.649					60 persen	193.883.400.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				150.867.298.082	140.395.698.649	113.444.396.649						193.883.400.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Monitoring Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000.000	1.037.423.926	1.037.423.926	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	10 Dokumen	2.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	511.141.872	511.141.872	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	2 Dokumen	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Dibangun	50 Km	50 Km	110.973.298.082	100.474.309.046	76.139.033.046	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	50 Km	130.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan				0	0	17.246.424.000				0		20.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dipelihara	100 Km	100 Km	4.000.000.000	4.294.571.467	4.094.621.467	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	100 Km	4.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	4 Unit	4 Unit	28.950.000.000	32.686.791.152	13.024.291.152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	4 Unit	31.845.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	400.000.000	1.391.461.186	1.391.461.186	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	2 Unit	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tersedianya Anggaran Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat	1 Tahun	1 Tahun	4.044.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	4.448.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG</b>	Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	1 tahun	1 tahun	5.440.044.040	1.667.807.443	1.667.807.443					1 tahun	5.984.048.444	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				4.250.852.940	1.261.383.774	1.261.383.774						4.675.938.234	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Dokumen RDTR di Kabupaten Kampar sebagai acuan untuk pemanfaatan Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	2.047.643.300	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	3 Dokumen	2.252.407.630	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terkoordinasinya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang di Kabupaten Kampar melalui TIM TKPRD Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	1.832.554.540	1.261.383.774	1.261.383.774	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	2.015.809.994	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi dan terlatihnya Aparat Bidang Tata Ruang dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	370.655.100	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	2 Kegiatan	407.720.610	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				679.221.700	0	0						747.143.870	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pendataan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Masterplan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	1 Dokumen	1 Dokumen	679.221.700	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Dokumen	747.143.870	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				288.608.200	251.821.024	251.821.024						317.469.020	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tersedianya data bangunan gedung milik pemerintah dan rencana kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	288.608.200	251.821.024	251.821.024	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	317.469.020	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				221.361.200	154.602.645	154.602.645						243.497.320	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	221.361.200	154.602.645	154.602.645	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Kegiatan	243.497.320	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.601.958.060	1.118.173.850	4.318.173.850						4.962.153.866	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian	1 tahun	1 tahun	629.094.360	641.446.600	3.841.446.600				1 tahun	3.892.003.796				
2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			629.094.360	641.446.600	3.841.446.600					3.892.003.796				
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ganti Kerugian tanah masyarakat terselenggara dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	629.094.360	641.446.600	3.841.446.600	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	3.892.003.796	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar	1 tahun	1 tahun	562.994.600	261.656.125	261.656.125				1 tahun	619.294.060			
2	10	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			562.994.600	261.656.125	261.656.125					619.294.060				
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Inventarisasi Tanah Kosong	1 Tahun	1 Tahun	412.994.600	261.656.125	261.656.125	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	454.294.060	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	0	0	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara	1 tahun	1 tahun	409.869.100	215.071.125	215.071.125				1 tahun	450.856.010			
2	10	09	2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah			409.869.100	215.071.125	215.071.125					450.856.010				
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	1 Tahun	1 Tahun	409.869.100	215.071.125	215.071.125	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	0	1 Tahun	450.856.010	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>TOTAL</b>							<b>246.715.538.310</b>	<b>197.232.840.652</b>	<b>166.703.374.868</b>					<b>300.664.033.516</b>				

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									28.789.400.000						
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terlaksananya Perluasan Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Layak Bagi Masyarakat Di Daerah Pedesaan	12 Paket	12 Paket	0	5.760.999.848	5.760.999.848			12 Paket	0					
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perluasan Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Layak Bagi Masyarakat di Daerah Pedesaan		12 Paket	0	5.760.999.848	5.760.999.848		12 Paket	0					
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peni- ngkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	Tersedianya sarana dan prasarana air minum pedesaan yang layak bagi masyarakat	100 Persen	100 Persen	0	249.999.946	249.999.946	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Perluasan Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Layak Bagi Masyarakat di Daerah Pedesaan	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya perluasan sarana dan prasarana air minum pedesaan yang layak	12 Paket	12 Paket	0	5.510.999.902	5.510.999.902	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Perluasan Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Layak Bagi Masyarakat di Daerah Pedesaan	12 Paket	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permukiman Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	100 Persen	100 Persen	0	7.494.402.850	7.494.402.850				100 Persen	28.789.400.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit terbangun		100 persen	0	7.494.402.850	7.494.402.850				100 persen	28.789.400.000			
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Tersedianya OP DAK Sanitasi-Penanggulangan Kemiskinan		1 Keg	1 Keg	0	349.991.859	349.991.859	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perumahan Kumuh, Pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	1 Keg	389.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tersedianya akses Sanitasi yang layak		6 Unit	6 Unit	0	2.848.610.028	2.848.610.028	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perumahan Kumuh, Pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	6 Unit	14.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya OP DAK Sanitasi-Stunting	1 Keg	1 Keg	0	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perumahan Kumuh, Pencegahan Stunting dan Pengangguran Kemiskinan di Kab. Kampar	1 Keg	400.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya Sarana Prasarana Sanitasi yang layak	13 Unit	13 Unit	0	4.295.800.963	4.295.800.963	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perumahan Kumuh, Pencegahan Stunting dan Pengangguran Kemiskinan di Kab. Kampar	13 Unit	14.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	628.137.233	228.588.633					1 Kegiatan	0	
1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Bangunan MTQ		1 Kegiatan	0	628.137.233	228.588.633					1 Kegiatan	0	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana MTQ	100 Persen	100 Persen	0	628.137.233	228.588.633			Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Bangunan MTQ	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				35.910.284.154	29.755.359.364	43.683.640.816						67.777.128.914	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	10.912.248.914	7.938.815.594	7.142.090.380					100 Persen	12.647.128.914	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.110.000.000	118.117.500	78.298.110						1.770.000.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	900.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	29.434.989	29.434.989	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	14.773.390	13.500.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	34.002.722	7.216.722	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	12.747.513	7.677.513	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	27.158.886	20.468.886	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				5.533.128.914	5.048.633.641	5.045.393.551						5.563.128.914		
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	5.433.128.914	5.023.109.699	5.023.109.699	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	5.433.128.914	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	12.773.852	11.243.852	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	12.750.090	11.040.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				50.000.000	12.828.752	6.738.752						60.000.000		
1 04 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun	50.000.000	12.828.752	6.738.752	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1 04 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				240.000.000	143.446.000	0						270.000.000		
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	1 Keg	1 Keg	100.000.000	85.652.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Keg	120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1 Keg	1 Keg	140.000.000	57.794.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Administras i Kepegawai an Perangkat Daerah	1 Keg	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.689.886.000</b>	<b>895.341.506</b>	<b>307.851.571</b>						<b>1.549.000.000</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	227 Buah/Titik/Unit/Set	227 Buah/Titik/Unit/Set	15.000.000	5.716.868	3.572.968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Administras i Perangkat Daerah	227 Buah/Titik/Unit/Set	20.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	577.870.000	302.252.336	63.664.346	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Administras i Perangkat Daerah	1 Tahun	400.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	81.000.000	68.840.800	55.197.250	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Administras i Perangkat Daerah	1 Tahun	85.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	39.956.000	24.675.502	19.617.007	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Administras i Perangkat Daerah	1 Tahun	50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Expl	48 Expl	10.800.000	5.400.000	5.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Administras i Perangkat Daerah	48 Expl	14.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	965.260.000	488.456.000	160.400.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Administras i Perangkat Daerah	1 Tahun	980.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>500.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>469.000.000</b>						<b>1.330.000.000</b>	
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit	500.000.000	550.000.000	469.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	1.330.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				911.574.000	865.295.200	917.367.401						1.020.000.000	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	67.776.000	45.980.000	55.180.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	80.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC, Komputer, Note Book dan Printer yang diservice	60 Unit	60 Unit	33.398.000	64.415.200	57.287.401	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Unit	40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	810.400.000	754.900.000	804.900.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	900.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				827.660.000	305.152.995	317.440.995						1.025.000.000	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	126.660.000	79.362.326	91.650.326	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Tahun	175.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	101.000.000	119.825.915	119.825.915	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Tahun	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	600.000.000	105.964.754	105.964.754	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Tahun	700.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 04 01 2.13	Penataan Organisasi				50.000.000	0	0						60.000.000	
1 04 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Keg	1 Keg	50.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	1 Keg	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	448.199.100	265.345.343	509.375.343					100 persen	550.000.000	
1 04 02 2.06	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>				448.199.100	265.345.343	509.375.343						550.000.000	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Tahun	1 Tahun	448.199.100	265.345.343	509.375.343	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Tahun	550.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dbawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	500 unit	500 unit	852.570.000	540.023.391	487.556.873					500 unit	1.430.000.000	
1 04 03 2.01	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>				391.570.000	261.826.338	242.909.820						580.000.000	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	199.528.423	193.488.423	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	400.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Tahun	1 Tahun	141.570.000	62.297.915	49.421.397	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Tahun	180.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			461.000.000	278.197.053	244.647.053				850.000.000					
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	3 Dokumen	3 Dokumen	461.000.000	278.197.053	244.647.053	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	3 Dokumen	850.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	8.519.796.900	5.447.387.007	20.151.457.007				100 persen	10.000.000.000			
1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		525 Unit	8.519.796.900	5.447.387.007	20.151.457.007				525 Unit	10.000.000.000			
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	500 Unit	525 Unit	8.519.796.900	5.447.387.007	20.151.457.007	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	525 Unit	10.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	171 paket	171 paket	14.758.969.240	14.817.122.648	14.730.513.832				171 paket	42.650.000.000			
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			14.758.969.240	14.817.122.648	14.730.513.832						42.650.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Adanya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000	125.355.658	117.395.658	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Penyelenggaran PSU Perumah	5 Dokumen	400.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	101 Paket	101 Paket	14.343.229.240	14.606.202.471	14.592.830.840	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Penyelenggaran PSU Perumah	101 Paket	42.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Tahun	1 Tahun	115.740.000	85.564.519	20.287.334	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Penyelenggaran PSU Perumah	1 Tahun	250.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 persen	100 persen	418.500.000	746.665.381	662.647.381					100 persen	500.000.000	
1.04.06.2.01	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				418.500.000	746.665.381	662.647.381						500.000.000	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	1 tahun	1 tahun	418.500.000	746.665.381	662.647.381	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Terlaksanaan ya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 tahun	500.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
<b>TOTAL</b>					<b>35.910.284.154</b>	<b>43.638.899.295</b>	<b>57.167.632.147</b>						<b>96.566.528.914</b>	



Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										34.866.248.806	16.081.468.710	16.327.104.456		39.397.720.049	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	22.781.931.226	14.799.780.604	14.899.233.104				100 Persen	24.308.620.049				
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.500.000	3.499.814	3.499.814					3.500.000				
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dok	7 Dok	3.500.000	3.499.814	3.499.814	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	7 Dok	3.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.723.867.026	4.467.569.385	4.467.569.385					5.195.903.729				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 OB	12 OB	4.720.367.026	4.464.069.571	4.464.069.571	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	12 OB	5.192.403.729	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tertib administrasi keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	3.500.000	3.499.814	3.499.814	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Dok	3.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.365.510.000	0	0					1.402.161.000				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1070 Stel	1070 Stel	775.510.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1070 Stel	812.161.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan PPNS, Provost, Intel, Angka kredit dan Pemadam Kebakaran.	60 OK	60 OK	590.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitaspen yelenggara anpemerint ahan	60 OK	590.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.380.520.000</b>	<b>995.478.954</b>	<b>881.578.954</b>						<b>1.522.548.000</b>		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat Peralatan dan Perlengkapan lainnya	75 %	75 %	275.000.000	187.853.598	187.853.598	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitaspen yelenggara anpemerint ahan	75 %	305.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan	100 %	100 %	153.480.000	301.809.000	301.809.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitaspen yelenggara anpemerint ahan	100 %	168.828.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	100 %	100 %	55.000.000	15.520.356	15.520.356	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitaspen yelenggara anpemerint ahan	100 %	65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya bahan bacaan atau surat kabar pada Satpol PP	100 %	100 %	30.240.000	18.480.000	18.480.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitaspen yelenggara anpemerint ahan	100 %	30.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya koordinasi keamanan dan ketertiban lingkungan	100 %	100 %	866.800.000	471.816.000	357.916.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitaspen yelenggara anpemerint ahan	100 %	953.480.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.201.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>600.000.000</b>		
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya mobil/motor dinas/operasional	1 Unit	1 Unit	500.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelengg aaraan pemerint ahan	1 Unit	600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Alat-alat Marching Band	1 Keg	1 Keg	701.200.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerintah an	1 Keg	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.620.223.200	8.580.137.404	8.793.489.904						11.675.477.320		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kegiatan dan administrasi kantor	100 %	100 %	77.682.000	30.346.800	30.346.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerintah an	100 %	78.682.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat	100 %	100 %	10.542.541.200	8.549.790.604	8.763.143.104	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerintah an	100 %	11.596.795.320	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.487.111.000	753.095.047	753.095.047						3.909.030.000		
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil dinas jabatan	12 OB	12 OB	86.530.000	99.243.213	99.243.213	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerintah an	12 OB	86.530.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	12 OB	12 OB	3.296.780.000	547.635.384	547.635.384	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerintah an	12 OB	3.712.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan marching band	100 %	100 %	103.801.000	106.216.450	106.216.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pemerintah an	100 %	110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	126 desa/kelurahan	126 desa/kelurahan	3.489.100.000	1.281.688.106	1.427.871.352					126 desa/kelurahan	3.489.100.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	05	02	2.01			3.489.100.000	1.281.688.106	1.427.871.352					3.489.100.000					
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terpenuhinya pengawasan lingkungan masyarakat dan pengamanan tempat2 penting dan hari2 besar	100 %	100 %	1.150.000.000	529.952.464	529.952.464	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaran pemerintah an	100 %	1.150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terpenuhinya ketertiban masyarakat dan meningkatkan PAD Kab. Kampar	10 Perda	10 Perda	800.000.000	499.942.748	716.282.748	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaran pemerintah an	10 Perda	800.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terbinanya aparaturnya satuan perlindungan masyarakat di setiap desa/ kelurahan	126 Desa/ Kel	126 Desa/ Kel	750.000.000	86.835.262	16.678.508	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaran pemerintah an	126 Desa/ Kel	750.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya latihan dan atraksi marching band, keterampilan dan kesamaptan	100 %	100 %	789.100.000	164.957.632	164.957.632	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaran pemerintah an	100 %	789.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Peningkatan pelayanan manajemen wilayah kebakaran	21 Kecamatan	21 Kecamatan	8.595.217.580	0	0					21 Kecamatan	11.600.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	05	04	2.01			8.595.217.580	0	0										
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	21 Kec	21 Kec	1.595.217.580	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	21 Kec	1.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya mobil pemadam kebakaran	3 Unit	3 Unit	7.000.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	3 Unit	10.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>TOTAL</b>									<b>34.866.248.806</b>	<b>16.081.468.710</b>	<b>16.327.104.456</b>						<b>39.397.720.049</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas							
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									0	6.719.128.417	7.649.421.232		9.258.000.000	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	0	6.151.100.900	7.338.191.740				100 Persen	8.458.000.000			
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya pembayaran gaji ASN		1 tahun	0	1.642.134.976	2.190.504.462			1 tahun	2.504.000.000			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhi gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	0	1.630.854.976	2.179.224.462	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an	1 tahun	2.500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlealisasi keuangan dinas damkar	7 dok	7 dok	0	6.000.000	6.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an	7 dok	4.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	terlaksananya penyusunan laporan semesteran	12 bulan	12 bulan	0	5.280.000	5.280.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an	12 bulan	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		100 persen	0	133.977.000	133.977.000				100 persen	270.000.000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pakaian dinas	80 persen	80 persen	0	133.977.000	133.977.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN dan THL	80 persen	270.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya kebutuhan kantor		100 persen	0	1.204.716.395	1.209.983.365				100 persen	2.000.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	0	200.000.000	83.000.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perlengkap an kantor	12 bulan	80.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	174.739.075	195.354.237	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perlengkap an kantor		300.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	0	328.599.400	350.599.400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perlengkap an kantor	12 bulan	500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	0	63.309.920	63.309.920	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perlengkap an kantor	12 bulan	200.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Teterlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan/terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	0	16.200.000	16.200.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perlengkap an kantor	12 bulan	20.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	0	421.868.000	501.519.808	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		perlengkap an kantor	12 bulan	900.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin kantor		100 persen	0	<b>815.562.097</b>	<b>733.062.097</b>					100 persen	<b>220.000.000</b>	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan mesin	5 bulan	5 bulan	0	223.331.777	223.331.777	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		tersedianya pengadaan peralatan dan mesin kantor	5 bulan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	0	592.230.320	509.730.320	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		tersedianya pengadaan peralatan dan mesin kantor	12 bulan	220.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pelayanan kantor		100 persen	0	1.803.423.232	2.519.377.616					100 persen	3.064.000.000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	0	6.960.000	6.960.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		penyediaan jasa kantor	12 bulan	4.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	0	55.298.000	55.298.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		penyediaan jasa kantor	12 bulan	60.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya pelayanan pada masyarakat	12 bulan	12 bulan	0	1.741.165.232	2.457.119.616	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		penyediaan jasa kantor	12 bulan	3.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	551.287.200	551.287.200						400.000.000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan	12 bulan	12 bulan	0	551.287.200	551.287.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan				12 bulan	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Peningkatan pelayanan manajemen wilayah kebakaran	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	568.027.517	311.229.492					21 Kecamatan	800.000.000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran, serta sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri		100 persen	0	568.027.517	311.229.492					100 persen	800.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kegiatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	154.154.517	53.391.492	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat Kab. Kampar	21 Kecamatan	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	50 persen	50 persen	0	413.873.000	257.838.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat Kab. Kampar	50 persen	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
<b>TOTAL</b>					0	6.719.128.417	7.649.421.232					9.258.000.000		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.2.11.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.2.11.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									7.837.304.979	13.585.826.466	12.114.048.554		9.828.557.367		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	6.912.260.268	7.917.434.214	7.508.745.000				100 Persen	8.727.390.120				
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										21.600.000				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	12.505.185	7.825.185	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	2 Dokumen	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	29.499.275	24.819.275	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	7.850.100	3.170.100	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	3.300.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	7.850.100	3.170.100	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	3.300.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terkoordinir dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	7.798.125	3.118.125	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.879.867.084	3.776.595.087	3.918.364.391						3.980.413.084	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rentang waktu tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	3.877.137.084	3.770.474.847	3.917.698.151	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	14 Bulan	3.977.137.084	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.730.000	6.120.240	666.240	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sumber daya manusia BPBD dan Kabupaten Kampar	1 Dokumen	3.276.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	0						0	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0	0	0							BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				672.208.110	765.613.667	466.769.149						796.045.836	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya sarana Penerangan Bangunan Kantor dan Gudang	12 Bulan	12 Bulan	22.980.000	9.051.570	9.051.570	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	27.576.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi dan lancarnya pelaksanaan, kebutuhan peralatan kerja di kantor	12 Bulan	12 Bulan	86.244.960	273.951.842	136.667.324		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	94.869.456	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Program/Kegiatan BPBD Kab. Kampar	12 Bulan	12 Bulan	63.825.000	75.396.880	53.396.880	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	76.590.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	19.266.150	12.543.775	12.543.775	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	23.119.380	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ter-Up datanya berita	12 Bulan	12 Bulan	19.784.000	14.256.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	21.762.400	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya dan Terlaksananya dengan baik dan Kegiatan yang membutuhkan Konsultasi dan Koordinasi luar dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	460.108.000	380.413.600	255.109.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	552.128.600	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.000.000	472.230.000	472.230.000						1.500.000.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 Unit	1 Unit	190.000.000	472.230.000	472.230.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	1 Unit	1.500.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.545.159.074	2.301.302.400	2.301.302.400						1.667.320.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	61.200.000	63.962.400	63.962.400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	67.320.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya keamanan, Kebersihan ,keyamanan kantor serta tenaga TRC yang tanggap, tangkas dan tangguh	12 Bulan	12 Bulan	1.483.959.074	2.237.340.000	2.237.340.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	1.600.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				539.426.000	398.976.275	307.976.275						672.011.200	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan terpelihara	6 Unit	6 Unit	451.426.000	341.373.800	250.373.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	6 Unit	541.711.200	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperbaikinya dan terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	73.000.000	23.723.175	23.723.175	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	12 Bulan	80.300.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya ruangan kantor yang nyaman	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	33.879.300	33.879.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	1 Tahun	50.000.000	BADAN PENANGGULANG GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				70.600.000	137.214.000	0						90.000.000	
1 05 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan terpelihara	92 Stel	92 Stel	70.600.000	137.214.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BPBD Kabupaten Kampar	92 Stel	90.000.000	BADAN PENANGGULANG GAN BENCANA DAERAH
1 05 03	<b>PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA</b>	Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	21 Kecamatan	925.044.711	5.668.392.252	4.605.303.554					21 Kecamatan	1.101.167.247	
1 05 03 2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>				169.488.100	445.856.384	116.698.184						240.488.100	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan kebutuhan pascabencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi	21 Kecamatan	21 Kecamatan	79.000.000	373.994.235	56.436.035	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	90.000.000	BADAN PENANGGULANG GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersosialisasikan dan bertambahnya kesiapsiagaan terhadap siaga bencana KARHUTLA	12 Bulan	12 Bulan	90.488.100	71.862.149	60.262.149	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	12 Bulan	150.488.100	BADAN PENANGGULANG GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>				478.777.464	4.737.974.409	4.348.286.409						523.900.000	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya relawan yang terampil di daerah rawan bencana	80 Relawan	80 Relawan	221.900.000	512.586.540	492.048.540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	80 Relawan	241.900.000	BADAN PENANGGULANG GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan kebencanaan/pemadam kebakaran	1 Unit	1 Unit	35.000.000	56.850.000	56.850.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	1 Unit	40.000.000	BADAN PENANGGULANG GAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	1 Paket	1 Paket	124.602.464	3.828.670.520	3.459.520.520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	1 Paket	140.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan terciptanya aparatur yang tanggap, tangkas, dan tangguh	5 Laporan	5 Laporan	96.275.000	339.867.349	339.867.349	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	5 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	12 Bulan	2.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				<b>152.931.500</b>	<b>301.718.523</b>	<b>76.834.613</b>						<b>183.931.500</b>	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan makan bagi korban bencana atau pengungsi	12 Bulan	12 Bulan	151.931.500	301.718.523	76.834.613	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	12 Bulan	181.931.500	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Terupdatenya informasi mengenai bencana non alam epidemii/wabah penyakit	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	12 Bulan	2.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>				<b>123.847.647</b>	<b>182.842.936</b>	<b>63.484.348</b>						<b>152.847.647</b>	
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terupdatenya informasi bencana	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	108.268.588	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	12 Bulan	2.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Tersedianya bahan evaluasi untuk perencanaan kebencanaan di Kabupaten Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	122.847.647	74.574.348	63.484.348	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar	1 Dokumen	150.847.647	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
<b>TOTAL</b>									<b>7.837.304.979</b>	<b>13.585.826.466</b>	<b>12.114.048.554</b>						<b>9.828.557.367</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		15.026.197.316	14.246.127.538	14.450.095.912					20.676.392.880						
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	8.225.697.316	6.974.158.259	7.042.856.978			100 Persen	9.131.392.880					
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			297.500.000	391.469.677	391.469.677				357.500.000					
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar mulai dari Renstra, IKU, Musrenbangcam, Forum Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, RKPD, Renja, Renja Perubahan, serta dokumen- dokumen perencanaan lainnya	7 Dokumen	7 Dokumen	175.000.000	331.185.878	331.185.878	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Perencanaa n Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Dokumen	205.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen RKA Dinas	1 Dokumen RKA Dinas	65.000.000	17.821.804	17.821.804	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Perencanaa n Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen RKA Dinas	75.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen RKA-P Dinas	1 Dokumen RKA-P Dinas	20.000.000	10.043.029	10.043.029	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Perencanaa n Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen RKA-P Dinas	35.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan perencanaan DPA Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen DPA Dinas	1 Dokumen DPA Dinas	15.000.000	14.806.708	14.806.708	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Perencanaa n Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen DPA Dinas	15.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen DPA-P Dinas	1 Dokumen DPA-P Dinas	15.000.000	10.036.868	10.036.868	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan n Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Dokumen DPA-P Dinas	20.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.575.390	7.575.390	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan n Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Laporan	7.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.783.268.880</b>	<b>3.775.165.248</b>	<b>3.901.863.967</b>						<b>3.783.268.880</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	3.768.268.880	3.770.177.728	3.896.876.447	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun	3.768.268.880	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan dan laporan tahunan akhir tahun yang akuntable	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	4.987.520	4.987.520	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	15.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>863.880.000</b>	<b>520.540.891</b>	<b>442.540.891</b>						<b>808.221.000</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	8.600.000	14.758.179	14.758.179	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	9.070.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, pengadaan Komputer PC/Note Book dan perlengkapannya serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya	1 Tahun	1 Tahun	195.000.000	186.493.547	108.493.547	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	145.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minum rapat harian dan tamu	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	29.480.000	29.480.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	65.000.000	DINAS SOSIAL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak serta penggandaan agar lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	30.239.165	30.239.165	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	55.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	25.280.000	19.008.000	19.008.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	26.546.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi di dalam dan luar daerah serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	545.000.000	240.562.000	240.562.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	507.605.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.284.848.436</b>	<b>697.857.565</b>	<b>717.857.565</b>						<b>1.957.000.000</b>	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Unit	1 Unit	504.848.436	0	20.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Unit	525.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebeleur Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Paket / Kegiatan	1 Paket / Kegiatan	185.000.000	20.742.005	20.742.005	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Paket / Kegiatan	154.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Puskesmas di Kabupaten Kampar	1 Paket / Kegiatan	1 Paket / Kegiatan	450.000.000	677.115.560	677.115.560	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Paket / Kegiatan	1.103.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Paket / Kegiatan	1 Paket / Kegiatan	145.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Paket / Kegiatan	175.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.126.300.000</b>	<b>1.214.193.000</b>	<b>1.214.193.000</b>						<b>1.153.403.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat masuk dan surat keluar di Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang terintegrasi	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah (Surat Menyurat, Listrik, Air, Telepon, Tenaga Harian Lepas)	1 Tahun	15.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelayanan administrasi	1 Tahun	1 Tahun	151.300.000	162.193.000	162.193.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah (Surat Menyurat, Listrik, Air, Telepon, Tenaga Harian Lepas)	1 Tahun	188.403.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor, masyarakat, kebersihan kantor, serta terjaganya keamanan dan aset di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kantor Loka Bina Karya, Rumah Dinas dan Kantor PKH	42 Orang THL	42 Orang THL	950.000.000	1.052.000.000	1.052.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah (Surat Menyurat, Listrik, Air, Telepon, Tenaga Harian Lepas)	42 Orang THL	950.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>859.900.000</b>	<b>374.931.878</b>	<b>374.931.878</b>						<b>1.062.000.000</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas / mobil jabatan	2 Unit	2 Unit	85.000.000	96.062.400	96.062.400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Unit	90.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan Lapangan / Mobil Operasional	6 Unit	6 Unit	196.000.000	175.641.950	175.641.950	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	6 Unit	206.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran perbaikan peralatan dan mesin kerja sehingga dapat berfunngsinya dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	28.900.000	22.123.968	22.123.968	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Tahun	31.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	2 Paket	2 Paket	425.000.000	81.103.560	81.103.560	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	2 Paket	285.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Paket	1 Paket	125.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Paket	450.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>				<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>10.000.000</b>	
1.06.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pembuatan dokumen SAKIP Dinas Sosial kabupaten Kampar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen Sakip Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Kegiatan	10.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Jumlah PSKS yang Menangani PMKS	218 Orang PSKS	218 Orang PSKS	<b>2.810.000.000</b>	<b>3.384.191.160</b>	<b>3.360.843.645</b>					218 Orang PSKS	<b>7.020.000.000</b>	
1.06.02.2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.810.000.000</b>	<b>3.384.191.160</b>	<b>3.360.843.645</b>						<b>7.020.000.000</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat	60 Orang PSM	60 Orang PSM	540.000.000	536.696.734	536.696.734	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	60 Orang PSM	850.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Kampar	21 Orang TKSK	21 Orang TKSK	285.000.000	275.962.106	275.962.106	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	21 Orang TKSK	375.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan kinerja Pendamping serta Operator PKH	127 Orang	127 Orang	850.000.000	795.768.823	820.518.823	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	127 Orang	1.200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya PSKS Kelembagaan serta Terlaksananya Pelayanan PMKS oleh Lembaga Puskessos melalui SLRT di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	1.085.000.000	1.727.665.982	1.727.665.982	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1 Tahun	4.500.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya SDM dan Kinerja LK3 di Kabupaten Kampar	15 Orang	15 Orang	50.000.000	48.097.515	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Kampar	15 Orang	95.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1 jiwa	1 jiwa	1.125.500.000	725.810.740	618.787.310					1 jiwa	1.355.000.000	
1.06.04.2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				635.000.000	523.747.534	416.724.104						745.000.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya peralatan alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas dan eks trauma di Kabupaten Kampar	60 Orang	60 Orang	350.000.000	416.724.104	416.724.104	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kampar	60 Orang	460.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan pembekalan ilmu dan wawasan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kampar	50 Orang	50 Orang	285.000.000	107.023.430	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kampar	50 Orang	285.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				490.500.000	202.063.206	202.063.206						610.000.000	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kesiagaan dan penanganan sosial terkait dengan PMKS di wilayah Kabupaten Kampar (ODGK, Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Gepeng, Pengemis, Gelandang, Warga Binaan, Napza dan PMKS Lainnya	100 Orang PMKS	100 Orang PMKS	185.500.000	202.063.206	202.063.206	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyandang g Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kampar	100 Orang PMKS	205.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Tersedianya sandang bagi PMKS di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	120.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyandang g Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kampar	1 Tahun	150.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyandang g Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kampar	1 Tahun	150.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum dan terlantar	50 Orang	50 Orang	85.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyandang g Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kampar	50 Orang	105.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	34852 KPM	34852 KPM	885.000.000	1.076.720.134	926.570.134					34852 KPM	1.000.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				885.000.000	1.076.720.134	926.570.134						1.000.000.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya verifikasi dan validasi data DTKS di Kabupaten Kampar	8000 KK	8000 KK	170.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar	8000 KK	115.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data DTKS Skala Kabupaten dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	150.000.000	64.605.023	64.605.023	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar	1 Dokumen Data	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan BPNT / Sembako di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	115.000.000	541.425.228	391.275.228	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar	1 Tahun	125.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya KUBE (3 Kelompok), UEP Lansia Produktif, Uep Penyandang Disabilitas, dan Anak Terlantar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	80 Orang	80 Orang	450.000.000	470.689.883	470.689.883	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar	80 Orang	560.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	1 tahun	1 tahun	<b>1.510.000.000</b>	<b>1.800.044.482</b>	<b>1.815.835.082</b>					1 tahun	<b>1.645.000.000</b>	
1.06.06.2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>865.000.000</b>	<b>1.191.868.117</b>	<b>1.207.678.117</b>						<b>895.000.000</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Bantuan Logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	57.150.938	57.150.938	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya bantuan sandang untuk korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	65.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	250.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terbangunnya tempat pengungsian korban bencana alam dan bencana sosial di lokasi daerah rawan bencana	2 Tempat / Lokasi	2 Tempat / Lokasi	450.000.000	1.051.050.000	1.051.050.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	2 Tempat / Lokasi	250.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatnya pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	83.667.179	99.477.179	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar	1 Tahun	195.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				645.000.000	608.176.365	608.156.965					750.000.000		
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi serta terbentuknya Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Kampar	1 KSB	1 KSB	95.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1 KSB	125.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana oleh anggota Tagana Kabupaten Kampar serta meningkatnya SDM anggota Tanaga Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar	85 Orang Tagana	85 Orang Tagana	550.000.000	608.176.365	608.156.965	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	85 Orang Tagana	625.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	4 Makam	4 Makam	470.000.000	285.202.763	685.202.763					4 Makam	525.000.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				470.000.000	285.202.763	685.202.763						525.000.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Makam Pahlawan di Kabupaten Kampar	1 Makam	1 Makam	200.000.000	115.183.479	115.183.479	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Makam Pahlawan Nasional dan Dan Daerah Kabupaten / Kota	1 Makam	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	4 Makam	4 Makam	195.000.000	102.500.233	502.500.233	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Makam Pahlawan Nasional dan Dan Daerah Kabupaten / Kota	4 Makam	250.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terjaganya keamanan dan ketertiban di Makam Pahlawan	2 Makam	2 Makam	75.000.000	67.519.051	67.519.051	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Makam Pahlawan Nasional dan Dan Daerah Kabupaten / Kota	2 Makam	75.000.000	DINAS SOSIAL
<b>TOTAL</b>					<b>15.026.197.316</b>	<b>14.246.127.538</b>	<b>14.450.095.912</b>					<b>20.676.392.880</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										875.000.000	1.636.782.414	1.383.837.746		995.000.000				
2	07	03																			
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	475.000.000	1.120.133.826	931.786.886						100 persen	325.000.000					
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																	325.000.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20 orang	20 orang	250.000.000	214.754.868	26.407.928	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pencari Kerja	20 orang	250.000.000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja	1 paket	1 paket	225.000.000	905.378.958	905.378.958	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pencari Kerja	1 paket	75.000.000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersedianya Data Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	140.352.326	129.045.376					1 dokumen	150.000.000				
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	74.201.563	73.211.563										50.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya perluasan kesempatan kerja	12 bulan	12 bulan	50.000.000	74.201.563	73.211.563	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tenaga Kerja yang ada di wilayah kabupaten Kampar	12 bulan	50.000.000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				100.000.000	66.150.763	55.833.813										100.000.000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja online	12 bulan	12 bulan	50.000.000	29.102.767	23.119.292	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pencari Kerja	12 bulan	50.000.000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya informasi pasar kerja	12 bulan	12 bulan	50.000.000	37.047.996	32.714.521	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pencari Kerja	12 bulan	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Terlaksananya Pemenuhan kewenangan kabupaten terhadap hubungan industrial	100 persen	100 persen	250.000.000	376.296.262	323.005.484					100 persen	520.000.000	
2 07 05 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				100.000.000	181.704.325	170.404.325						200.000.000	
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	jumlah perjanjian kerjasama yang terdaftar	15 perjanjian	15 perjanjian	50.000.000	87.857.057	79.407.057	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Perusahaan , Tenaga Kerja/buruh dan serikat pekerja	15 perjanjian	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersedianya data informasi Sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	93.847.268	90.997.268	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Perusahaan , Tenaga Kerja/buruh dan serikat pekerja	1 dokumen	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>				150.000.000	194.591.937	152.601.159						320.000.000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus yang difasilitasi	50 kasus	50 kasus	50.000.000	45.691.854	40.831.854	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	kasus hubungan industrial di wilayah kabupaten kampar	50 kasus	120.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah					
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus yang diselesaikan	50 kasus	50 kasus	50.000.000	114.293.295	108.773.295	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	kasus hubungan industrial di wilayah kabupaten kampar	50 kasus	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	jumlah serikat pekerja yang difasilitasi	15 serikat	15 serikat	50.000.000	34.606.788	2.996.010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	kasus hubungan industrial di wilayah kabupaten kampar	15 serikat	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			6.475.234.862	7.914.934.378	7.532.266.010								6.662.476.562	
3	31	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	5.868.234.862	5.939.814.564	5.838.202.196					100 Persen	6.042.476.562		
3	31	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				115.000.000	125.088.050	119.186.210						125.000.000		
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	53.799.545	53.799.545	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	6.481.920	6.481.920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	6.481.920	6.481.920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	31	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	2.950.920	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	2.950.920	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LKJip SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	7.228.825	7.228.825	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	45.194.000	45.194.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.574.017.062</b>	<b>3.711.820.478</b>	<b>3.867.265.542</b>						<b>3.574.017.062</b>	
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	3.566.017.062	3.704.656.555	3.860.101.619	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	3.566.017.062	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.500.000	4.499.703	4.499.703	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	4.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.500.000	2.664.220	2.664.220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 dokumen	3.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>75.000.000</b>	<b>26.451.000</b>	<b>0</b>						<b>75.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
3 31 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	10 orang	10 orang	75.000.000	26.451.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10 orang	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>634.217.800</b>	<b>597.971.158</b>	<b>441.056.480</b>						<b>788.459.500</b>	
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	44.905.000	3.688.150	3.688.150	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	89.989.500	75.983.298	75.983.298	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	89.989.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	87.323.300	75.918.160	84.865.482	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	86.470.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor	12 bulan	12 bulan	30.000.000	21.685.550	21.685.550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	32.000.000	10.920.000	10.920.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	32.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	350.000.000	409.776.000	243.914.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 bulan	500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>150.000.000</b>	<b>210.743.618</b>	<b>142.953.704</b>						<b>150.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 31 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	1 paket	1 paket	75.000.000	33.289.914	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang milik daerah yang ada pada Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja	1 paket	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	1 paket	1 paket	75.000.000	177.453.704	142.953.704	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang milik daerah yang ada pada Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja	1 paket	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.040.000.000	1.109.976.000	1.109.976.000						1.050.000.000	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	140.000.000	106.596.000	106.596.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintah an Daerah	12 bulan	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa layanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	900.000.000	1.003.380.000	1.003.380.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintah an Daerah	12 bulan	900.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.000.000	157.764.260	157.764.260						280.000.000	
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas	12 bulan	12 bulan	150.000.000	124.671.410	124.671.410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang milik daerah yang pada dinas perindustri an dan tenaga kerja	12 bulan	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang milik daerah yang pada dinas perindustri an dan tenaga kerja	12 bulan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	12 bulan	30.000.000	33.092.850	33.092.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang milik daerah yang pada dinas perindustri an dan tenaga kerja	12 bulan	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 persen	100 persen	327.000.000	1.713.125.693	1.551.843.693				100 persen	330.000.000		
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				327.000.000	1.713.125.693	1.551.843.693					330.000.000		
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pembangunan sumber daya industri	1 tahun	1 tahun	72.000.000	636.973.716	617.833.716	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Industri menengah dan kecil di wilayah kabupaten kampar	1 tahun	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana industri	1 tahun	1 tahun	75.000.000	278.524.210	269.524.210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, investasi	Industri menengah dan kecil di wilayah kabupaten kampar	1 tahun	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	12 bulan	12 bulan	150.000.000	797.627.767	664.485.767	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Industri menengah dan kecil di wilayah kabupaten kampar	12 bulan	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya evaluasi RPIK	1 tahun	1 tahun	30.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Industri menengah dan kecil di wilayah kabupaten kampar	1 tahun	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	100 persen	100 persen	155.000.000	135.290.364	85.130.364				100 persen	160.000.000		
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				155.000.000	135.290.364	85.130.364					160.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IUI serta pemenuhan komitmen IUI	12 bulan	12 bulan	155.000.000	135.290.364	85.130.364	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Industri di wilayah kabupaten kampar	12 bulan	160.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar	100 persen	100 persen	125.000.000	126.703.757	57.089.757					100 persen	130.000.000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				125.000.000	126.703.757	57.089.757						130.000.000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten kampar	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	64.939.757	57.089.757	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Industri yang ada di kabupaten kampar	1 dokumen	80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terlaksananya diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten kampar	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	61.764.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Industri yang ada di kabupaten kampar	1 dokumen	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
<b>TOTAL</b>					<b>7.350.234.862</b>	<b>9.551.716.792</b>	<b>8.916.103.756</b>						<b>7.657.476.562</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										7.178.037.287	12.377.201.292	12.164.795.125		17.896.894.210	
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	5.794.554.826	4.129.158.270	4.128.655.429				100 Persen	6.523.164.252				
2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										184.498.439				
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	150.933.425	78.287.908	76.267.908	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	20 Dokumen	173.573.439	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	9.500.000	4.330.775	4.330.775	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	20 Dokumen	10.925.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.650.395.501	3.106.158.010	3.106.358.010					4.015.981.000			
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji/tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3.639.495.501	3.102.812.934	3.103.012.934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	12 Bulan	4.003.446.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	10.900.000	3.345.076	3.345.076	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	20 Dokumen	12.535.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				804.617.950	447.757.389	447.994.548					926.460.670			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Tahun	1 Tahun	10.500.000	8.898.283	8.898.283	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	12.075.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	256.976.150	207.167.891	210.985.050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	295.522.600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan snak rapat staf	1 Tahun	1 Tahun	195.025.000	23.592.600	23.592.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	224.278.750	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	18.575.000	16.494.615	16.494.615	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	21.361.250	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	4 Media	4 Media	18.575.000	19.764.000	19.764.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	4 Media	22.511.250	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prekwensi rakor dan konsultasi yang diikuti	1 Tahun	1 Tahun	304.966.800	171.840.000	168.260.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	350.711.820	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>575.000.000</b>	
2 09 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 Unit	2 Unit	500.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	2 Unit	575.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>354.441.950</b>	<b>362.430.000</b>	<b>363.510.000</b>						<b>407.608.243</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	22.800.000	19.800.000	19.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	26.220.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan tenaga harian lepas	1 Tahun	1 Tahun	331.641.950	342.630.000	343.710.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	381.388.243	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>324.666.000</b>	<b>130.194.188</b>	<b>130.194.188</b>						<b>413.615.900</b>	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	65.920.000	32.794.415	32.794.415	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	75.808.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	33.746.000	24.503.423	24.503.423	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	38.807.900	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terservicenya peralatan kerja	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	10.696.350	10.696.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	28.750.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	62.200.000	62.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Unit	270.250.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga	21 kecamatan	21 kecamatan	<b>120.000.000</b>	<b>220.154.225</b>	<b>5.820.154.179</b>					21 kecamatan	<b>6.775.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000	220.154.225	5.820.154.179					6.775.000.000		
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung Lainnya		100 Persen	0	0	5.599.999.954	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	100 Persen	6.600.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya rumah bibit dan fasilitas pendukung lainnya	21 Kecamatan	21 Kecamatan	120.000.000	220.154.225	220.154.225	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	an 175.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Pola Pangan Harapan	93.66 persen	93.66 persen	1.047.048.561	7.807.165.352	2.001.425.352					93.66 persen	n 3.365.912.838	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				159.675.000	323.989.413	182.749.413						504.750.000	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya informasi harga pangan pokok	21 Kecamatan	21 Kecamatan	52.875.000	146.893.825	146.753.825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	132.250.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pekarangan Pangan Lestari	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen harga dan stok pangan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	106.800.000	37.095.588	35.995.588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	172.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Tambahan Sumber Pangan dan Gizi Keluarga	2 Lokasi	2 Lokasi	0	140.000.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	2 Lokasi	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				660.385.061	6.400.209.891	597.739.891						1.791.005.500	
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	85.380.000	5.832.050.483	230.950.483	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	297.198.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan daerah	21 Kecamatan	21 Kecamatan	575.005.061	568.159.408	366.789.408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	1.293.807.500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pekarangan Pangan Lestari	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				226.988.500	1.082.966.048	1.220.936.048						1.070.157.338	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya lomba cipta menu	2 lven	2 lven	118.500.000	222.681.430	221.281.430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	2 lven	636.059.250	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi	21 Kecamatan	21 Kecamatan	108.488.500	860.284.618	999.654.618	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	434.098.088	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	100 persen	100 persen	97.500.000	79.304.725	78.894.725					100 persen	487.500.000	
2 09 04 2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>				97.500.000	79.304.725	78.894.725						287.500.000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	97.500.000	79.304.725	78.894.725	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	287.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				0	0	0						200.000.000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi			200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Terpantaunya mutu dan keamanan pangan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	118.933.900	141.418.720	135.665.440					21 Kecamatan	745.317.120	
2 09 05 2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>				118.933.900	141.418.720	135.665.440						745.317.120	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar		200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rafid test kid pangan segar, pangan olahan, jejanan sekolah dan jejanan buka puasa	12 Kecamatan	12 Kecamatan	118.933.900	141.418.720	135.665.440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	12 Kecamatan	545.317.120	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>TOTAL</b>					7.178.037.287	12.377.201.292	12.164.795.125						17.896.894.210	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		26.006.540.920	30.759.820.215	32.544.160.291					42.658.148.000						
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	13.929.159.122	17.868.252.461	17.446.577.599			100 Persen	23.332.548.000					
2	11	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			182.949.000	273.031.008	245.031.008				325.434.000					
2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya musrenbang dan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	56.234.000	139.024.144	139.024.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	96.344.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.317.000	5.901.144	5.901.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.317.000	5.901.144	5.901.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.317.000	5.901.144	5.901.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.317.000	5.901.144	5.901.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.317.000	19.801.144	19.801.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	80.130.000	90.601.144	62.601.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	173.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.829.903.616</b>	<b>4.784.050.734</b>	<b>4.784.050.734</b>						<b>4.983.114.000</b>	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.801.952.616	4.765.649.590	4.765.649.590	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	4.950.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	9.317.000	18.401.144	18.401.144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Laporan	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.317.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.317.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Laporan	11.038.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				<b>15.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>19.000.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	11	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Bulan	12 Bulan	15.600.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	19.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000	44.560.000	44.560.000						180.000.000	
2	11	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatnya SDM aparatur tentang Peraturan	10 Orang	10 Orang	40.000.000	44.560.000	44.560.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	10 Orang	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatnya implementasi SDM Aparatur dalam peraturan perundang-undangan	10 Orang	10 Orang	40.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	10 Orang	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				421.701.511	1.243.904.148	840.229.286						935.000.000	
2	11	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Listrik penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.482.956	4.145.915	4.145.915	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	11.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	86.717.804	350.117.134	298.489.338	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	93.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.980.000	67.926.599	67.945.235	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat Kantor	1 Tahun	1 Tahun	73.484.751	48.762.000	48.762.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terperuhnya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	33.092.000	58.762.500	58.762.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	85.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terperuhnya informasi dari media massa	12 Bulan	12 Bulan	31.944.000	5.220.000	5.220.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terperuhnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar dan/atau dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	708.970.000	356.904.298	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	500.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>728.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>4.480.000.000</b>	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhnya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	980.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Terperuhnya Kebutuhan Alat Besar	1 Tahun	1 Tahun	340.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	2.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terperuhnya Kebutuhan Mebel perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperuhnya Peralatan dan mesin untuk pelaksanaan Operasional perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	120.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	68.090.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				7.365.514.995	10.091.176.571	10.021.176.571						11.700.000.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	165.000.000	151.917.565	151.917.565	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	170.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	1 Tahun	22.819.995	12.335.006	12.335.006	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Tenaga Harian Lepas, Jasa Kebersihan kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa pendukung Teknis Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	7.177.695.000	9.926.924.000	9.856.924.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	12 Bulan	11.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				305.400.000	1.431.530.000	1.511.530.000						710.000.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Alat Besar Operasional atau lapangan	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	218.490.000	218.490.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpenuhinya pemeliharaan dan izin Kendaraan Operasional atau lapangan	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Perkantoran dan bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	155.400.000	1.213.040.000	1.293.040.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	420.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana	100 persen	100 persen	34.000.000	144.619.300	72.436.000					100 persen	280.000.000	
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>				34.000.000	144.619.300	72.436.000						280.000.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000	144.619.300	72.436.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	1 Dokumen	280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	100 persen	100 persen	432.096.500	3.163.829.946	2.721.403.398					100 persen	3.354.000.000	
2.11.03.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				249.571.500	1.714.782.834	1.428.299.462						2.634.000.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Tentang Kualitas Air dan Neraca Sumber Daya Air Terlaksananya Pemantauan Tentang Sumber Emisi Tidak Bergerak Bagi Kegiatan Industri	8 Kecamatan	20 Perusahaan 4 Perusahaan	120.809.000	1.579.380.968	1.428.299.462		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	20 Perusahaan 4 Perusahaan	934.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Tahun	1 Tahun	89.050.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	1 Tahun	1.300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan Pencemaran air dan kerusakan tanah/lahan	1 Tahun	1 Tahun	39.712.500	135.401.866	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	1 Tahun	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>182.525.000</b>	<b>1.449.047.112</b>	<b>1.293.103.936</b>					<b>720.000.000</b>		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya pengendalian kerusakan hutan dan lahan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	92.925.000	1.314.154.428	1.257.354.428	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	5 Kecamatan	310.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Tahun	1 Tahun	89.600.000	134.892.684	35.749.508	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	410.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase Kegiatan Pengelolaan Kkeanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana	100 persen	100 persen	<b>9.033.809.400</b>	<b>2.122.736.691</b>	<b>4.988.601.968</b>				100 persen	<b>7.500.000.000</b>		
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				<b>9.033.809.400</b>	<b>2.122.736.691</b>	<b>4.988.601.968</b>					<b>7.500.000.000</b>		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	9.033.809.400	2.122.736.691	4.988.601.968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	7.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE KEGIATAN PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) TERLAKSANA	100 persen	100 persen	35.000.000	115.184.665	247.754.665			0	100 persen	301.200.000				
2	11	05	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			35.000.000	115.184.665	247.754.665					301.200.000				
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya pemenuhan persyaratan perizinan tempat penyimpanan sementara limbah B3 secara Administrasi dan teknis	80 Perusahaan	80 Perusahaan	35.000.000	115.184.665	247.754.665	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkalkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	80 Perusahaan	301.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) TERLAKSANA	100 persen	100 persen	150.786.950	616.407.418	190.194.808				100 persen	1.000.400.000			
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			150.786.950	616.407.418	190.194.808						1.000.400.000			
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya pembinaan dan penertiban terhadap Perusahaan yang telah diterbitkan Izin Lingkungan Hidup	10 Kegiatan/Usaha	10 Kegiatan/Usaha	39.136.950	389.599.547	32.294.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkalkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	10 Kegiatan/Usaha	420.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH	3 Triwulan 40 Perusahaan	3 Triwulan 40 Perusahaan	46.050.000	182.887.332	130.389.826	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	3 Triwulan 40 Perusahaan	510.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terselenggaranya pelaksanaan penataan terhadap izin Lingkungan Hidup/PPLH terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan di Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	65.600.000	43.920.539	27.510.982	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	PERSENTASE KEGIATAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH TERLAKSANA	100 persen	100 persen	125.000.000	525.231.631	812.749.562					100 persen	260.000.000	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				45.000.000	119.983.385	46.001.316						170.000.000	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	119.983.385	46.001.316	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	170.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			80.000.000	405.248.246	766.748.246				90.000.000				
2	11	07	2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	405.248.246	766.748.246	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	1 Tahun	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	100 persen	100 persen	80.429.650	303.947.893	135.960.660				100 persen	850.000.000		
2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80.429.650	303.947.893	135.960.660						850.000.000		
2	11	08	2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan serta Tersusunnya Buku/Publikasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	3 Organisas	3 Organisas	44.406.250	253.527.660	135.960.660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	3 Organisas	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terciptanya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	150 Orang	150 Orang	36.023.400	50.420.233	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	150 Orang	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah								
2	11	09																				
			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	PERSENTASE PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANA	100 persen	100 persen	50.000.000	136.200.379	65.606.290					100 persen	250.000.000							
2	11	09	2.01																			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	136.200.379	65.606.290						250.000.000							
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Dunia Pendidikan/ Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	136.200.379	65.606.290		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	250.000.000					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10																				
				<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP TERLAKSANA	100 persen	100 persen	121.600.000	322.818.309	100.607.479						100 persen	220.000.000					
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			121.600.000	322.818.309	100.607.479							220.000.000					
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	1 Tahun	1 Tahun	56.000.000	211.334.761	42.699.574	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	150.000.000					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Terselenggaranya pelaksanaan penyelesaian sengketa Lingkunga Hidup	1 Tahun	1 Tahun	65.600.000	111.483.548	57.907.905	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	70.000.000					DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah							
2	11	11																			
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TERLAKSANA	100 persen	100 persen	2.014.659.298	5.440.591.522	5.762.267.862					100 persen	5.310.000.000					
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			1.873.789.298	5.440.591.522	5.762.267.862						4.580.000.000					
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Jakstrada Kabupaten Kampar dan tercapainya target pengelolaan persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	152.895.880	65.845.880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	350.000.000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Tersedianya sarana dan prasarana pendauran ulang Sampah	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000	726.311.573	815.661.573	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	550.000.000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Tahun	1 Tahun	1.253.555.553	1.349.569.102	1.445.753.787	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	1.750.000.000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	150 Orang	150 Orang	56.400.000	91.694.498	23.380.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	150 Orang	170.000.000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.200.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Dokumen	110.000.000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1 Tahun	1 Tahun	412.633.745	3.120.120.469	3.411.626.622	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	1.650.000.000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	11	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			140.870.000	0	0				730.000.000					
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1 Tahun	1 Tahun	41.200.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Tahun	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terciptanya kota sehat adipura	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.600.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Kegiatan	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Laporan	1 Laporan	54.070.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	0	1 Laporan	220.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL									26.006.540.920	30.759.820.215	32.544.160.291						42.658.148.000	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12				9.138.886.991	8.051.095.279	8.039.177.160					12.160.089.443						
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	6.798.699.791	6.345.727.195	8.039.177.160			100 Persen	8.483.648.215					
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000	57.266.489	68.658.451				79.817.369					
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dan percetakan renja SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	3.000.000	9.698.060	9.698.060	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	tersediaany a perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Dokumen	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tercetaknya RKA DAK Non Fisik Terlaksananya koordinasi dan tercetaknya RKA DISDUK CAPIL	30 Dokumen	1 Tahun 30 Dokumen	3.000.000	3.014.396	48.015.790	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		tersediaany a perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun 30 Dokumen	52.817.369	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tercetaknya dokumen perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	3.014.396	2.894.430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	tersediaany a perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya penyusunan dan percetakan DPA	50 Dokumen	50 Dokumen	3.000.000	3.014.396	2.948.260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	tersediaany a perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	50 Dokumen	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	terlaksananya koordinasi dan tercetaknya DPA Perubahan disdukcapil	30 Dokumen	30 Dokumen	3.000.000	3.014.396	2.795.186	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		tersediaanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Dokumen	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LKJIP Dan Dokumen SAKIP	30 Dokumen	30 Dokumen	15.000.000	35.510.845	2.306.725	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	tersediaanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Dokumen	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.008.150.281</b>	<b>3.804.057.709</b>	<b>3.943.561.082</b>						<b>4.008.150.281</b>		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	4.005.150.281	3.804.057.709	3.943.561.082	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	4.005.150.281	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhi laporan keuangan akhir tahun	30 Dokumen	30 Dokumen	3.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	30 Dokumen	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>76.393.500</b>						<b>127.251.600</b>		
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya kualitas SDM aparatur	1 Orang	1 Orang	7.400.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksananya administrasi kepegawaian PD	1 Orang	7.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Tentang Adminduk (DAK)		1 tahun	0	0	76.393.500				Terlaksananya administrasi kepegawaian PD	1 tahun	119.851.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.085.848.725</b>	<b>566.212.977</b>	<b>1.866.976.647</b>						<b>2.199.054.180</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.515.000	2.861.761	4.821.860	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya administrasi Umum PD	1 Tahun	3.515.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran DAK Non Fisik	12 Bulan	12 Bulan 1 thn	714.217.575	257.367.757	1.496.916.774	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terpenuhi ya administrasi Umum PD	12 Bulan 1 thn	1.660.555.467	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya makan dan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	10.975.000	8.775.000	8.775.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya administrasi Umum PD	12 Bulan	10.975.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan	12 Bulan	12 Bulan	41.441.150	33.674.459	54.607.013	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya administrasi Umum PD	12 Bulan	54.607.013	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan buku UU, koran dan majalah	12 Bulan	12 Bulan	4.050.000	3.675.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya administrasi Umum PD	12 Bulan	4.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kelancaran koordinasi dalam dan luar daerah kelancaran koordinasi dalam dan luar daerah DAK Non Fisik	12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	311.650.000	259.859.000	301.856.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terpenuhi ya administrasi Umum PD	12 Bulan 12 Bulan	465.351.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.522.710.285</b>	<b>1.720.770.162</b>	<b>1.833.461.022</b>						<b>1.924.784.285</b>	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air , telepon, dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	139.935.285	269.920.162	230.702.522	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanan ya jasa penunjang urusan pemerintahan an daerah	12 Bulan	139.935.285	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor DAK Non Fisik Terpenuhinya jasa tenaga harian lepas	12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1.382.775.000	1.450.850.000	1.602.758.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanan ya jasa penunjang urusan pemerintahan an daerah	12 Bulan 12 Bulan	1.784.849.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.12.02.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kelancaran sosialisasi administrasi kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	156.733.200	19.180.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi nya kegiatan peretakan	12 Bulan	156.733.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				0	0	0						788.127.730	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				0	0	0						728.127.730	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Yanminduk		1 Kegiatan	0	0	0					1 Kegiatan	728.127.730	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>				0	0	0						60.000.000	
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Bidang Yanminduk		1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan				1 Kegiatan	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Tercapainya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	100 persen	7.290.000	37.144.800	0					100 persen	555.416.298	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				7.290.000	37.144.800	0						267.159.400	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	lancarnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	7.290.000	37.144.800	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Lancarnya Pengelolaan n sistem informasi administrasi kependudukan	12 Bulan	7.290.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terpenuhinya Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan		12 Bulan	0	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Lancarnya Pengelolaan n sistem informasi administrasi kependudukan	12 Bulan	259.869.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



RKPD-P Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah							
2	12	04	2.03														
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0	0	0							177.272.198	
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Adminduk 2021		1 tahun	0	0	0				1 tahun	177.272.198	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Bidang Yanminduk		1 Kegiatan	0	0	0				1 Kegiatan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0	0	0							110.984.700	
2	12	04	2.04	02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Pengadilan Agama dana DAK Non Fisik Adminduk		1 tahun	0	0	0				1 tahun	79.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Bidang Yanminduk		1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			1 Kegiatan	31.984.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>TOTAL</b>										<b>9.138.886.991</b>	<b>8.051.095.279</b>	<b>8.039.177.160</b>				<b>12.160.089.443</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									9.237.883.026						
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	5.748.950.231	7.322.951.717	7.121.045.462			100 Persen	6.909.683.026					
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			177.000.000	412.426.050	342.426.050				384.690.662					
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, DPA, DPPA, dan Renstra Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	145.000.000	369.183.570	279.183.570	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMD	8 Dokumen	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Akuntabilitas yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	12.000.000	19.718.980	19.718.980	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	6 Dokumen	12.690.662	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP " A "	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	23.523.500	43.523.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMD	1 Dokumen	22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.155.181.231	4.049.032.666	4.049.032.666					4.157.681.893			
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan	100 %	100 %	4.137.791.231	4.042.921.717	4.042.921.717	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	100 %	4.137.791.231	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	100 %	100 %	6.400.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	100 %	7.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.990.000	6.110.949	6.110.949	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	1 Kegiatan	12.690.662	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.750.000	13.800.000	0						20.450.000	
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000	13.800.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	2 Dokumen	9.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya pegawai yang profesional	1 Orang	1 Orang	9.750.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	1 Orang	11.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				479.049.000	1.199.106.741	940.356.475						1.068.815.061	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	16.327.470	41.327.470	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	12 Bulan	16.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan ATK	12 Bulan	12 Bulan	80.220.000	167.624.877	167.624.877	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	12 Bulan	145.422.829	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	16.029.000	18.089.948	18.089.948	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	12 Bulan	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	82.800.000	126.590.926	71.412.660	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	12 Bulan	82.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	89.761.520	89.761.520	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	12 Bulan	54.041.952	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	32.814.000	27.814.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	12 Bulan	45.215.280	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	195.000.000	747.898.000	524.326.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	12 Bulan	700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>459.600.000</b>	<b>959.040.527</b>	<b>916.432.527</b>						<b>720.000.000</b>	
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1 Unit	1 Unit	300.000.000	519.453.000	460.845.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	1 Unit	520.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebel Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	72.000.000	195.264.330	195.264.330	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	1 Kegiatan	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan mesin lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.600.000	244.323.197	240.323.197	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	1 Kegiatan	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan pendukung gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	35.000.000	0	20.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	1 Unit	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>333.290.000</b>	<b>579.461.700</b>	<b>539.713.711</b>						<b>419.430.410</b>	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.300.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	12 Bulan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	53.000.000	54.215.300	74.182.311	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	12 Bulan	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	15 Unit	15.000.000	23.276.400	23.276.400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	15 Unit	16.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	261.990.000	497.970.000	438.255.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	12 Bulan	323.095.410	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>127.080.000</b>	<b>110.084.033</b>	<b>333.084.033</b>					<b>138.615.000</b>		
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit	76.080.000	94.605.133	125.605.133	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	2 Unit	82.680.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Unit	12 Unit	15.000.000	15.478.900	17.478.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	12 Unit	16.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	1 Unit	36.000.000	0	190.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	1 Unit	39.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase penataan desa yang terb administrasi	100 persen	100 persen	<b>160.000.000</b>	<b>330.410.881</b>	<b>235.492.000</b>					100 persen	<b>177.000.000</b>	
2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>				<b>160.000.000</b>	<b>330.410.881</b>	<b>235.492.000</b>						<b>177.000.000</b>	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang dibentuk, dihapus, digabung, dan berubah statusnya	23 Desa	15 Desa	90.000.000	263.158.000	234.752.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerintah an Desa	15 Desa	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kesatuan masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang ditetapkan	23 Desa	23 Desa	70.000.000	67.252.881	740.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemerintah an Desa	23 Desa	77.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	13	03																
2	13	03	2.01															
2	13	03	2.01	01														
2	13	03	2.01	03														
2	13	04																
2	13	04	2.01															
2	13	04	2.01	01														
2	13	04	2.01	03														
2	13	04	2.01	04														
2	13	04	2.01	05														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	BUM Desa yang terbina	100 Bumdes	100 Bumdes	126.000.000	123.859.781	68.787.681	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	100 Bumdes	140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Penyeleksian, Pemilihan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih	105 Desa	102 Desa	81.000.000	360.959.750	2.846.859.750	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	102 Desa	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil Desa yang disusun	242 Desa	242 Desa	54.000.000	5.193.860	3.083.860	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	242 Desa	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah pengelola Aset Desa yang terlatih dengan SIPADES	242 Desa	242 Desa	150.000.000	159.440.100	13.656.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	242 Desa	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang terlatih	105 Desa	105 Desa	135.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	105 Desa	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Desa Pilot Project SIDAMRI yang dibina dan dilatih	242 Desa	242 Desa	153.000.000	294.974.062	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	242 Desa	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Evaluasi Desa dan Kelurahan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	63.000.000	60.731.150	8.662.950	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	21 Kecamatan	66.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Jumlah pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina	100 persen	100 persen	404.000.000	460.278.988	227.252.572					100 persen	445.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			404.000.000	460.278.988	227.252.572				445.000.000					
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya monitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan di Desa	242 Desa	242 Desa	150.000.000	135.883.050	97.095.513	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMD	242 Desa	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Pembangunan Manusia Desa yang dibina	242 Desa	242 Desa	54.000.000	119.513.683	119.513.683	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	242 Desa	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP-SPAM yang dibina	20 BP- SPAM	20 BP- SPAM	60.000.000	63.515.916	4.890.363	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	20 BP- SPAM	66.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2 13 05 2,01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terbinanya Pengelolaan Pasar Desa	25 Pasar Desa	25 Pasar Desa	80.000.000	79.223.888	5.753.013	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	25 Pasar Desa	88.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2,01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	21 Kecamatan	21 Kecamatan	60.000.000	62.142.451	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	DPMD	21 Kecamatan	66.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>TOTAL</b>					<b>7.858.950.231</b>	<b>10.290.970.623</b>	<b>11.326.271.409</b>						<b>9.237.883.026</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas								
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									2.333.533.036	4.463.233.444	4.017.217.282		3.852.634.026		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Politik, hukum, sosial dan ekonomi	32 orang	32 orang	292.950.000	331.716.277	187.808.162				32 orang	187.808.162				
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			64.800.000	63.756.990	57.529.141					57.529.141				
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya palatihan PPRG bagi perencana	36 Orang	36 Orang	64.800.000	63.756.990	57.529.141	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	36 Orang	57.529.141	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			70.650.000	63.748.960	57.198.512					57.198.512				
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	50 Orang	50 Orang	70.650.000	63.748.960	57.198.512	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	50 Orang	57.198.512	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			157.500.000	204.210.327	73.080.509					73.080.509				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman aparaturnya tentang PUG	21 Orang	21 Orang	67.500.000	85.116.852	73.080.509	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	21 Orang	73.080.509	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Membuat Kue Bagi Perempuan	21 Orang	21 Orang	90.000.000	119.093.475	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	21 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	67.500.000	447.395.902	80.722.138					1 Kegiatan	80.722.138	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				67.500.000	84.970.672	80.722.138						80.722.138	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	SATGAS PKDRT	11 Desa	11 Desa	67.500.000	84.970.672	80.722.138	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satgas PKDRT	11 Desa	80.722.138	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	362.425.230	0						0	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan penguatan dan peningkatan SDM UPT PPA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	362.425.230	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing		2 Kegiatan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pddk, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin	21 kecamatan	21 kecamatan	1.611.994.036	2.081.898.955	2.039.973.977					21 kecamatan	2.104.223.977	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				121.500.000	162.055.353	138.821.205						173.371.205	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pddk, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin	5 Kelompok	5 Kelompok	31.500.000	0	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya kesejahteraan masyarakat	5 Kelompok	34.550.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Merajut	5 Kelompok	5 Kelompok	90.000.000	162.055.353	138.821.205	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkat nya kesejahteraan masyarakat	5 Kelompok	138.821.205	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas keluarga tingkat daerah		1 Kegiatan	1.463.494.036	1.919.843.602	1.901.152.772					1 Kegiatan	1.901.152.772	
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.300.000	85.000.995	66.310.165	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	1 Kegiatan	66.310.165	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas keluarga tingkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.439.194.036	1.834.842.607	1.834.842.607	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	1 Kegiatan	1.834.842.607	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				27.000.000	0	0						29.700.000	
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Anak	5 Kecamatan	5 Kecamatan	27.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Desa dan Kecamatan	5 Kecamatan	29.700.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	tercapainya APE	1 kegiatan	1 kegiatan	100.791.000	44.153.107	39.913.107					1 kegiatan	111.079.100	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.791.000	44.153.107	39.913.107						111.079.100	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Gender dan Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.791.000	44.153.107	39.913.107	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	OPD dn masyarakat	1 Kegiatan	11.079.100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Data Gender dan Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	OPD dn masyarakat	1 Kegiatan	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	32 persen	32 persen	180.000.000	839.693.687	769.858.320					32 persen	469.858.111	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000	69.281.552	29.375.378						29.375.378	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak	21 Fan	21 Fan	25.000.000	69.281.552	29.375.378	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Forum Anak Kabupaten Kampar	21 Fan	29.375.378	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				155.000.000	770.412.135	740.482.942						440.482.733	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya FAN Tk Kec	21 FAN	21 FAN	130.000.000	555.000.209	555.000.209	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Forum Anak Kabupaten Kampar	21 FAN	255.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Forum Anak	21 Org dan FAN	21 Org dan FAN	25.000.000	215.411.926	185.482.733	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Forum Anak Kabupaten Kampar	21 Org dan FAN	185.482.733	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terbentuknya PATBM ditingkat desa		80 orang	80.298.000	718.375.516	898.941.578					80 orang	898.942.538	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Kampar		100 Persen	0	0	52.879.780					100 Persen	52.880.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Kampar		100 Persen	0	0	52.879.780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Seluruh Masyarakat Kab. Kampar	100 Persen	52.880.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.298.000	93.375.687	399.186.920					399.187.660		
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA		80 kasus	0	0	309.546.260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Satgas Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di desa	80 kasus	309.547.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	10 Desa	10 Desa	70.298.000	93.375.687	89.640.660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satgas Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di desa	10 Desa	89.640.660	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	624.999.829	446.874.878					446.874.878		
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	624.999.829	446.874.878	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	1 Kegiatan	446.874.878	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14.260.818.132	16.549.949.503	16.153.502.283						16.039.086.187	
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	6.527.507.319	6.050.674.589	6.600.871.027					100 Persen	6.656.762.052	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah						
2	14	01	2.02					4.579.289.499	3.459.296.510	3.815.863.062				3.815.863.062						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan		12 Bulan	12 Bulan	4.579.289.499	3.459.296.510	3.815.863.062	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	12 Bulan	3.815.863.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.000.000	13.500.000	0						30.000.000		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		3 Orang	3 Orang	30.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN	3 Orang	30.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan barang milik daerah		3 Orang	3 Orang	15.000.000	13.500.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	3 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					561.962.700	785.349.427	800.311.790							800.311.790	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan bangunan kantor		12 Bulan	12 Bulan	3.105.000	2.514.758	2.514.758	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	2.514.758	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	12 Bulan	29.002.500	186.499.379	207.007.982	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	207.007.982	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minuman rapat/tamu Kantor		12 Bulan	12 Bulan	93.028.500	79.420.550	79.420.550	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	79.420.550	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	16.465.500	19.133.740	15.279.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	15.279.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan majalah	12 Bulan	12 Bulan	9.135.000	9.135.000	7.443.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	7.443.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	411.226.200	488.646.000	488.646.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	12 Bulan	488.646.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81.000.000	224.910.927	276.409.450						276.409.450	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	46.514.664	167.325.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	167.325.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	54.000.000	178.396.263	109.084.450	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	109.084.450	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				936.747.600	1.225.455.680	1.294.800.680						1.294.800.680	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	air, listrik dan internet kantor	12 Bulan	12 Bulan	108.000.000	58.427.000	112.427.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	112.427.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rehab gedung kantor	12 Kantor	12 Kantor	828.747.600	1.167.028.680	1.182.373.680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Kantor	1.182.373.680	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323.507.520	342.162.045	413.486.045						439.377.070	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan Dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	24.112.650	37.112.650	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kendaraan Mobil Operasio nI	12 Bulan	37.112.650	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional lapangan	12 Bulan	12 Bulan	153.241.920	134.021.367	134.021.367	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kendaraan Mobil Operasio nI	12 Bulan	153.241.920	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	26.265.600	22.352.028	22.352.028	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kendaraan Mobil Operasio nI	12 Bulan	29.022.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	117.000.000	161.676.000	220.000.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kendaraan Mobil Operasio nI	12 Bulan	220.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersediannya data kependudukan	1 tahun	1 tahun	85.194.000	263.398.303	154.278.505					1 tahun	154.278.505	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				85.194.000	263.398.303	154.278.505						154.278.505	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	pengelolaan data kependudukan	5 Buku	5 Buku	85.194.000	263.398.303	154.278.505	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Kepala keluarga dan SKPD terkait	5 Buku	154.278.505	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	TFR, UNMEETNEED,mCPR,	2,5/31,95/60,46/17, 72 TFR, UNMEETNEED,m CPR,	2,5/31,95/60,46/17, 72 TFR, UNMEETNEED,m CPR,	<b>7.348.055.913,00</b>	<b>8.459.893.270</b>	<b>8.179.424.253</b>				2,5/31,95/60,46/17, 72 TFR, UNMEETNEED,m CPR,	<b>8.009.117.132</b>		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.468.777.400	2.094.808.552	2.064.650.918					2.649.917.295		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Program KKBPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	134.820.000	167.017.008	142.457.121	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedianya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB, Manajemen dan media KIE	1 Kegiatan	142.457.121	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90.000.000	111.948.774	106.351.335	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedianya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB, Manajemen dan media KIE	1 Kegiatan	106.351.335	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Balai Penyuluhan KKBPK	21 kecamatan	21 kecamatan	2.123.280.000	1.750.341.931	1.750.341.623	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB, Manajemen dan media KIE	21 kecamatan	2.335.608.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	program KKBPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120.677.400	65.500.839	65.500.839	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedianya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB, Manajemen dan media KIE	1 Kegiatan	65.500.839	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Tenaga Pelayanan KB dan KR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	91.350.000	84.804.203	61.078.391	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bidan yang belum memiliki sertifikat	1 Kegiatan	61.078.391	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tercapainya kegiatan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Kampar	2856 OK	2856 OK	0	1.232.328.000	1.232.324.400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bidan yang belum memiliki sertifikat	2856 OK	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 03 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Konseling KB Pasca Persalinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.977.513	124.223.686	107.428.476	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bidan yang belum memiliki sertifikat	1 Kegiatan	107.428.476	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaaan Ber-KB				3.214.872.000	1.146.194.707	1.059.228.707						3.223.953.000	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaaan Ber-KB	Pembinaan kesertaaan ber-KB	21 kecamatan	21 kecamatan	90.810.000	86.973.187	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	PLKB/PKB, pokja, poktan	21 kecamatan	99.891.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	KKBPK di Kampung KB	21 kecamatan	21 kecamatan	3.124.062.000	1.059.221.520	1.059.228.707	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	PLKB/PKB, pokja, poktan	21 kecamatan	3.124.062.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	20 ASFR	20 ASFR	300.060.900	1.775.983.341	1.218.928.498					20 ASFR	1.218.928.498	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			225.820.800	1.311.581.855	886.881.436				886.881.436					
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan keluarga	10 Kelompok	10 Kelompok	135.000.000	298.558.034	162.569.404	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Remaja Kabupaten Kampar	10 Kelompok	162.569.404	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya kegiatan pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin dan edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga	10 Desa	10 Desa	0	599.000.000	428.285.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Remaja Kabupaten Kampar	10 Desa	428.285.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kesejahteraan Keluarga	10 Kelompok	10 Kelompok	90.820.800	414.023.821	296.027.032	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Remaja Kabupaten Kampar	10 Kelompok	296.027.032	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			74.240.100	464.401.486	332.047.062							332.047.062		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	21 kecamatan	21 kecamatan	74.240.100	464.401.486	332.047.062	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PLKB/PKB/ PPKBD, kepala desa/Tokoh agama/Tokoh Masyarakat	21 kecamatan	332.047.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>TOTAL</b>									<b>16.594.351.168</b>	<b>21.013.182.947</b>	<b>20.170.719.565</b>					<b>19.891.720.213</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		54.303.769.663	51.295.014.069	56.258.048.086				55.512.003.323			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	8.936.708.514	10.040.772.406	10.641.200.834		100 Persen	10.379.912.892		
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.225.000	108.761.750	128.761.750			128.761.750		
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	40.225.000	108.761.750	128.761.750	100 Persen	128.761.750	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.919.136.614	4.355.835.754	4.679.848.242			4.801.500.000		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	4.918.899.614	4.355.600.134	4.679.848.242	100 Persen	4.800.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	100 Persen	237.000	235.620	0	100 Persen	1.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.200.000	21.500.000	21.500.000			30.000.000		
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Persen	100 Persen	25.200.000	21.500.000	21.500.000	100 Persen	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			688.651.300	1.145.717.003	1.208.085.443			1.208.085.443		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen	100 Persen	2.775.000	17.978.920	21.955.420	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	21.955.420	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen	54.257.800	334.913.728	360.625.668	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	360.625.668	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Persen	100 Persen	76.130.000	129.050.000	176.850.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	176.850.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen	100 Persen	110.188.500	111.306.355	128.254.355	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	128.254.355	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	10.400.000	23.054.000	40.554.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	40.554.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen	434.900.000	529.414.000	479.846.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	479.846.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>297.208.000</b>	<b>690.437.044</b>	<b>575.767.044</b>						<b>845.767.044</b>	
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 Persen	100 Persen	180.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen	100 Persen	40.000.000	250.000.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	70.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen	100 Persen	30.000.000	75.000.000	125.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	125.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen	100 Persen	47.208.000	365.437.044	450.767.044	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	450.767.044	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.606.727.000</b>	<b>2.623.722.200</b>	<b>2.611.439.700</b>						<b>1.950.000.000</b>	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen	494.000.000	407.103.700	394.821.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	100 Persen	2.112.727.000	2.216.618.500	2.216.618.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	1.400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>359.560.600</b>	<b>1.094.798.655</b>	<b>1.415.798.655</b>						<b>1.415.798.655</b>	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 Persen	100 Persen	68.562.000	90.068.718	102.568.718	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	102.568.718	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen	100 Persen	206.928.600	170.321.844	215.821.844	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	215.821.844	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha biltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Persen	100 Persen	56.150.000	700.668.593	953.168.593	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Persen	953.168.593	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Porsen	100 Porsen	27.920.000	133.739.500	144.239.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dishub Kampar	100 Porsen	144.239.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 porsen	100 porsen	45.168.561.149	40.383.021.663	44.748.747.252					100 porsen	44.858.090.431	
2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>				48.625.000	354.820.000	335.200.000						335.200.000	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 Porsen	100 Porsen	48.625.000	354.820.000	335.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana dan Prasarana Perhubung an	100 Porsen	335.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>				43.125.547.900	37.332.529.781	42.124.598.979						42.124.598.979	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 Porsen	100 Porsen	127.555.000	68.240.443	66.240.443	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasana Perhubung an	100 Porsen	66.240.443	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 Porsen	100 Porsen	6.066.574.000	6.258.328.209	6.711.938.921	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasana Perhubung an	100 Porsen	6.711.938.921	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100 Porsen	100 Porsen	36.931.418.900	31.005.961.129	35.346.419.615	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasana Perhubung an	100 Porsen	35.346.419.615	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>				120.500.000	63.425.668	44.505.668						44.505.668	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	120.500.000	63.425.668	44.505.668	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	44.505.668	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>				<b>445.988.249</b>	<b>1.036.327.119</b>	<b>690.062.874</b>						<b>674.892.874</b>	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Persen	100 Persen	52.984.249	422.112.234	396.032.234	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	396.032.234	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Persen	100 Persen	34.100.000	360.549.885	42.645.640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	42.645.640	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Persen	100 Persen	300.250.000	172.995.000	170.715.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	170.715.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Persen	100 Persen	58.654.000	80.670.000	80.670.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	65.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>838.200.000</b>	<b>830.749.364</b>	<b>884.570.000</b>						<b>884.570.000</b>	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	774.400.000	525.520.000	619.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	619.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	28.800.000	46.810.000	43.960.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	43.960.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	35.000.000	258.419.364	221.610.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	221.610.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07		Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				53.400.000	63.340.000	1.800.000						1.800.000	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100 Persen	100 Persen	28.400.000	49.570.000	1.800.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	1.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	100 Persen	100 Persen	25.000.000	13.770.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08		Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				38.800.000	285.942.910	267.522.910						267.522.910	
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100 Persen	100 Persen	38.800.000	285.942.910	267.522.910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	267.522.910	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				497.500.000	415.886.821	400.486.821						525.000.000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	497.500.000	415.886.821	400.486.821	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	525.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Pelayaran	100 persen	100 persen	198.500.000	871.220.000	868.100.000					100 persen	274.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
2	15	03	2.11			25.150.000	0	0				89.000.000					
2	15	03	2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	100 Persen	100 Persen	25.150.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	89.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13	Pembangunan dan Pemberitaan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				173.350.000	871.220.000	868.100.000					185.000.000		
2	15	03	2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	100 Persen	100 Persen	123.350.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	130.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	100 Persen	100 Persen	50.000.000	871.220.000	868.100.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Sarana Prasarana Perhubungan	100 Persen	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>TOTAL</b>								<b>54.303.769.663</b>	<b>51.295.014.069</b>	<b>56.258.048.086</b>					<b>55.512.003.323</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										11.654.435.626	10.618.707.914	11.464.853.555		10.405.121.390	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	7.624.657.424	6.771.440.108	7.069.878.444				100 Persen	6.405.343.188				
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			115.462.500	102.597.000	117.072.000					88.462.500				
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	78.000.000	78.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPPA Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	9.750.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJ Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	3.712.500	24.597.000	39.072.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	3.712.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keg. Dinas Kominfo	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.983.952.440	4.311.656.644	4.311.656.644						4.312.298.204	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	12 Bulan	3.979.827.440	4.308.173.204	4.308.173.204	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	4.308.173.204	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.125.000	3.483.440	3.483.440	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Dokumen	4.125.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>24.000.000</b>	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terikutsertakan ASN dalam Bimtek	4 Orang	4 Orang	24.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	4 Orang	24.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.209.755.780</b>	<b>780.644.225</b>	<b>1.019.512.961</b>						<b>1.209.755.780</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	16.774.700	13.742.783	13.742.783	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	16.774.700	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	378.506.430	328.414.245	427.760.981	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	378.506.430	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	106.800.000	150.975.300	188.975.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	106.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	301.374.650	43.553.897	43.553.897	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	301.374.650	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	18.600.000	29.808.000	19.800.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	18.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	387.700.000	214.150.000	325.680.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	387.700.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>425.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>25.000.000</b>	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	400.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana (Lemari Besi)	1 Set	1 Set	25.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Set	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.349.793.804</b>	<b>1.267.279.200</b>	<b>1.257.719.200</b>						<b>229.133.804</b>	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	229.133.804	280.099.200	280.099.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	229.133.804	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (IT/THL/TEKNIS LAPANGAN/TENAGA PENGAMANAN/KEBERSIHAN)	12 Bulan	12 Bulan	1.120.660.000	987.180.000	977.620.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>516.692.900</b>	<b>309.263.039</b>	<b>363.917.639</b>						<b>516.692.900</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/ Operasional/ Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	122.627.500	131.536.364	148.198.164	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	BMD pada Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	122.627.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/ Operasional/ Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	174.878.400	143.500.425	141.493.225	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	BMD pada Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	174.878.400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	69.187.000	34.226.250	34.226.250	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	BMD pada Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	69.187.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembuatan Ruang Server Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	0	40.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	BMD pada Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Kegiatan	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase Informasi Publik yang disediakan	100 persen	100 persen	<b>2.855.178.202</b>	<b>3.398.607.874</b>	<b>4.069.839.072</b>					100 persen	<b>2.825.178.202</b>	
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.855.178.202</b>	<b>3.398.607.874</b>	<b>4.069.839.072</b>						<b>2.825.178.202</b>	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Index Kepuasan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	311.073.572	278.049.572	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	5 Dokumen	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik (Peliputan)	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	297.400.000	221.520.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	1.455.178.202	1.641.709.500	2.035.619.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	1.455.178.202	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan PPID	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	548.399.802	325.595.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik (Baleho/Spanduk/Runnin Teks)	12 Bulan	12 Bulan	450.000.000	600.025.000	1.209.055.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	420.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas	100 Persen	100 Persen	<b>1.174.600.000</b>	<b>448.659.932</b>	<b>325.136.039</b>					100 Persen	<b>1.174.600.000</b>	
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>378.800.000</b>	<b>201.136.365</b>	<b>87.431.365</b>						<b>378.800.000</b>	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola Website Pemda Kampar	12 Bulan	12 Bulan	158.800.000	40.015.340	23.985.340	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Website Pemerintah Kabupaten Kampar	12 Bulan	158.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terhubungnya Website OPD ke Intra	33 OPD	33 OPD	220.000.000	161.121.025	63.446.025	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Website Pemerintah Kabupaten Kampar	33 OPD	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>795.800.000</b>	<b>247.523.567</b>	<b>237.704.674</b>						<b>795.800.000</b>	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kapasitas Stroge (Data Center)	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	145.968.540	143.768.540	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Kampar	12 Bulan	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Evaluasi SPBE	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	49.826.134	49.826.134	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Kampar	1 Tahun	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan/ Pembangunan Aplikasi	8 Aplikasi	8 Aplikasi	120.800.000	51.728.893	44.110.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Kampar	8 Aplikasi	120.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Bimtek Admin e-government OPD	60 Orang	60 Orang	75.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Kampar	60 Orang	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>207.885.000</b>	<b>58.485.000</b>	<b>45.735.000</b>						<b>207.885.000</b>	
2 20 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL</b>	Jumlah Ketersediaan data dan Informasi	47 Data	47 Data	<b>207.885.000</b>	<b>58.485.000</b>	<b>45.735.000</b>					47 Data	<b>207.885.000</b>	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				<b>207.885.000</b>	<b>58.485.000</b>	<b>45.735.000</b>						<b>207.885.000</b>	
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Sektoral	47 Sektor	47 Sektor	45.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	47 Sektor	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur	Data yang telah dipetamatkan	100 Persen	100 Persen	162.885.000	58.485.000	45.735.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	100 Persen	162.885.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>425.000.000</b>	<b>272.416.461</b>	<b>243.974.620</b>						<b>425.000.000</b>	
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Index Keamanan Informasi	71.15 Persen	71.15 Persen	<b>425.000.000</b>	<b>272.416.461</b>	<b>243.974.620</b>					71.15 Perse	<b>425.000.000</b>	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				<b>425.000.000</b>	<b>272.416.461</b>	<b>243.974.620</b>						<b>425.000.000</b>	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Persandian	20 Orang	20 Orang	300.000.000	251.394.620	243.974.620		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	20 Orang	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Tandatangan Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	21.021.841	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	1 Kegiatan	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pengamanan sandi	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar	12 Bulan	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
<b>TOTAL</b>									<b>12.287.320.626</b>	<b>10.949.609.375</b>	<b>11.754.563.175</b>						<b>11.038.006.390</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										12.959.115.391	12.903.730.294	12.348.578.294		15.031.487.778	
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	9.863.987.778	10.682.124.947	10.490.182.000				100 Persen	10.631.487.778				
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			173.000.000	135.011.208	135.011.208					272.000.000				
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100 Persen	100 Persen	113.000.000	80.830.320	80.830.320	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen RKA-SKPD	100 Persen	100 Persen	12.000.000	11.406.759	11.406.759	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	100 Persen	100 Persen	12.000.000	11.550.887	11.550.887	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	100 Persen	12.000.000	0	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	12.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	100 Persen	100 Persen	12.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100 Persen	100 Persen	12.000.000	31.223.242	31.223.242	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.127.987.778	5.999.566.586	5.999.566.586						6.130.987.778	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	6.115.987.778	5.990.549.264	5.990.549.264	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor DPMPPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	6.115.987.778	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	100 Persen	100 Persen	12.000.000	9.017.322	9.017.322	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPPTSP Kabupaten Kampar	100 Persen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100.000.000	0	0						100.000.000	
2 18 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase terhadap penetapan wajib retribusi daerah	100 Persen	100 Persen	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPPTSP Kab. Kampar	100 Persen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				425.000.000	132.539.500	97.387.500						495.000.000	
2 18 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terhadap pemenuhan sarana dan prasarana disiplin aparatur	100 Persen	100 Persen	50.000.000	0	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPPTSP Kab. Kampar	100 Persen	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100 Persen	100 Persen	85.000.000	97.387.500	97.387.500	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPPTSP Kab. Kampar	100 Persen	85.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	150.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPPTSP Kab. Kampar	100 Persen	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100 Persen	100 Persen	140.000.000	35.152.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	190.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>958.000.000</b>	<b>1.067.018.819</b>	<b>910.227.872</b>						<b>1.223.000.000</b>	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100 Persen	100 Persen	5.000.000	4.934.875	4.934.875	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	180.000.000	170.799.298	173.779.851	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya bahan logistik kantor	100 Persen	100 Persen	175.000.000	152.001.536	152.001.536	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	100 Persen	100 Persen	85.000.000	101.011.110	112.907.610	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	105.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur	100 Persen	100 Persen	13.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	13.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100 Persen	100 Persen	500.000.000	629.272.000	457.604.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	700.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>650.000.000</b>	<b>664.002.604</b>	<b>664.002.604</b>						<b>860.000.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 Persen	100 Persen	250.000.000	0	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	350.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase terhadap tersedianya meubiler kantor	100 Persen	100 Persen	175.000.000	167.659.000	167.659.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100 Persen	100 Persen	75.000.000	202.013.260	202.013.260	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	85.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	100 Persen	100.000.000	84.230.344	84.230.344	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	100 Persen	50.000.000	210.100.000	210.100.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.090.000.000</b>	<b>1.631.665.200</b>	<b>1.631.665.200</b>						<b>1.145.500.000</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terhadap tersedianya materiail untuk proses administrasi	100 Persen	100 Persen	5.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	5.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor, ,	100 Persen	100 Persen	185.000.000	146.485.200	146.485.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	190.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	50.000.000	0	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMPSTSP Kab. Kampar	100 Persen	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	100 Persen	850.000.000	1.485.180.000	1.485.180.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor DPMTSP Kab. Kampar	100 Persen	900.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340.000.000	1.052.321.030	1.052.321.030						405.000.000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 Persen	100 Persen	85.000.000	184.143.370	184.143.370	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMTSP Kab. Kampar	100 Persen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 Persen	100 Persen	30.000.000	33.878.250	33.878.250	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMTSP Kab. Kampar	100 Persen	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	100 Persen	175.000.000	624.199.410	624.199.410	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMTSP Kab. Kampar	100 Persen	180.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Persen	100 Persen	50.000.000	210.100.000	210.100.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor DPMTSP Kab. Kampar	100 Persen	75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	100 persen	755.127.613	357.358.354	315.649.354					100 persen	1.100.000.000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000	0	0						450.000.000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100 Persen	100 Persen	175.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan Dunia Usaha	100 Persen	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	100 Persen	100 Persen	175.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan Dunia Usaha	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			405.127.613	357.358.354	315.649.354							650.000.000	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen RUPM Kabupaten Kampar	100 Persen	100 Persen	200.000.000	201.967.427	190.933.427	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100 Persen	100 Persen	205.127.613	155.390.927	124.715.927	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	350.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase capaian program promosi penanaman modal	100 persen	100 persen	675.000.000	321.500.053	0					100 persen	950.000.000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			675.000.000	321.500.053	0							950.000.000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya strategi promosi penanaman modal	100 Persen	100 Persen	175.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100 Persen	100 Persen	500.000.000	321.500.053	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	750.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase capaian program pelayanan penanaman modal	100 persen	100 persen	865.000.000	1.048.579.455	1.048.579.455					100 persen	1.350.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				865.000.000	1.048.579.455	1.048.579.455					1.350.000.000		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100 Persen	100 Persen	200.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	300.000.000	467.580.928	467.580.928	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100 Persen	100 Persen	200.000.000	221.964.133	221.964.133	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100 Persen	100 Persen	165.000.000	359.034.394	359.034.394	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	100 Persen	100 Persen	600.000.000	325.930.000	325.930.000					100 Persen	750.000.000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000	325.930.000	325.930.000						750.000.000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	200.000.000	52.550.000	48.299.841	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah					
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	200.000.000	178.080.000	181.030.409	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	200.000.000	95.300.000	96.599.750	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100 Persen	100 Persen	<b>200.000.000</b>	<b>168.237.485</b>	<b>168.237.485</b>					100 Persen	<b>250.000.000</b>		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000	168.237.485	168.237.485						250.000.000		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100 Persen	100 Persen	200.000.000	168.237.485	168.237.485	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Masyarakat dan dunia usaha	100 Persen	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
<b>TOTAL</b>									<b>12.959.115.391</b>	<b>12.903.730.294</b>	<b>12.348.578.294</b>							<b>15.031.487.778</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								2.032.358.790							
2	22	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	100 persen	100 persen	1.373.598.900	4.649.848.337	4.571.359.727			100 persen	1.510.958.790					
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.273.598.900	848.851.675	830.633.675				1.400.958.790					
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival budaya daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.153.598.900	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pelestarian Kesenian Tradisional	1 Kegiatan	1.268.958.790	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada Budayawan / Tokoh Adat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120.000.000	848.851.675	830.633.675	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pelestarian Kesenian Tradisional	1 Kegiatan	132.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				100.000.000	3.800.996.662	3.740.726.052						110.000.000	
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang dibenahi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	3.800.996.662	3.740.726.052	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Lembaga Adat	1 Kegiatan	110.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100 persen	100 persen	474.000.000	748.671.953	598.390.129				100 persen	521.400.000			
2	22	03	2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				474.000.000	748.671.953	598.390.129							521.400.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	22	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pembinaan Seni tradisional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	474.000.000	748.671.953	598.390.129	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian	1 Kegiatan	521.400.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
3	26				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				14.451.784.869	9.961.665.924	9.430.386.133					173.039.663.399		
3	26	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	7.764.396.840	5.590.579.507	5.252.028.142				100 Persen	8.540.836.567		
3	26	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.000.000	70.176.300	70.176.300					53.900.000		
3	26	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	1 OPD	1 OPD	49.000.000	70.176.300	70.176.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Laporan OPD	1 OPD	53.900.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.671.898.243	3.204.707.879	3.204.707.879					4.039.088.067		
3	26	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	100 %	100 %	3.664.198.243	3.194.054.379	3.194.054.379	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Administrasi Keuangan	100 %	4.030.618.067	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 OPD	1 OPD	7.700.000	10.653.500	10.653.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Keuangan	1 OPD	8.470.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				237.400.000	64.117.000	0					261.140.000		
3	26	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Khusus Hari Tertentu	1 OPD	1 OPD	90.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Kepegawaian	1 OPD	99.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 26 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimtek atau Pelatihan Sumber daya aparatur	1 OPD	1 OPD	147.400.000	64.117.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Kepegawai an	1 OPD	162.140.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.464.580.000</b>	<b>978.487.211</b>	<b>826.073.811</b>						<b>1.611.038.000</b>	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	8.800.000	7.919.627	7.919.627	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Umum	12 Bulan	9.680.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK dan Alat Perlengkapan Kantor)	12 Bulan	12 Bulan	235.400.000	95.799.364	95.799.364	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Umum	12 Bulan	258.940.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	209.000.000	152.070.078	125.687.678	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Umum	12 Bulan	229.900.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	217.800.000	192.433.142	192.433.142	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Umum	12 Bulan	239.580.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	33.480.000	46.332.000	46.332.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Administrasi Umum	12 Bulan	36.828.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	760.100.000	483.933.000	357.902.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Administrasi Umum	12 Bulan	836.110.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>995.312.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>1.094.843.900</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	550.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubiler kantor	1 OPD	1 OPD	94.600.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 OPD	104.060.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	400.712.597	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	440.783.900	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				916.590.000	921.186.000	901.181.535						1.008.249.000	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	93.000.000	83.289.000	63.284.535	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	102.300.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas dan Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	823.590.000	837.897.000	837.897.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	905.949.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				429.616.000	351.905.117	249.888.617						472.577.600	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Jabatan	1 OPD	1 OPD	139.716.000	132.742.679	116.735.279	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 OPD	153.687.600	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mobil Operasional / Lapangan	1 OPD	1 OPD	197.900.000	197.811.438	111.802.338	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 OPD	217.690.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	21.351.000	21.351.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	24.200.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 OPD	1 OPD	70.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 OPD	77.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Daya Tarik Wisata	96 DTW	96 DTW	<b>4.028.588.029</b>	<b>2.260.177.866</b>	<b>2.067.165.866</b>					96 DTW	<b>161.574.146.832</b>	
3 26 02 2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>220.000.000</b>	
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan Objek Tujuan wisata	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Daya Tarik Wisata	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Daya Tarik Wisata	1 Kegiatan	110.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 02 2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				<b>3.828.588.029</b>	<b>2.260.177.866</b>	<b>2.067.165.866</b>						<b>161.354.146.832</b>	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Kepariwisataaan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pengelolaan Destinasi Wisata	1 Dokumen	165.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang Dibenahi	4 Unit	4 Unit	3.535.588.029	2.260.177.866	2.067.165.866	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengelolaan Destinasi Wisata	4 Unit	3.689.146.832	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	21 Kec.	21 Kec.	143.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pengelolaan Destinasi Wisata	21 Kec.	157.300.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase publikasi dan event wisata	100 persen	100 persen	1.658.800.000	600.533.495	565.213.495					100 persen	1.824.680.000	
3 26 03 2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				1.658.800.000	600.533.495	565.213.495						1.824.680.000	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah publikasi, promosi dan Event pariwisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	668.800.000	600.533.495	565.213.495	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pemasaran Pariwisata	1 Kegiatan	735.680.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Database Kepariwisataan dan Penyebaran Informasi Kepariwisataan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pemasaran Pariwisata	1 Kegiatan	132.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, Pelaksanaan Event tour de Siak dan Pelaksanaan Festival Dragon Boat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	870.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pemasaran Pariwisata	3 Kegiatan	957.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase Pelaku Industri Pariwisata	100 persen	100 persen	1.000.000.000	1.510.375.056	1.545.978.630					100 persen	1.100.000.000	
3 26 05 2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>				1.000.000.000	1.510.375.056	1.545.978.630						1.100.000.000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Finalis Bujang dan Dara Kampar	2 Orang	2 Orang	600.000.000	299.999.258	237.965.222	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Orang	660.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 26 05 2,01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok dalam Penampilan Seni dan Kreatifitas	12 Kelompok	12 Kelompok	300.000.000	1.110.397.798	1.208.035.408	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kelompok	330.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 05 2,01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah kemitraan pelaku ekonomi kreatif	21 Kec.	21 Kec.	100.000.000	99.978.000	99.978.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21 Kec.	110.000.000	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
<b>TOTAL</b>					<b>16.299.383.769</b>	<b>15.360.186.214</b>	<b>14.600.135.989</b>						<b>175.072.022.189</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										6.385.736.625	7.077.913.451	6.732.573.720		7.323.355.137	
2	23	01																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	5.935.582.341	6.572.727.347	6.202.963.471					100 Persen	6.498.614.581			
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.500.000	29.632.767	29.632.767						31.500.000			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	4.999.346	4.999.346	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen dan pelaporan SKPD	1 Tahun	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000	6.459.667	6.459.667	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen dan pelaporan SKPD	1 Tahun	6.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun	5.500.000	5.415.816	5.415.816	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen dan pelaporan SKPD	1 Tahun	5.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun	4.500.000	4.023.706	4.023.706	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen dan pelaporan SKPD	1 Tahun	4.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000	3.869.086	3.869.086	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen dan pelaporan SKPD	1 Tahun	4.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya pelaporan SKPD	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	4.865.146	4.865.146	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Dokumen dan pelaporan SKPD	1 Tahun	6.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.082.919.649</b>	<b>3.831.573.901</b>	<b>3.831.573.901</b>						<b>4.082.919.649</b>	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	4.078.419.649	3.827.833.755	3.827.833.755	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Gaji, tunjangan PNS dan pelaporan keuangan	1 Tahun	4.078.419.649	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	1 Tahun	4.500.000	3.740.146	3.740.146	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Gaji, tunjangan PNS dan pelaporan keuangan	1 Tahun	4.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>29.600.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>						<b>29.600.000</b>	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek	1 Tahun	1 Tahun	29.600.000	22.500.000	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1 Tahun	29.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>755.233.060</b>	<b>618.767.651</b>	<b>470.067.025</b>						<b>1.174.965.300</b>	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	1 Tahun	1 Tahun	34.500.000	28.838.550	28.838.550	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	150.767.760	121.718.627	105.128.627	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	45.595.000	38.485.000	38.485.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	45.595.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya cetak pengandaan	1 Tahun	1 Tahun	65.402.300	39.414.474	37.265.848	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	65.402.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang undangan	1 Tahun	1 Tahun	8.968.000	8.964.000	8.964.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	8.968.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas ASN	1 Tahun	1 Tahun	450.000.000	381.347.000	251.385.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	700.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>142.130.000</b>	<b>1.123.887.350</b>	<b>925.324.100</b>						<b>192.130.000</b>	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.130.000	203.644.350	401.644.100	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Mebel dan pembangu nan gedung kantor	1 Kegiatan	92.130.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	920.243.000	523.680.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Mebel dan pembangu nan gedung kantor	1 Kegiatan	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>741.691.632</b>	<b>818.849.000</b>	<b>818.849.000</b>						<b>810.091.632</b>	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	101.600.000	101.214.000	101.214.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan jasa peleyanan umum kantor	1 Tahun	120.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1 Tahun	640.091.632	717.635.000	717.635.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan jasa peleyanan umum kantor	1 Tahun	690.091.632	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.508.000	127.516.678	127.516.678				177.408.000					
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	127.608.000	106.457.278	106.457.278	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemeliharaan an kendaraan dinas dan peralatan mesin lainnya	1 Tahun	127.608.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	24.900.000	21.059.400	21.059.400	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemeliharaan an kendaraan dinas dan peralatan mesin lainnya	1 Tahun	49.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan	g 42500 oeng	u4n2ju5n0g0 oeng	ujung 450,154,284	505.186.104	529.610.249				42500 oeng	ujung 824,740,556			
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			76.247.926	116.451.028	274.992.362						397.126.500			
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya Bahan Perpustakaan		1 Paket	0	0	198.563.250				Pengadaan bahan pustaka	1 Paket	198.563.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengembangan bahan pustaka	1 Kegiatan	1 Kegiatan	76.247.926	116.451.028	76.429.112	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengadaan bahan pustaka	1 Kegiatan	198.563.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			373.906.358	388.735.076	254.617.887						427.614.056			
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi budaya baca	1 Tahun	1 Tahun	109.771.520	93.249.004	41.543.004	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an gemar membaca tingkat daerah	1 Tahun	109.771.520	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Peningkatan budaya gemar membaca	1 Tahun	1 Tahun	144.606.280	124.639.883	105.573.883	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an gemar membaca tingkat daerah	1 Tahun	173.527.536	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya pengembangan literasi	1 Tahun	1 Tahun	119.528.558	170.846.189	107.501.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan gemar membaca tingkat daerah	1 Tahun	144.315.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				168.461.000	141.565.017	100.915.684						244.361.000	
2	24	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	100 Persen	100 Persen	89.484.040	76.211.269	53.347.664					100 Persen	89.484.040	
2	24	02	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>				59.664.040	51.819.919	36.668.879						59.664.040	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Adanya penyelamatan arsip dinamis	1 Tahun	1 Tahun	59.664.040	51.819.919	36.668.879	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Arsip dinamis daerah	1 Tahun	59.664.040	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>				29.820.000	24.391.350	16.678.785						29.820.000	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Adanya penyelamatan arsip statis	1 Tahun	1 Tahun	29.820.000	24.391.350	16.678.785	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Arsip statis daerah	1 Tahun	29.820.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Adanya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 Persen	100 Persen	78.976.960	65.353.748	47.568.020					100 Persen	154.876.960	
2	24	03	2.02		<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>				25.976.960	21.118.810	18.599.020						75.900.000	
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 Tahun	1 Tahun	25.976.960	21.118.810	18.599.020	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Bangkinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perlindungan dan penyelamatan arsip	1 Tahun	75.900.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.03		<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>				53.000.000	44.234.938	28.969.000						78.976.960	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelamatan arsip daerah	1 Tahun	1 Tahun	53.000.000	44.234.938	28.969.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyelamat an arsip	1 Tahun	78.976.960	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>TOTAL</b>					6.554.197.625	7.219.478.468	6.833.489.404						7.567.716.137	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3	25	01			10.718.736.367	12.993.133.631	11.858.177.513					23.175.551.138					
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	6.259.856.647	7.531.183.960	7.188.300.027			100 Persen	9.895.551.138				
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			266.000.000	172.020.417	126.056.354				420.000.000				
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5 Dok	5 Dok	260.000.000	148.018.156	113.038.093	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dokumen Perencanaan	5 Dok	400.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	24.002.261	13.018.261	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dokumen Perencanaan	1 Laporan	20.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.523.798.064	4.393.250.176	4.387.399.176					4.400.920.138		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	4.519.798.064	4.385.920.138	4.385.920.138	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	12 bulan	4.385.920.138	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	7.330.038	1.479.038	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Laporan	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			619.177.435	676.516.041	478.924.771					1.605.250.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.250.000	7.477.660	6.688.060	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	12 Bulan	10.250.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan perlengkapan kantor	15 Paket	15 Paket	188.872.435	274.332.111	266.256.550	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	15 Paket	500.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	45.200.000	10.463.090	9.440.915	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	12 Bulan	60.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	4.182.000	3.570.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Operasiona I Kantor	12 Bulan	10.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	8.010.180	6.347.224	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	12 Bulan	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	7.855.000	13.140.000	13.140.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	12 Bulan	10.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	358.911.000	173.482.022	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	12 Bulan	1.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>364.890.000</b>	<b>1.692.915.000</b>	<b>1.692.915.000</b>						<b>1.704.381.000</b>	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	165.000.000	168.534.000	168.534.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasiona I Kantor	12 Bulan	180.000.000	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	199.890.000	1.524.381.000	1.524.381.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Operasional Kantor	12 Bulan	1.524.381.000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				485.991.148	596.482.326	503.004.726						1.765.000.000	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	64.350.000	88.722.326	82.934.726	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah	12 Bulan	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	5.880.000	5.040.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah	12 Bulan	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Sarana prasarana gedung kantor	4 Paket	4 Paket	414.641.148	501.880.000	415.030.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah	4 Paket	1.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3 25 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	2600 ton	2600 ton	483.499.520	994.659.404	1.398.356.263					2600 ton	880.000.000	
3 25 03 2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				383.499.520	921.684.277	1.358.801.403						680.000.000	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi Pembudidayaan Ikan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	46.720.963	20.744.753	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan	1 Laporan	80.000.000	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	40 unit	47 unit	333.499.520	874.963.314	1.338.056.650	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan	47 unit	600.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	72.975.127	39.554.860						200.000.000	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	20 Kelompok	20 Kelompok	100.000.000	72.975.127	39.554.860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Nelayan Tangkap	20 Kelompok	200.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	66900 ton	66900 ton	3.050.380.200	3.837.613.552	2.857.863.039					66900 ton	10.500.000.000	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1.560.180.200	3.285.252.432	1.478.010.150						8.600.000.000	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pendampingan, dan Pelatihan	6 kelompok	6 kelompok	867.180.200	3.071.248.928	1.471.944.460	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kelompok Pembudidaya Ikan	6 kelompok	8.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya fasilitas pembentukan dan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	10 kelompok	10 kelompok	50.000.000	77.048.814	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kelompok Pembudidaya Ikan	10 kelompok	100.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				643.000.000	136.954.690	6.065.690	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kelompok Pembudidaya Ikan		500.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>				1.490.200.000	552.361.120	1.379.852.889						1.900.000.000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah benih ikan yang berkualitas	7000000 Benih	7000000 Benih	1.200.200.000	443.666.431	1.325.566.789	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Pembudidaya Ikan	7000000 Benih	1.500.000.000	DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengolahan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	12 Bulan	12 Bulan	290.000.000	108.694.689	54.286.100	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Pembudidaya Ikan	12 Bulan	400.000.000	DINAS PERIKANAN
3 25 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Persentase Peningkatan pengawasan dan Terjaganya kelestarian sumberdaya perairan /perikanan	100 persen	100 persen	100.000.000	241.305.447	205.686.709					100 persen	300.000.000	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				100.000.000	241.305.447	205.686.709						300.000.000	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan kelestarian sumberdaya perairan/perikanan	3 Danau/Lubuk larangan	3 Danau/Lubuk larangan	100.000.000	241.305.447	205.686.709	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Danau/Lubuk Larangan/Pokmawas	3 Danau/Lubuk larangan	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	8000 ton	8000 ton	825.000.000	388.371.268	207.971.475					8000 ton	1.600.000.000	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				480.000.000	89.917.214	41.278.161						600.000.000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan dan penerapan standar usaha bagi pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	20 UPI	20 UPI	480.000.000	89.917.214	41.278.161	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UPI	20 UPI	600.000.000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				345.000.000	298.454.054	166.693.314						1.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah							
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan angka konsumsi ikan	12 bulan	12 bulan	250.000.000	134.738.970	69.690.170	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UPI	12 bulan	650.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	12 bulan	12 bulan	95.000.000	163.715.084	97.003.144	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UPI	12 bulan	350.000.000	DINAS PERIKANAN
<b>TOTAL</b>									<b>10.718.736.367</b>	<b>12.993.133.631</b>	<b>11.858.177.513</b>					<b>23.175.551.138</b>	



Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									29.100.853.932	26.555.125.993	26.084.784.193		32.148.988.382		
3	27	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	23.146.347.517	20.119.300.305	20.071.477.996			100 Persen	22.756.605.967					
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.373.200	2.235.285	2.235.285				3.373.200					
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	3.373.200	2.235.285	2.235.285	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.373.200	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.424.689.187	18.075.510.596	18.075.510.596				20.424.689.187					
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	20.421.315.987	18.073.275.311	18.073.275.311	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	20.421.315.987	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.373.200	2.235.285	2.235.285	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	3.373.200	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			831.898.630	583.225.884	535.403.575				994.757.080					
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan peralatan listrik	12 Bulan	12 Bulan	6.740.250	6.585.120	6.585.120	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	6.740.250	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	191.372.530	91.728.536	95.789.227	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	199.577.530	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan pertemuan	12 Bulan	12 Bulan	134.700.000	93.413.760	93.413.760	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	134.700.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	23.581.300	20.782.468	20.782.468	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	23.581.300	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bulan	12 Bulan	19.108.000	18.900.000	18.900.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	19.108.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	456.396.550	351.816.000	299.933.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	611.050.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>461.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	461.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Pengadaan mobil dinas jabatan	1 Unit	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.255.707.500</b>	<b>1.395.827.740</b>	<b>1.395.827.740</b>						<b>1.264.107.500</b>	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi internet dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	86.000.000	77.322.000	77.322.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	THL, CS, penjaga malam, petugas kebun Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	94.400.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000	6.355.740	6.355.740	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	THL, CS, penjaga malam, petugas kebun Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	6.500.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa THL, CS, penjaga malam dan penjaga kebun kantor dan BPP	12 Bulan	12 Bulan	1.163.207.500	1.312.150.000	1.312.150.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	THL, CS, penjaga malam, petugas kebun Dinas Pertanian dan BPP Kecamatan	12 Bulan	1.163.207.500	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>169.679.000</b>	<b>62.500.800</b>	<b>62.500.800</b>						<b>69.679.000</b>	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	34.760.000	31.778.800	31.778.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas dan mobil dinas jabatan/mo bil operasional	1 Unit	34.760.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya mobil dinas operasional	2 Unit	2 Unit	34.919.000	30.722.000	30.722.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas dan mobil dinas jabatan/mo bil operasional	2 Unit	34.919.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lancarnya administrasi kantor	1 Unit	1 Unit	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Kantor Dinas dan mobil dinas jabatan/mo bil operasional	1 Unit	0	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 persen	100 persen	<b>884.875.400</b>	<b>476.521.947</b>	<b>397.769.356</b>					100 persen	<b>1.084.875.400</b>	
3	27	02	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				<b>884.875.400</b>	<b>476.521.947</b>	<b>397.769.356</b>						<b>1.084.875.400</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya penanaman tanaman pangan dan hortikultura	10 Ha	10 Ha	429.043.200	108.429.515	55.386.924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	10 Ha	429.043.200	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pembinaan UPJA dan pengelolaan Alsintan	40 UPJA	40 UPJA	455.832.200	368.092.432	342.382.432	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	40 UPJA	655.832.200	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 persen	100 persen	3.003.342.845	5.136.463.363	4.773.129.063					100 persen	5.875.968.845	
3	27	03	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				1.598.806.700	721.201.096	742.626.796						1.642.258.700	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Terlaksananya penanaman padi sawah dan perbenihan padi sawah	500 Ha	250 Ha	1.156.846.000	483.969.322	532.645.022	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	ASN dan petani tanaman pangan dan hortikultura	250 Ha	1.150.298.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersedianya data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura	40 Dokumen	40 Dokumen	441.960.700	237.231.774	209.981.774	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	ASN dan petani tanaman pangan dan hortikultura	40 Dokumen	491.960.700	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				1.404.536.145	4.415.262.267	4.030.502.267						4.233.710.145	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani	1 Tahun	1 Tahun	250.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	1 Tahun	250.000.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani	1 Tahun	1 Tahun	450.000.000	255.190.169	228.230.169	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	1 Tahun	450.000.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah	
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terlaksananya kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian		1 Kegiatan	0	0	2.579.174.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Petani tanaman pangan dan hortikultura	1 Kegiatan	2.579.174.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya pengelolaan lahan dan air		1 Tahun	1 Tahun	704.536.145	4.160.072.098	1.223.098.098	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	1 Tahun	954.536.145	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	100 persen	100 persen	499.370.700	123.554.674	78.854.674					100 persen	499.370.700		
3 27 05 2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				499.370.700	123.554.674	78.854.674						499.370.700		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya OPT lebih dini	500 Ha	500 Ha	499.370.700	123.554.674	78.854.674	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	500 Ha	499.370.700	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase perizinan dan pembinaan izin usaha pertanian	100 persen	100 persen	395.506.800	109.759.994	41.501.394					100 persen	445.506.800		
3 27 06 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				395.506.800	109.759.994	41.501.394						445.506.800		
3 27 06 2.01 01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil	1 Tahun	1 Tahun	146.010.800	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	1 Tahun	146.010.800	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3 27 06 2.01 03	Binaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbinanya petani agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	1 Tahun	1 Tahun	249.496.000	109.759.994	41.501.394	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	Petani tanaman pangan dan hortikultura	1 Tahun	299.496.000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 persen	100 persen	1.171.410.670	589.525.710	722.051.710					100 persen	1.486.660.670		



Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										18.697.855.259	33.173.624.518	32.567.942.334		21.094.050.434	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	12.442.631.259	11.401.040.945	11.624.342.786				100 Persen	13.837.248.434				
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			203.055.410	246.410.058	177.212.568					210.331.000				
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan RKA dan RKPA serta DPA dan DPPA	4 Dokumen	4 Dokumen	191.155.410	228.509.672	159.312.182	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	4 Dokumen	197.241.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	11.900.000	17.900.386	17.900.386	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	2 Dokumen	13.090.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.568.689.849	7.681.964.520	7.681.964.520						10.525.558.834	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	9.566.189.849	7.678.913.995	7.678.913.995	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	10.522.808.834	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	3.050.525	3.050.525	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	1 Dokumen	2.750.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				798.881.000	1.163.456.417	875.608.248						910.153.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan kabel listrik kantor dinas dan UPT	12 Bulan	12 Bulan	15.148.500	13.031.288	15.962.788	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	16.663.350	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	228.000.000	507.124.258	340.350.589	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	282.184.100	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	42.050.000	74.140.000	74.140.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	46.255.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya cetak dan penggandaan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	35.212.500	53.027.871	53.027.871	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	38.733.750	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan media online	12 Bulan	12 Bulan	32.880.000	36.408.000	36.408.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	36.168.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	445.590.000	479.725.000	355.719.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	490.149.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>600.000.000</b>	<b>455.532.000</b>	<b>955.532.000</b>						<b>792.000.000</b>	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	4 Unit	4 Unit	500.000.000	110.352.000	610.352.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	4 Unit	682.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100.000.000	345.180.000	345.180.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	1 Unit	110.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.055.194.000	1.111.940.600	1.117.288.100						1.160.713.400	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon, PAM dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	180.000.000	177.453.600	177.453.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	198.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	875.194.000	934.487.000	939.834.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	962.713.400	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.811.000	741.737.350	816.737.350						238.492.000	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	93.501.000	173.105.000	248.105.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	7 Unit	102.851.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja dinas	12 Bulan	12 Bulan	23.310.000	27.454.350	27.454.350	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	25.641.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor dinas layak pakai	2 Unit	2 Unit	100.000.000	541.178.000	541.178.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	2 Unit	110.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100 persen	100 persen	4.219.900.000	15.584.895.761	15.925.438.461					100 persen	4.618.395.000	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				669.900.000	1.231.574.105	1.165.141.105						713.395.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	4500 Ekor	4500 Ekor	300.000.000	474.187.440	431.394.440	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	4500 Ekor	330.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit perkebunan siap salur	9000 Batang	9000 Batang	369.900.000	757.386.665	733.746.665	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	9000 Batan	g 383.395,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000	84.995.492	59.895.492						110.000.000		
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelaksanaan analisis sampel dan pengawasan mutu pakan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	84.995.492	59.895.492	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	110.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			50.000.000	111.421.624	72.491.624						55.000.000		
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengawasan obat hewan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	111.421.624	72.491.624	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	55.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000	793.195.995	1.289.265.695						440.000.000		
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah pelaksanaan pembibitan, perawatan dan pemeliharaan ternak	12 Bulan	12 Bulan	400.000.000	793.195.995	1.289.265.695	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	440.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			3.000.000.000	13.363.708.545	13.338.644.545				3.300.000.000					
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan	250 Ekor	250 Ekor	3.000.000.000	13.363.708.545	13.338.644.545	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	250 Ekor	3.300.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	100 persen	100 persen	<b>432.324.000</b>	<b>2.738.781.374</b>	<b>2.661.843.374</b>				100 persen	<b>472.557.000</b>			
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			232.324.000	276.302.339	227.894.339						252.557.000			
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah buku data statistik perkebunan dan peternakan	2 Buku	2 Buku	232.324.000	276.302.339	227.894.339	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	2 Buku	252.557.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			200.000.000	2.462.479.035	2.433.949.035						220.000.000			
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana produksi perkebunan	10 Km	10 Km	200.000.000	2.462.479.035	2.433.949.035	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	10 Km	220.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	100 persen	100 persen	<b>559.500.000</b>	<b>848.746.779</b>	<b>721.467.484</b>				100 persen	<b>648.500.000</b>			
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			289.500.000	509.810.161	433.677.186						320.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani	1000 Ekor	1000 Ekor	89.500.000	131.592.211	61.748.211	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	1000 Ekor	100.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang terlayani	12000 Ekor	12000 Ekor	200.000.000	378.217.950	371.928.975	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12000 Ekor	220.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				145.000.000	198.030.270	146.082.270						163.500.000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan secara ASUH dan pemeriksaan ternak qurban	Jumlah penyediaan BAH dan HBAH secara ASUH dan pemeriksaan ternak qurban	6300 Ekor	6300 Ekor	145.000.000	198.030.270	146.082.270	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	6300 Ekor	163.500.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				125.000.000	140.906.348	141.708.028						165.000.000	
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pelayanan pemotongan di RPH	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000	140.906.348	141.708.028	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	165.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100 persen	100 persen	115.000.000	400.111.158	302.539.533					100 persen	177.000.000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				115.000.000	400.111.158	302.539.533						177.000.000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	137.342.230	112.068.230	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	45.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
3 27 05 2,01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	262.768.928	190.471.303	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	12 Bulan	132.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100 persen	100 persen	220.000.000	740.753.784	271.570.784					100 persen	250.000.000	
3 27 06 2,01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000	740.753.784	271.570.784						250.000.000	
3 27 06 2,01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penetapan klasifikasi perusahaan perkebunan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	220.000.000	740.753.784	271.570.784	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	15 Perusahaan	250.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 persen	100 persen	708.500.000	1.459.294.717	1.060.739.912					100 persen	1.090.350.000	
3 27 07 2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				708.500.000	1.459.294.717	1.060.739.912						1.090.350.000	
3 27 07 2,01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan petugas dan bimbingan peternak	48 Orang	48 Orang	310.000.000	309.998.936	301.048.936	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	48 Orang	356.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 07 2,01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB petani perkebunan	5 KUB	5 KUB	120.000.000	197.614.881	72.982.931	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	5 KUB	132.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 07 2,01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Luas pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan	2 Ha	2 Ha	220.000.000	902.373.670	685.568.045	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	2 Ha	539.000.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah petani yang diberikan bimbingan	60 Orang	60 Orang	58.500.000	49.307.230	1.140.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi	0	60 Orang	63.350.000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
<b>TOTAL</b>					<b>18.697.855.259</b>	<b>33.173.624.518</b>	<b>32.567.942.334</b>						<b>21.094.050.434</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL  
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		9.915.913.572	7.597.245.595	7.264.089.472					11.461.721.437						
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	8.529.020.164	6.366.109.136	6.210.026.744			100 Persen	9.101.721.437					
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan		2 Dokumen	32.881.800	81.018.349	106.792.657		2 Dokumen	42.881.800					
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	71.476.300	97.250.608	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Penyusunan Dokumen Lajip dan Perencanaan OPD	2 Dokumen	40.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Buku	10 Buku	2.881.800	9.542.049	9.542.049	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Penyusunan Dokumen Lajip dan Perencanaan OPD	10 Buku	2.881.800	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.020.509.637	4.334.875.991	4.338.018.241					5.020.509.637		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	5.014.746.037	4.331.944.223	4.335.086.473	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	5.014.746.037	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Buku	10 Buku	5.763.600	2.931.768	2.931.768	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Buku	5.763.600	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.798.727	824.823.817	646.529.817					1.367.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	23.086.470	23.086.470	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	57.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	305.162.856	199.503.333	199.503.333	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	350.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	88.000.000	46.776.300	46.776.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	90.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	43.000.000	92.725.175	92.725.175	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Bagi Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	17.320.000	4.860.000	4.860.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlaksanaan ya Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	388.315.871	457.872.539	279.578.539	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanaan ya Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.225.100.000</b>	<b>16.894.750</b>	<b>16.755.000</b>						<b>1.232.100.000</b>	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1 UNIT	1 UNIT	682.100.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 UNIT	682.100.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubelur	1 OPD	1 OPD	150.000.000	16.894.750	16.755.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 OPD	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 OPD	1 OPD	195.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 OPD	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 OPD	1 OPD	198.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 OPD	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>726.730.000</b>	<b>784.055.940</b>	<b>784.055.940</b>						<b>750.230.000</b>	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	136.500.000	135.485.940	135.485.940	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	160.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya THL, Jaga Kantor, Tenaga Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	590.230.000	648.570.000	648.570.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	590.230.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>630.000.000</b>	<b>324.440.289</b>	<b>317.875.089</b>						<b>689.000.000</b>	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	4 UNIT	4 UNIT	239.000.000	125.872.689	125.872.689	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	4 UNIT	239.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 OPD	1 OPD	350.000.000	145.130.000	144.845.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 OPD	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 OPD	1 OPD	41.000.000	53.437.600	47.156.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 OPD	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif												
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah										
2	17	03																						
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	3 Koperasi	250.000.000	290.487.418	272.165.018	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanaan ya Pemerikasa n dan Pengawasa n Koperasi	3 Koperasi	450.000.000							DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan	185 Koperasi	185 Koperasi	200.000.000	101.754.810	88.198.960	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanaan ya Pemerikasa n dan Pengawasa n Koperasi	185 Koperasi	250.000.000							DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/IUSP KOPERASI	Peningkatan Kesehatan Koperasi	60 koperasi	60 koperasi	150.000.000	72.830.226	51.575.526					60 koperasi	200.000.000							
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	72.830.226	51.575.526						200.000.000							
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/IUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Permenkop No17/per/M.KUKM/IX/20	60 Koperasi	60 Koperasi	150.000.000	72.830.226	51.575.526	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanaan ya Penilaian Kesehatan Koperasi	60 Koperasi	200.000.000							DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pelatihan Bagi Pengurs Dan Anggota Koperasi	50 koperasi	50 koperasi	200.153.408	43.790.169	390.304.000					50 koperasi	800.000.000							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.153.408	43.790.169	0				400.000.000				
2	17	05	2.01	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas	42 Orang	42 Orang	200.153.408	43.790.169	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terlatihnya Koperasi	42 Orang	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2	17	05	2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	390.304.000				400.000.000				
2	17	05	2.03	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan KUM		1 Tahun	0	0	390.304.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Langgini			1 Tahun	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terbinanya UMK	21 kecamatan	21 kecamatan	326.740.000	239.792.961	230.837.961				21 kecamatan	400.000.000		
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			326.740.000	239.792.961	230.837.961					400.000.000			
2	17	07	2.01	01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Termonitornya dan Terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	200 UMKM	200 UMKM	185.000.000	59.619.734	51.804.734	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terdatanya UMKM	200 UMKM	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah					
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	1 Gedung PLUT	141.740.000	180.173.227	179.033.227	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terdatanya UMKM	1 Gedung PLUT	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK	10 UMK	10 UMK	260.000.000	482.480.875	20.981.263					10 UMK	260.000.000		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				260.000.000	482.480.875	20.981.263						260.000.000		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	3 Event	3 Event	260.000.000	482.480.875	20.981.263	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tercapainya Produk Unggulan UMK	3 Event	260.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				1.707.864.129	725.375.563	433.109.862							1.620.000.000	
3	30	02			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha	21 Kecamatan	21 Kecamatan	228.000.000	133.563.137	83.631.767					21 Kecamatan	330.000.000		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				103.000.000	54.030.365	39.443.595						150.000.000		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	103.000.000	54.030.365	39.443.595	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Perizinan Bagi Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang				60.000.000	29.822.903	18.112.903						80.000.000		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha dan Distributor Barang	21 Kecamatan	21 Kecamatan	60.000.000	29.822.903	18.112.903	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	80.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	30	02	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			65.000.000	49.709.869	26.075.269				100.000.000					
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya dan Disalah Gunakan dalam Pangan	6 Pasar	6 Pasar	65.000.000	49.709.869	26.075.269	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkat nya Perizinan Bagi Pelaku Usaha	6 Pasar	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Peningkatan Sarana pasar	4 Pasar	4 Pasar	607.864.129	58.120.465	47.660.465				4 Pasar	205.000.000			
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			517.864.129	0	0						100.000.000			
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun, Jumlah Psar yang direhap dan Jumlah Kios yang dibangun	1 Paket	1 Paket	517.864.129	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya Sarana Distribusi Perdagang an	1 Paket	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			90.000.000	58.120.465	47.660.465						105.000.000			
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima	5 Pasar	5 Pasar	50.000.000	29.779.295	24.779.295	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terbinanaya Pengelola Sarana Distribusi Perdagang an	5 Pasar	55.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	4 Pasar	4 Pasar	40.000.000	28.341.170	22.881.170	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terbinanaya Pengelola Sarana Distribusi Perdagang an	4 Pasar	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	04		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	21 Kecamatan	21 Kecamatan	411.000.000	217.572.897	108.737.303				21 Kecamatan	540.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			203.000.000	79.863.580	65.723.580				250.000.000					
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Pelayanan Tertib dan Pelayanan Kemetrolagian	21 Kecamatan	21 Kecamatan	203.000.000	79.863.580	65.723.580	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tercapainya Ketersediaan n Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	21 Kecamatan	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			173.000.000	111.667.770	23.562.841					220.000.000				
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Harga Barang	19 Kecamatan	19 Kecamatan	65.000.000	23.562.841	23.562.841	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya Pengendali an Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	19 Kecamatan	70.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	16 Kecamatan	16 Kecamatan	108.000.000	88.104.929	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya Pengendali an Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	16 Kecamatan	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000	26.041.547	19.450.882						70.000.000			
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian distribusi Pestisida dan Pupuk Bersubsidi	7 Distributor	7 Distributor	35.000.000	26.041.547	19.450.882	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terawasin a Pupuk dan Pertiisida Bersubsidi	7 Distributor	70.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolagian		100 persen	100 persen	371.000.000	246.097.950	193.080.327					100 persen	450.000.000	
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			371.000.000	246.097.950	193.080.327								450.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	654 UTTP	654 UTTP	153.000.000	165.484.327	165.484.327	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanaan ya Pengawasa n dan Tera - Tera Ulang	654 UTTP	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terawasi dan Terdatanya UTTP serta teraksananya Tera - Tera Ulang UTTP	40 Pemeliik Usaha	40 Pemeliik Usaha	218.000.000	80.613.623	27.596.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksanaan ya Pengawasa n dan Tera - Tera Ulang	40 Pemeliik Usaha	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3	30	07			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	2 Evevnt Pameran	2 Evevnt Pameran	90.000.000	70.021.114	0				2 Evevnt Pameran	95.000.000		
3	30	07	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>				90.000.000	70.021.114	0					95.000.000		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Partisipasi Pemerintah Kab. Kampar pada Acara MTQ Kabupaten dan Provinsi	2 Event	2 Event	90.000.000	70.021.114	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkat nya Penggunaa n Produk Dalam Negri	2 Event	95.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
<b>TOTAL</b>									<b>11.623.777.701</b>	<b>8.322.621.158</b>	<b>7.697.199.334</b>					<b>13.081.721.437</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.01 BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		46.070.661.250	45.941.092.224	48.255.811.519					58.940.000.013						
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	46.070.661.250	45.941.092.224	48.255.811.519			100 Persen	58.940.000.013					
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah		1 Tahun	2.286.780.000	1.465.925.633	987.816.286		1 Tahun	3.220.000.000					
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	tersedianya sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai	300 Orang	300 Orang	310.000.000	257.128.909	28.097.458	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	300 Orang	520.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai	300 Orang	300 Orang	1.569.440.000	893.729.300	642.516.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	300 Orang	1.600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terdatanya administrasi kepegawaian	300 Orang	300 Orang	181.740.000	87.798.923	154.262.682	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	300 Orang	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	terlaksananya bimbingan teknis pegawai	100 Orang	100 Orang	225.600.000	227.268.501	162.939.346	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	100 Orang	800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Sekretariat Daerah		1 Tahun	15.950.056.250	13.089.749.105	14.120.046.393					1 Tahun	16.300.000.013		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	705.800.000	624.019.694	569.967.594	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	720.000.000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.554.253.500	1.369.028.825	1.360.878.825	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	13	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga KDH	12 Bulan	12 Bulan	564.485.000	468.178.504	623.798.504	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.494.520.000	4.813.553.435	6.313.553.435	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	5.600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	308.537.750	255.897.929	368.114.377	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	420.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya bahan bacaan (koran, majalah, buku)	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	82.938.333	83.757.780	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlayannya tamu pemda dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	349.000.600	216.900.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	650.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya dana koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	6.872.460.000	5.127.131.785	4.583.075.278	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum OPD	12 Bulan	8.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya penyediaan Barang Milik Daerah		1 Tahun	<b>1.678.900.000</b>	<b>3.680.992.207</b>	<b>4.326.583.516</b>					1 Tahun	<b>6.450.000.000</b>	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	4 Unit	4 Unit	300.000.000	851.500.000	779.750.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	4 Unit	2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	8 Unit	400.000.000	1.476.500.000	2.447.500.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	8 Unit	2.950.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	453.800.000	568.025.992	446.144.500	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	12 Bulan	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	525.100.000	784.966.215	653.189.016	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	12 Bulan	800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		1 Tahun	13.016.698.000	13.430.025.331	12.406.388.739					1 Tahun	14.800.000.000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya kebutuhan surat menyurat kantor	1 tahun	1 tahun	226.560.000	264.505.336	389.826.193	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 tahun	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya dana pembayaran langganan telepon, listrik dan internet kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.372.840.000	3.372.825.921	2.821.251.648	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	3.600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana pemerintah daerah listrik dan internet kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.802.298.000	2.162.384.800	1.561.080.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	2.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa penunjang urusan sekretariat daerah	12 Bulan	12 Bulan	7.615.000.000	7.630.309.274	7.634.230.098	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	7.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah OPD		1 Tahun	9.064.267.000	11.630.986.043	13.778.492.680					1 Tahun	13.800.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya dana pemeliharaan dan pajak Mobil Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	1.798.040.000	1.848.487.800	1.496.049.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	12 Bulan	1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana pemeliharaan dan pajak mobil operasional	12 Bulan	12 Bulan	2.195.590.000	2.842.599.910	2.549.525.087	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	terlaksananya pemeliharaan mebel kantor	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	255.352.243	255.352.243	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	12 Bulan	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.352.717.000	1.476.083.090	1.689.869.850	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	1.608.280.000	2.988.996.300	4.495.444.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.809.640.000	2.219.466.700	3.292.251.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	12 Bulan	4.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				844.040.000	501.341.515	494.411.515						850.000.000	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut KDH dan Wakil KDH	100 %	100 %	844.040.000	501.341.515	494.411.515	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing		100 %	850.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Tahun	3.229.920.000	2.142.072.390	2.142.072.390					1 Tahun	3.520.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	tersedianya makan dan minum kepala daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.512.480.000	1.512.469.800	1.512.469.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	1.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	tersedianya kebutuhan makan dan minum wakil kepala daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.212.840.000	20.010.540	20.010.540	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	1.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan Makan dan Minum Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	504.600.000	609.592.050	609.592.050	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	520.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				7.910.257.058	5.307.923.687	4.727.192.824						9.300.000.000	
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	7.910.257.058	5.307.923.687	4.727.192.824					100 Persen	9.300.000.000	
4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Terlaksananya kegiatan keprotokolan dan pimpinan		1 Tahun	7.910.257.058	5.307.923.687	4.727.192.824					1 Tahun	9.300.000.000	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	terpenuhinya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan keprotokolan serta peringatan hari-hari besar	1 tahun	1 tahun	6.335.062.700	4.590.002.572	3.882.665.093	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Keprotokol an dan kegiatan pimpinan	1 tahun	7.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	1 tahun	1 tahun	352.518.800	173.955.102	300.561.718	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Keprotokol an dan kegiatan pimpinan	1 tahun	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	terlaksananya dokumentasi tugas pimpinan	1 tahun	1 tahun	1.222.675.558	543.966.013	543.966.013	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Keprotokol an dan kegiatan pimpinan	1 tahun	1.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1.200.000.000	944.736.090	874.734.417						3.004.877.537	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.200.000.000	944.736.090	874.734.417			100 Persen	3.004.877.537					
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi	Terlaksananya pengorganisasian dan tata laksana di Kabupaten Kampar		1 Tahun	1.200.000.000	944.736.090	874.734.417			1 Tahun	3.004.877.537				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya pedoman sebagai rujukan bagi OPD dalam menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan yang dimuat dalam RKA OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	488.609.738	448.609.411	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pengorgani sasian dan tata laksana Kabupaten Kampar	3 Dokumen	948.291.737	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Inovasi Pelayanan Publik dan SOP Seluruh OPD Kabupaten Kampar	43 Dokumen	43 Dokumen	225.000.000	122.787.789	115.287.523	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	pengorgani sasian dan tata laksana Kabupaten Kampar	43 Dokumen	647.356.234	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penyusunan e-SAKIP OPD, Dokumen Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	119.385.995	115.785.055	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	pengorgani sasian dan tata laksana Kabupaten Kampar	3 Dokumen	833.925.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Peta Proses Bisnis Kabupaten Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	109.878.845	102.378.709	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	pengorgani sasian dan tata laksana Kabupaten Kampar	1 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKJIP Tahun 2020 dan Perja Tahun 2021 Kabupaten Kampar	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	104.073.723	92.673.719	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pengorgani sasian dan tata laksana Kabupaten Kampar	2 Dokumen	375.304.466	SEKRETARIAT DAERAH
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			27.423.902.495	22.981.824.758	23.276.229.408						27.661.040.119		
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	27.423.902.495	22.981.824.758	23.276.229.408					100 Persen	27.661.040.119	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan OPD		1 Tahun	808.410.508	701.304.833	848.714.961					1 Tahun	985.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	390.000.000	407.620.616	582.990.612	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan n Sekretariat Daerah	1 Dokumen	310.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	68.678.270	51.956.270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan n Sekretariat Daerah	1 Dokumen	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	27.487.210	26.380.854	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan n Sekretariat Daerah	1 Dokumen	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	24.942.365	15.842.365	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan n Sekretariat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	23.783.682	22.752.170	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan n Sekretariat Daerah	1 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	208.410.508	148.792.690	148.792.690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan n Sekretariat Daerah	1 Dokumen	230.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD		1 Tahun	<b>25.491.040.119</b>	<b>20.762.801.967</b>	<b>20.881.796.489</b>					1 Tahun	<b>25.541.040.119</b>	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah	14 Bulan	14 Bulan	25.191.040.119	20.691.675.205	20.810.669.727	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	14 Bulan	25.191.040.119	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	4.239.608	4.239.608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	12 Bulan	90.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	10.831.988	10.831.988	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	12 Bulan	90.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	56.055.166	56.055.166	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah OPD		1 Tahun	350.000.000	743.266.090	771.266.090					1 Tahun	300.000.000		
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Setda Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	743.266.090	771.266.090	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penatausahaan Barang Milik Daerah Sekretariat	1 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarkannya hak keuangan Kepala Daerah Operasionalnya		1 Tahun	774.451.868	774.451.868	774.451.868					1 Tahun	835.000.000		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	174.451.868	174.451.868	174.451.868	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kepala Daerah	12 Bulan	185.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kepala Daerah	12 Bulan	650.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				18.152.792.293	15.647.365.884	11.142.528.794						22.018.226.393		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	100 persen	18.152.792.293	15.647.365.884	11.142.528.794						100 persen	22.018.226.393	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Urusan Kemasyarakatan Kabupaten Kampar		1 Tahun	18.152.792.293	15.647.365.884	11.142.528.794						1 Tahun	22.018.226.393	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya fungsi masjid raya Kecamatan, Markaz Islami Kab. Kampar, Kegiatan Keagamaan, Peningkatan Hari Besar Islam, Peningkatan Profesionalisme Dewan Hakim MTQ, MTQ Tingkat Kabupaten Kampar, serta meningkatkan kualitas Qori/ Qoriah melalui TD untuk Keikutsertaan Kafilah Kab. Kampar ke Tk. Provinsi Riau.	1 Tahun	1 Tahun	11.284.814.423	8.970.355.827	6.470.355.827	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar yang sejahtera	1 Tahun	12.950.941.523	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya proses bantuan hibah, pembinaan sekolah/ Madrasah sehat dan Inventarisasi pemilihan lahan Eks Transmigrasi	1 Tahun	1 Tahun	4.413.693.000	4.663.070.735	4.663.070.735	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar yang sejahtera	1 Tahun	6.413.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya pembekalan (manasik haji), Pelayanan pemberangkatan dan penulangan JCH/ JH Kab. Kampar serta pemberangkatan umroh bagi masyarakat panutan.	1 Tahun	1 Tahun	2.454.284.870	2.013.939.322	9.102.232	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Kampar yang sejahtera	1 Tahun	2.654.284.870	SEKRETARIAT DAERAH
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>1.327.826.500</b>	<b>774.154.965</b>	<b>701.516.865</b>						<b>1.500.000.000</b>		
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	100 persen	1.327.826.500	774.154.965	701.516.865					100 persen	1.500.000.000	
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Tersedianya Fasilitasi Hukum Kabupaten Kampar		1 Tahun	1.327.826.500	774.154.965	701.516.865				1 Tahun	1.500.000.000		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	477.445.750	294.071.064	333.267.564	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kepastian Hukum Kabupaten Kampar	3 Dokumen	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tertanganinya Sengketa Hukum Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pihak Ketiga, Tertanganinya Sengketa Hukum Masyarakat Miskin dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dihadapi	10 Perkara	10 Perkara	337.423.900	211.313.216	175.103.216	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kepastian Hukum Kabupaten Kampar	10 Perkara	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	512.956.850	268.770.685	193.146.085	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kepastian Hukum Kabupaten Kampar	3 Dokumen	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				1.200.000.000	454.194.092	423.594.092					1.649.665.000		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	100 persen	1.200.000.000	454.194.092	423.594.092					100 persen	1.649.665.000	
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah Kabupaten Kampar		1 Tahun	1.200.000.000	454.194.092	423.594.092					1 Tahun	1.649.665.000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan Daerah Lain/Wilayah Perbatasan/Dunia Usaha/Lembaga/ Pihak Ketiga yang difasilitasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan Kab. Kampar	25 kerjasama	25 kerjasama	901.443.100	397.138.998	366.538.998	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kampar	25 kerjasama	1.321.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/pemerintah diluar negeri yang difasilitasi	2 kerjasama	2 kerjasama	215.892.200	30.152.230	30.152.230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kampar	2 kerjasama	238.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 laporan	1 laporan	82.664.700	26.902.864	26.902.864	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kampar	1 laporan	90.665.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				3.666.511.000	1.490.394.352	1.340.961.397					4.006.003.100		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	100 persen	3.666.511.000	1.490.394.352	1.340.961.397					100 persen	4.006.003.100	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan baik		1 tahun	3.666.511.000	1.490.394.352	1.340.961.397					1 tahun	4.006.003.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Integritas wilayah dan tertib administrasi pemerintahan	1 Tahun	1 Tahun	230.856.000	158.194.482	146.510.017	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar	1 Tahun	170.348.100	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya Integritas wilayah dan tertib administrasi pemerintahan	1 Tahun	1 Tahun	2.565.655.000	949.608.587	926.733.712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar	1 Tahun	2.865.655.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tercapainya peringatan Hari Otda, Penyusunan SPM dan Penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD	1 Tahun	1 Tahun	870.000.000	382.591.283	267.717.668	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar	1 Tahun	970.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
4 01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>1.000.000.000</b>	<b>584.689.759</b>	<b>526.230.663</b>						<b>2.700.000.000</b>	
4 01 03		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	100 persen	100 persen	<b>1.000.000.000</b>	<b>584.689.759</b>	<b>526.230.663</b>					100 persen	<b>2.700.000.000</b>	
4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Kabupaten Kampar		1 Tahun	<b>1.000.000.000</b>	<b>584.689.759</b>	<b>526.230.663</b>					1 Tahun	<b>2.700.000.000</b>	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan, Tersusunnya Perbup tentang Juklak dan Juknis tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	348.846.208	297.963.230	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Pembangunan Kabupaten Kampar	2 Dokumen	1.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Mengetahui Secara Diri Pelaksanaan Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000	98.625.850	88.925.379	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Pembangunan Kabupaten Kampar	12 Dokumen	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Penggunaan APBD, Tersedianya Data Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Rapat Evaluasi Bulanan/Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000	137.217.701	139.342.054	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Pembangunan Kabupaten Kampar	12 Dokumen	750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
4 01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>1.350.000.000</b>	<b>671.050.695</b>	<b>603.945.432</b>						<b>1.840.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 persen	100 persen	1.350.000.000	671.050.695	603.945.432					100 persen	1.840.000.000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terpeliharanya perekonomian Kabupaten Kampar		1 Tahun	1.350.000.000	671.050.695	603.945.432					1 Tahun	1.840.000.000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi pembinaan BUMD dan BLUD	1 Tahun	1 Tahun	473.000.000	147.321.949	147.321.949	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perekonomian Kabupaten Kampar	1 Tahun	485.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi program dana bergulir, pengendalian inflasi dan penyaluran bantuan pangan	1 Tahun	1 Tahun	678.000.000	393.673.588	326.568.325	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perekonomian Kabupaten Kampar	1 Tahun	1.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 Tahun	1 Tahun	199.000.000	130.055.158	130.055.158	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perekonomian Kabupaten Kampar	1 Tahun	205.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				3.500.000.000	2.047.361.474	1.995.737.474					6.058.800.000		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 persen	100 persen	3.500.000.000	2.047.361.474	1.995.737.474					100 persen	6.058.800.000	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Barang Jasa Kabupaten Kampar		1 Tahun	3.500.000.000	2.047.361.474	1.995.737.474					1 Tahun	6.058.800.000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Pelelangan Paket Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kampar berjalan dengan lancar serta terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Katalog Lokal	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000.000	883.143.736	857.331.736	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Kampar	1 Tahun	3.355.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Sistem Jasa Pengadaan Barang/Jasa Secara Online, Peningkatan Pelayanan pada Ruang LPSE serta terlaksananya Pembinaan dan bantuan Advokasi Pengadaan	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000.000	911.001.080	911.001.080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Kampar	1 Tahun	1.870.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya basis Sistem Lokal dan Penguatan UKPBJ	1 Tahun	1 Tahun	500.000.000	253.216.658	227.404.658	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Kampar	1 Tahun	833.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>1.100.000.000</b>	<b>737.803.812</b>	<b>642.831.862</b>					<b>2.100.000.000</b>		
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 persen	100 persen	1.100.000.000	737.803.812	642.831.862					100 persen	2.100.000.000	
4 01 03 2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam Kabupaten Kampar		1 Tahun	1.100.000.000	737.803.812	642.831.862					1 Tahun	2.100.000.000	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersedianya Data Dibidang Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	517.015.068	449.892.368	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten Kampar	1 Dokumen	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	tersedianya data dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	104.778.507	87.956.757	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten Kampar	1 Dokumen	800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya Data Dibidang Energi dan Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	116.010.237	104.982.737	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten Kampar	1 Dokumen	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>TOTAL</b>							<b>113.901.950.596</b>	<b>97.582.591.792</b>	<b>94.511.314.747</b>				<b>140.778.612.162</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02		SEKRETARIAT DPRD		94.639.917.692	89.538.387.363	93.018.756.498					98.721.932.915						
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	43.675.313.191	48.787.668.576	53.425.484.791			100 Persen	44.906.224.086					
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			135.750.000	152.358.860	152.358.860				148.750.000					
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	16.122.060	16.122.060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	27.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	18.790.275	18.790.275	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	27.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	18.790.275	18.790.275	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	27.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	18.790.275	18.790.275	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	27.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	18.790.275	18.790.275	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	27.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.750.000	61.075.700	61.075.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	11.250.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.935.409.074	5.518.846.054	5.518.846.054						5.935.909.074	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	5.924.659.074	5.511.770.354	5.511.770.354	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	14 bulan	5.924.659.074	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10.750.000	7.075.700	7.075.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 dokumen	11.250.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.376.000	665.940.000	1.320.463.000						385.413.600	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan dukungan kinerja ASN Sekretariat DPRD	1 paket	1 paket	195.000.000	138.600.000	138.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	1 paket	214.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	155.376.000	527.340.000	1.181.863.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD	12 bulan	170.913.600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.678.528.875	1.356.186.715	1.532.790.340						2.079.302.100	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	41.191.000	33.257.300	33.257.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	45.310.100	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta ATK	12 bulan	12 bulan	869.087.500	446.251.890	622.855.515	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	995.888.500	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	30.000.000	353.491.900	353.491.900	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	33.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor serta kebutuhan Makanan dan Minuman Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Kab. Kampar	12 bulan	12 bulan	232.215.000	59.400.000	59.400.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	242.215.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetak dan pengadaan	12 bulan	12 bulan	248.735.375	463.785.625	463.785.625	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	479.858.500	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	0	0	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	55.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhiya makan minum tamu pimpinan, Anggota dan sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	50.000.000	0	0	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	55.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	157.300.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	173.030.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>2.487.865.000</b>	<b>4.778.809.877</b>	<b>4.980.353.602</b>					<b>2.736.651.000</b>		
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubiler kantor sekretariat DPRD Kab. Kampar	12 bulan	12 bulan	50.000.000	171.956.400	171.956.400	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	55.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya kebutuhan perlatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Kampar	12 bulan	12 bulan	2.237.865.000	4.497.673.452	4.798.002.202	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	2.461.651.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100.000.000	22.287.025	10.395.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	110.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100.000.000	86.893.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	110.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.412.285.000</b>	<b>2.135.050.107</b>	<b>2.358.086.947</b>						<b>2.655.133.500</b>	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	12 bulan	12 bulan	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	12 bulan	7.560.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	552.000.000	742.161.480	586.198.320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	12 bulan	607.200.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	406.685.000	189.989.677	189.989.677	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	12 bulan	447.353.500	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan sesuai tupoksi sekretariat DPRD ,tercapainya kenyamanan bekerja anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	1.448.200.000	1.197.498.950	1.576.498.950	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Sekretariat DPRD	12 bulan	1.593.020.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.994.268.000</b>	<b>2.484.497.375</b>	<b>2.955.705.475</b>						<b>2.181.394.800</b>	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	9 unit	9 unit	959.688.000	244.030.000	224.030.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	9 unit	1.055.656.800	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dalam kondisi baik	5 unit	5 unit	454.180.000	783.592.000	840.300.100	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	5 unit	499.598.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	147.400.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	162.140.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD	12 bulan	12 bulan	393.000.000	1.168.970.000	1.548.970.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	420.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPRD dan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD	12 bulan	12 bulan	20.000.000	31.770.000	116.770.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	22.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor DPRD dan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD	12 bulan	12 bulan	20.000.000	256.135.375	225.635.375	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	22.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27.675.831.242	30.614.956.038	33.637.465.213					27.683.670.012		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	14 bulan	14 bulan	26.910.431.242	29.860.092.288	32.882.601.463	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	14 bulan	26.910.431.242	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Peningkatan dukungan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket	1 paket	687.700.000	673.008.750	673.008.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket	687.768.770	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya fasilitas medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	45 orang	45 orang	77.700.000	81.855.000	81.855.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 orang	85.470.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah							
4	02	01	2,16	Layanan Administrasi DPRD			1.005.000.000	1.081.023.550	969.415.300					1.100.000.000			
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 bulan	12 bulan	500.000.000	599.625.500	528.225.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	550.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	12 bulan	500.000.000	481.398.050	441.189.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	550.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	50.964.604.501	40.750.718.787	39.593.271.707				100 Persen	53.815.708.829	
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				7.847.000.000	5.117.960.647	6.740.284.647					8.587.000.000	
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat rapat Bapemperda dan jumlah kunjungan kerja yang tersedia	5 perda	5 perda	1.000.000.000	928.508.000	1.247.836.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 perda	1.100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan dari target ranperda yang dibahas	7 perda	7 perda	4.317.000.000	3.992.528.000	5.295.524.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 perda	4.517.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Tersedianya Draf Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	12 bulan	1.000.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	1.100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya Naskah Akademik	5 NA	5 NA	200.000.000	196.924.647	196.924.647	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 NA	220.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedianya Tata Tertib DPRD	1 dokumen	1 dokumen	1.330.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	1.650.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 bulan	12 bulan	4.038.706.000	1.312.793.400	1.445.225.040	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	4.932.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 bulan	12 bulan	3.023.010.000	978.593.400	934.967.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	3.824.086.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 bulan	12 bulan	1.682.138.000	1.145.693.400	1.185.151.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	2.293.260.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 bulan	12 bulan	2.063.102.501	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	2.424.876.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 bulan	12 bulan	1.491.446.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	1.921.446.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 bulan	12 bulan	2.401.070.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	2.601.070.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 bulan	1 bulan	2.330.630.000	222.751.600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 bulan	2.601.070.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				11.028.794.000	8.516.559.500	6.895.330.500					8.535.475.829		
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Tersedianya Pendidikan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kali	6 kali	4.683.002.000	3.440.774.000	819.545.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kali	5.013.605.829	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhinya Publikasi dan Sosialisasi kegiatan DPRD melalui Website Resmi dan JDH DPRD Kampar, Media Cetak dan Elektronik serta Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta	12 bulan	12 bulan	2.000.000.000	2.497.645.500	3.497.645.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	2.200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar/tim ahli/tenaga ahli yang tersedia	12 bulan	12 bulan	500.000.000	517.200.000	517.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	550.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	12 bulan	12 bulan	500.000.000	384.000.000	384.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	550.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Terpublikasinya kegiatan DPRD	12 bulan	12 bulan	201.700.000	1.676.940.000	1.676.940.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	221.870.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.663.660.000	2.692.714.950	1.835.709.950						6.925.000.000	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam daerah	24 kunjungan	24 kunjungan	250.000.000	400.935.000	400.935.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	24 kunjungan	350.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	85.389.950	49.404.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	275.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat	3 kali	3 kali	6.163.660.000	2.206.390.000	1.385.370.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 kali	6.300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				300.000.000	73.475.040	73.475.040						165.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah							
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan terhadap Kode Etik DPRD	12 bulan	12 bulan	150.000.000	73.475.040	73.475.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Anggota Badan Kehormatan DPRD	12 bulan	165.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				100.000.000	0	0					55.000.000	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	12 bulan	12 bulan	50.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	55.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				3.100.000.000	18.648.195.950	18.452.031.950					3.155.000.000	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	750.000.000	14.634.803.000	15.060.028.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	775.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Tugas Badan Musyawarah	12 bulan	12 bulan	800.000.000	807.842.450	951.631.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	12 bulan	880.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Tugas Pimpinan DPRD	5 orang	5 orang	1.400.000.000	3.205.550.500	2.440.372.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	5 orang	1.500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
<b>TOTAL</b>									<b>91.140.825.692</b>	<b>89.538.387.363</b>	<b>93.018.756.498</b>					<b>98.721.932.915</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN		16.014.090.583	14.906.332.773	15.237.497.240					16.174.090.583						
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	12.161.249.833	10.437.060.617	11.036.310.608			100 Persen	12.361.249.833					
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			191.066.500	168.081.090	131.613.090				191.066.500					
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang di susun	2 dokumen	2 dokumen	90.000.000	104.338.632	80.410.632	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	90.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	3 dokumen	3 dokumen	81.066.500	48.441.998	39.641.998	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	81.066.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	15.300.460	11.560.460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.721.095.933	6.575.112.935	6.727.764.935						6.721.095.933	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya penyediaan gaji dan tunjanganASN	100 persen	100 persen	6.661.095.933	6.511.627.368	6.664.279.368	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.661.095.933	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	23.280.317	23.280.317	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	40.205.250	40.205.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>1.037.925.000</b>	<b>62.068.500</b>	<b>62.068.500</b>						<b>1.037.925.000</b>	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	58 PNS	58 PNS	58.725.000	62.068.500	62.068.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58 PNS	58.725.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 PNS	10 PNS	124.200.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 PNS	124.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan dan bimbingan teknis	115 PNS	115 PNS	855.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115 PNS	855.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase cakupan layanan administrasi umum		100 persen	<b>1.545.971.400</b>	<b>1.565.985.239</b>	<b>1.869.644.189</b>					100 persen	<b>1.745.971.400</b>	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	180.092.700	90.570.101	90.570.101	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	180.092.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	333.398.700	607.695.468	915.464.418	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	533.398.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 bulan	12 bulan	108.900.000	101.998.750	101.998.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	108.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang cetakan dan pengandaan	12 bulan	12 bulan	99.000.000	81.140.920	81.140.920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	99.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	12 bulan	12 bulan	59.580.000	64.800.000	60.690.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	59.580.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	765.000.000	619.780.000	619.780.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	765.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>700.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>700.000.000</b>		
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan	2 unit	2 unit	700.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	2 unit	700.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.163.691.000</b>	<b>1.076.429.000</b>	<b>1.056.829.000</b>						<b>1.163.691.000</b>		
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan	12 bulan	173.295.000	124.800.000	105.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat daerah	12 bulan	173.295.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	rentang waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	990.396.000	951.629.000	951.629.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat daerah	12 bulan	990.396.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah PD yang dikoordinasikan	52 OPD	52 OPD	64.300.000	40.454.012	39.254.012	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	52 OPD	64.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 KALI	1 KALI	216.471.000	443.704.650	344.852.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	1 KALI	216.471.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang kecamatan	21 dokumen	21 dokumen	113.700.000	147.547.046	128.187.046	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	21 dokumen	113.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	324.301.050	436.740.134	453.740.134	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	2 dokumen	324.301.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>523.809.300</b>	<b>304.927.961</b>	<b>286.218.028</b>						<b>523.809.300</b>		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparaturnya OPD dalam menerapkan sistem informasi perencanaan	43.92 persen	43.92 persen	200.000.000	304.927.961	286.218.028	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	43.92 persen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	persentase Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100 persen	100 persen	323.809.300	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	100 persen	323.809.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>486.163.800</b>	<b>378.410.069</b>	<b>367.760.069</b>						<b>486.163.800</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah laporan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah	4 dokumen	4 dokumen	81.000.000	66.212.537	66.212.537	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat daerah	4 dokumen	81.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan berkala	1 dokumen	1 dokumen	405.163.800	312.197.532	301.547.532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat daerah	1 dokumen	405.163.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	1.797.136.500	2.240.041.904	1.888.952.863					100 persen	1.797.136.500	
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				716.820.500	767.042.988	627.052.988						716.820.500	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	16.362.023	12.962.023	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	22.000.000	16.847.713	15.147.713	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	22.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	110.450.000	110.315.511	75.795.511	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	110.450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	14.922.840	11.522.840	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	22.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang pembangunan manusia	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	16.977.857	16.977.857	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang pembangunan manusia	1 dokumen	1 dokumen	22.000.000	21.521.410	18.121.410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen bidang pembangunan manusia	1 dokumen	1 dokumen	482.370.500	550.291.166	456.721.166	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	482.370.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	19.804.468	19.804.468	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>595.000.000</b>	<b>474.563.384</b>	<b>398.376.311</b>						<b>555.000.000</b>	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	47.080.832	46.219.913		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perkonomanian	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	81.992.830	54.890.713	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	laporan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	122.836.591	109.632.640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	125.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	98.137.736	54.347.736	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	33.302.540	61.008.540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	91.212.855	72.276.769	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>485.316.000</b>	<b>998.435.532</b>	<b>863.523.564</b>						<b>485.316.000</b>	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	29.998.914	28.118.914	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	16.000.000	15.999.468	10.083.468	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	16.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	35.000.060	33.790.060	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	117.000.000	622.276.455	532.830.750	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	117.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	29.999.738	30.012.572	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	16.000.000	20.252.953	15.032.953	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	16.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	38.727.924	38.617.924	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	206.316.000	206.180.020	175.036.923	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	206.316.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>315.000.000</b>	<b>379.543.182</b>	<b>304.840.248</b>						<b>332.000.000</b>	
5 05 02		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	<b>315.000.000</b>	<b>379.543.182</b>	<b>304.840.248</b>				100 persen	<b>332.000.000</b>	
5 05 02 2.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			<b>148.500.000</b>	<b>125.077.232</b>	<b>0</b>						<b>148.500.000</b>	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen pengkajian keberadaan masyarakat hukum adat	1 dokumen	1 dokumen	148.500.000	125.077.232	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	perangkat daerah	1 dokumen	148.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 05 02 2.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>			<b>166.500.000</b>	<b>254.465.950</b>	<b>304.840.248</b>						<b>183.500.000</b>	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen informasi kelitbangan/jumlah riset / penelitian daerah yang menjadi dokumen kajian	1 dokumen	1 dokumen	166.500.000	254.465.950	304.840.248		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perangkat Daerah	1 dokumen	183.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>TOTAL</b>					<b>16.329.090.583</b>	<b>15.285.875.955</b>	<b>15.542.337.488</b>						<b>16.506.090.583</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02		KEUANGAN		420.897.092.112	363.979.189.122	368.449.276.122					422.368.300.058						
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	15.330.645.454	11.052.388.799	10.934.475.799			100 Persen	16.014.980.000					
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.511.800	41.028.728	41.028.728				60.000.000					
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	55.511.800	41.028.728	41.028.728	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	1 Laporan	60.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.148.065.654	8.155.662.249	8.155.662.249				12.009.500.000					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	11.141.443.254	8.149.045.455	8.149.045.455	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	12 Bulan	12.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusun nya laporan keuangan akhir tahun	10 laporan	10 laporan	6.622.400	6.616.794	6.616.794	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	10 laporan	9.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			763.101.000	109.913.000	0				175.000.000					
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	52 OPD	52 OPD	163.213.000	109.913.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bimtek dan Sosialisasi	52 OPD	175.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	52 OPD	52 OPD	599.888.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bimtek dan Sosialisasi	52 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.800.442.000</b>	<b>1.183.533.474</b>	<b>1.175.533.474</b>						<b>1.970.000.000</b>	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	414.353.600	318.597.579	360.597.579	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi i Umum Kantor	12 Bulan	516.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman Kantor	12 Bulan	12 Bulan	199.500.000	179.898.750	179.898.750	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi i Umum Kantor	12 Bulan	225.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	198.888.400	198.880.145	198.880.145	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi i Umum Kantor	12 Bulan	215.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	11.655.000	11.655.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi i Umum Kantor	12 Bulan	17.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	975.700.000	474.502.000	424.502.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi i Umum Kantor	12 Bulan	997.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>825.575.000</b>	<b>1.296.719.750</b>	<b>1.296.719.750</b>						<b>875.300.000</b>	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	240.000.000	238.572.000	238.572.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	260.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	120.275.000	119.747.750	119.747.750	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	150.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Harian Lepas, Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam	12 Bulan	12 Bulan	465.300.000	938.400.000	938.400.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	465.300.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>661.450.000</b>	<b>228.573.888</b>	<b>228.573.888</b>						<b>848.680.000</b>	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	8 Unit	8 Unit	293.850.000	228.573.888	228.573.888	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	8 Unit	393.830.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha biltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	367.600.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	454.850.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>				<b>76.500.000</b>	<b>36.957.710</b>	<b>36.957.710</b>						<b>76.500.000</b>	
5	02	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	1 Tahun	76.500.000	36.957.710	36.957.710	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Evaluasi dan Monitoring	1 Tahun	76.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	<b>404.730.646.658</b>	<b>351.943.273.994</b>	<b>356.531.277.780</b>					100 Persen	<b>405.317.900.058</b>	
5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				<b>1.239.452.900</b>	<b>484.900.604</b>	<b>484.900.604</b>						<b>1.344.195.400</b>	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	147.042.500	61.226.244	61.226.244	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	2 Dokumen	170.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	147.042.500	61.226.244	61.226.244	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	2 Dokumen	170.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	52 OPD	52 OPD	55.136.250	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	52 OPD	65.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	52 OPD	52 OPD	55.136.250	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	52 OPD	65.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbub Tentang APBD	80 Buah	80 Buah	401.545.400	171.136.038	171.136.038	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	80 Buah	401.545.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbub Tentang Perubahan APBD	80 Buah	80 Buah	383.550.000	171.136.038	171.136.038	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	80 Buah	472.650.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	52 OPD	52 OPD	50.000.000	20.176.040	20.176.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	APBD/APB DP dan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS	52 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.987.862.600	1.137.874.209	1.137.874.209						2.145.000.000	
5.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kinerja Pengelolaan Keuangan/ Kas Daerah	1 Tahun	1 Tahun	185.450.000	846.641.780	846.641.780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perbendaharaan Daerah	1 Tahun	200.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Data Informasi Gaji	1 Tahun	1 Tahun	169.864.000	164.365.989	164.365.989	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perbendaharaan Daerah	1 Tahun	195.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.632.548.600	126.866.440	126.866.440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perbendaharaan Daerah	1 Tahun	1.750.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>355.236.500</b>	<b>352.798.024</b>	<b>352.798.024</b>						<b>680.610.000</b>		
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Semesteran yang disusun	20 Laporan	20 Laporan	74.886.500	87.230.942	87.230.942	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Akuntansi dan Pelaporan	20 Laporan	75.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda dan Ranperbub yang disusun	80 Buah	80 Buah	280.350.000	265.567.082	265.567.082	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Akuntansi dan Pelaporan	80 Buah	605.610.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>401.148.094.658</b>	<b>349.967.701.157</b>	<b>354.555.704.943</b>						<b>401.148.094.658</b>		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Bantuan Keuangan Kepada Desa	242 Desa	242 Desa	382.097.099.521	329.032.286.100	335.615.289.886	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengelolaan Keuangan Daerah	242 Desa	382.097.099.521	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tercapainya Belanja Tidak Terduga	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000.000	7.000.000.000	5.005.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	5.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	242 Desa	242 Desa	14.050.995.137	13.935.415.057	13.935.415.057	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengelolaan Keuangan Daerah	242 Desa	14.050.995.137	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase pengelolaan BMD	100 Persen	100 Persen	835.800.000	983.526.329	983.522.543					100 Persen	1.035.420.000	
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				835.800.000	983.526.329	983.522.543						1.035.420.000	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Database Aset/ BMD yang akan di Hapus	1 Tahun	1 Tahun	600.000.000	667.259.966	667.256.180	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD	1 Tahun	675.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang di Hapus	52 OPD	52 OPD	95.000.000	99.285.260	99.285.260	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD	52 OPD	219.620.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Data BMD yang di Verifikasi	52 OPD	52 OPD	140.800.000	216.981.103	216.981.103	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD	52 OPD	140.800.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>TOTAL</b>					<b>420.897.092.112</b>	<b>363.979.189.122</b>	<b>368.449.276.122</b>						<b>422.368.300.058</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02		KEUANGAN		17.655.486.277	21.109.279.292	22.110.211.756						17.717.532.910					
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	15.232.222.599	16.451.457.795	16.251.292.539				100 Persen	15.294.269.232				
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah		2 Laporan	131.000.000	266.478.316	280.444.316				2 Laporan	193.046.633			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	22.000.000	84.046.633	84.046.633	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Laporan	84.046.633	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	30.852.747	30.852.747	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	21.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	34.196.731	34.196.731	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	20.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000	29.030.145	42.996.145	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	22.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	28.617.150	28.617.150	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	21.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	25.000.000	59.734.910	59.734.910	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksanan ya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>10.934.748.538</b>	<b>10.763.719.000</b>	<b>10.763.719.000</b>						<b>10.934.748.538</b>		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	10.894.748.538	10.743.876.410	10.743.876.410	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksanan ya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14 Bulan	10.894.748.538	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD Bapenda	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	19.842.590	19.842.590	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Terlaksanan ya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>75.000.000</b>	<b>101.664.000</b>	<b>64.800.000</b>						<b>75.000.000</b>		
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan undangan	5 Orang	5 Orang	75.000.000	101.664.000	64.800.000	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Aparatur sipil negara	5 Orang	75.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.648.327.400</b>	<b>2.752.420.102</b>	<b>2.438.197.501</b>						<b>1.648.327.400</b>		
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	519.149.400	1.135.351.681	992.791.636	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Pelayanan administras i perkantora n	12 Bulan	519.149.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	198.600.000	199.222.520	199.222.520	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Pelayanan administras i perkantora n	12 Bulan	198.600.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	383.988.000	530.319.901	668.840.345	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Pelayanan administras i perkantora n	12 Bulan	383.988.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	21.090.000	21.087.000	53.613.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	21.090.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	525.500.000	866.439.000	523.730.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Prosentase Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	525.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>500.000.000</b>	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional kantor/lapangan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tersedianya barang milik daerah	1 Unit	500.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.142.902.900</b>	<b>1.271.422.340</b>	<b>1.388.770.185</b>						<b>1.142.902.900</b>	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja teleponan	12 Bulan	12 Bulan	310.550.000	336.900.010	336.900.010	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	310.550.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	86.469.400	118.750.000	188.800.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	86.469.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	29 Orang	29 Orang	745.883.500	815.772.330	863.070.175	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpenuhi ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 Orang	745.883.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>800.243.761</b>	<b>1.295.754.037</b>	<b>1.315.361.537</b>						<b>800.243.761</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	6 Unit	6 Unit	250.904.300	178.914.037	200.701.537	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	250.904.300	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	549.339.461	1.116.840.000	1.114.660.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	549.339.461	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.423.263.678	4.657.821.497	5.858.919.217					100 Persen	2.423.263.678		
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>				2.423.263.678	4.657.821.497	5.858.919.217						2.423.263.678		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedia perencanaan pengelolaan pajak daerah	21 Kecamatan	21 Kecamatan	210.130.600	181.408.931	147.754.931	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	21 Kecamatan	210.130.600	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya dokumen estimasi jumlah pendapatan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	194.940.000	294.386.275	130.992.275	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	2 Dokumen	194.940.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi PDRD	1 Tahun	1 Tahun	174.750.000	227.957.569	227.957.569	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	174.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	100 Persen	100 Persen	257.500.000	827.883.869	1.072.291.375	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	100 Persen	257.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedia database wajib pajak yang akuntable	1 Tahun	1 Tahun	185.750.000	313.935.252	290.370.252	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	185.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedia penilaian PBB dan BPHTB	1 Tahun	1 Tahun	161.723.900	725.607.770	714.821.770	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	161.723.900	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedia penetapan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	175.142.000	698.499.850	682.457.850	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	175.142.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	170.750.000	214.542.100	190.967.100	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	170.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedia dokumen pelaporan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	169.650.000	366.616.326	366.616.326	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	169.650.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya penagihan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	191.940.000	270.357.556	330.470.966	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	191.940.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya jawaban atas keberatan wajib pajak	1 Tahun	1 Tahun	178.627.178	248.531.202	266.440.702	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	178.627.178	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terselenggaranya pemeriksaan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	170.610.000	163.014.144	1.369.049.448	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	170.610.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	1 Tahun	1 Tahun	181.750.000	125.080.653	68.728.653	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Terkelolanya pendapatan Daerah	1 Tahun	181.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>TOTAL</b>									<b>17.655.486.277</b>	<b>21.109.279.292</b>	<b>22.110.211.756</b>						<b>17.717.532.910</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03		KEPEGAWAIAN		25.291.932.800	8.123.134.403	8.258.051.211					25.802.980.938						
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	18.906.610.443	5.795.813.131	5.832.776.433			100 Persen	18.917.658.581					
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			146.811.240	83.964.707	104.964.707				146.811.240					
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Perangkat	2 dokumen	2 dokumen	85.167.140	81.007.122	102.007.122	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	2 dokumen	85.167.140	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12.500.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	0 dokumen	12.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Perubahan RKASKPD	0 dokumen	0 dokumen	12.500.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	0 dokumen	12.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12.500.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	0 dokumen	12.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12.500.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	0 dokumen	12.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	11.644.100	2.957.585	2.957.585	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	1 dokumen	11.644.100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.418.936.592	4.224.842.666	4.227.903.151						15.418.936.592		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rentang waktu tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	15.407.258.832	4.221.782.181	4.224.842.666	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	14 bulan	15.407.258.832	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	11.677.760	3.060.485	3.060.485	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	1 dokumen	11.677.760	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				663.934.033	166.221.730	0						663.934.033		
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya pelayanan persemayaman dan pemakaman pegawai Negeri Sipil	8 kejadian	8 kejadian	336.003.285	80.550.434	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	8 kejadian	336.003.285	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126 orang	126 orang	327.930.748	85.671.296	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	126 orang	327.930.748	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.985.328.902	826.795.972	931.380.139						1.985.845.322		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	11.067.614	4.858.488	4.858.488	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	12 bulan	11.067.614	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188 jenis	188 jenis	804.743.126	226.873.966	590.556.133	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	188 jenis	804.743.126	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rentang waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	213.920.312	38.670.600	38.670.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	213.920.312	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 bulan	12 bulan	60.729.990	38.698.918	38.698.918	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	60.729.990	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	4.427.460	3.960.000	3.960.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	4.943.880	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	890.440.400	513.734.000	254.636.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	890.440.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				524.164.192	395.085.420	469.625.800						529.665.910		
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	223.426.400	127.425.420	201.965.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	223.426.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	300.737.792	267.660.000	267.660.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	306.239.510	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.435.484	98.902.636	98.902.636						172.465.484		
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan dan Kendaraan Jabatan	2 unit	2 unit	94.150.000	52.227.852	52.227.852	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	2 unit	99.180.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operaionla atau lapangan	2 unit	2 unit	22.000.000	16.874.424	16.874.424	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelanggr aaran Pemerintah an	2 unit	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rentang waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	51.285.484	29.800.360	29.800.360	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelanggr aaran Pemerintah an	12 bulan	51.285.484	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	100 Persen	100 Persen	<b>6.385.322.357</b>	<b>2.327.321.272</b>	<b>2.425.274.778</b>					100 Persen	<b>6.885.322.357</b>	
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				<b>1.324.251.820</b>	<b>442.925.776</b>	<b>305.011.749</b>						<b>1.824.251.820</b>	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah penerimaan Calon ASN (CPNS/PPPK) dan Jumlah ASN Yang Disumpah	220 Formas Orang	220 Formas Orang	470.460.615	292.671.063	56.859.623	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	220 Formas Orang	970.460.615	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Penerima SK pensiun	350 orang	350 orang	129.721.688	46.070.587	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	350 orang	129.721.688	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pelaksanaan HUT KORPRI Tingkat Kabupaten	1 kali	1 kali	69.590.469	30.177.958	30.177.958	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	1 kali	69.590.469	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	2 Sistem/ Website	2 Sistem/ Website	90.753.178	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	2 Sistem/ Website	90.753.178	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diupdate	3150 ASN	3150 ASN	288.725.870	74.006.168	167.974.168	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	3150 ASN	288.725.870	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi kepegawaian yang mutakhir dan Data ASN yang terkini	1 sistem	1 sistem	275.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	1 sistem	275.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN				2.280.262.341	1.160.628.860	1.489.716.321						2.280.262.341	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Pindah Tugas dan Mutasi Jabatan	300 orang	300 orang	209.156.179	82.007.901	117.415.901	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	300 orang	209.156.179	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN Penerima SK kenaikan pangkat	1400 orang	1400 orang	1.102.325.056	490.872.468	462.872.468	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	1400 orang	1.102.325.056	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengisian jabatan struktural	760 jabatan struktural	760 jabatan struktural	968.781.106	587.748.491	909.427.952	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	760 jabatan struktural	968.781.106	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				1.830.416.604	443.145.969	397.687.969						1.830.416.604	
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN peserta ujian dinas dan penyesuaian jajah	100 orang	100 orang	221.673.374	78.077.038	78.077.038	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	100 orang	221.673.374	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN penerima bantuan tuags belajar dan ikatan dinas	3 orang	3 orang	1.008.743.230	365.068.931	319.610.931	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	3 orang	1.008.743.230	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	MOU kerjasama Pelaksanaan DIKLAT PNS	4 dokumen	4 dokumen	100.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	4 dokumen	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	PNS yang memiliki Sertifikat keahlian Fungsional	20 PNS	20 PNS	350.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelangg araan Pemerintah an	20 PNS	350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Peningkatan Kompetensi ASN dalam Jabatan Fungsional tertentu	0 ASN	0 ASN	150.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Pemerintah an	0 ASN	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				950.391.592	280.620.667	232.858.739						950.391.592		
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang dilakukan penilaian dan Evaluasi Kinerja	5200 orang	5200 orang	267.818.254	58.120.116	50.600.116	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	5200 orang	267.818.254	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Penilaian Evaluasi ASN	300 ASN	300 ASN	325.000.000	93.140.800	72.620.800	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	300 ASN	325.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	150 ASN	150 ASN	125.473.338	55.210.183	41.530.183	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	150 ASN	125.473.338	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 ASN	20 ASN	117.100.000	34.099.690	32.899.690	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	20 ASN	117.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Proses Izin Perceraian Pegawai	25 ASN	25 ASN	115.000.000	40.049.878	35.207.950	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Pelayanan Kepegawai an	25 ASN	115.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5 04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>6.242.784.754</b>	<b>2.485.214.238</b>	<b>2.150.828.557</b>						<b>6.242.784.754</b>		
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>	100 Persen	100 Persen	<b>6.242.784.754</b>	<b>2.485.214.238</b>	<b>2.150.828.557</b>					100 Persen	<b>6.242.784.754</b>		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				264.271.429	160.484.830	4.935.210						264.271.429		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	20 orang	20 orang	264.271.429	160.484.830	4.935.210	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelanggr aaran Pemerintah an	20 orang	264.271.429	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.978.513.325	2.324.729.408	2.145.893.347						5.978.513.325		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar dan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	216 orang	216 orang	5.978.513.325	2.324.729.408	2.145.893.347	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatk an Kualitas Penyelanggr aaran Pemerintah an	216 orang	5.978.513.325	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBERDAYA MANUSIA
<b>TOTAL</b>									<b>31.534.717.554</b>	<b>10.608.348.641</b>	<b>10.408.879.768</b>						<b>32.045.765.692</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH										17.568.267.045	17.608.361.999	17.051.139.999		18.417.818.205	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	12.593.567.045	13.990.891.999	13.806.294.999				100 Persen	12.911.153.205				
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.135.000	72.000.000	72.000.000					48.548.500				
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	44.135.000	72.000.000	72.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	2 Laporan	48.548.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.951.578.875	11.888.859.589	11.888.859.589					9.951.861.375				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	9.948.753.875	11.885.959.589	11.885.959.589	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	14 Bulan	9.948.753.875	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Inspektorat	1 Laporan	1 Laporan	2.825.000	2.900.000	2.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	1 Laporan	3.107.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			588.910.000	362.567.000	255.074.000					647.801.000				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dupak Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan	2 Semester 18 Orang	2 Semester 18 Orang	449.960.000	286.737.000	179.244.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	2 Semester 18 Orang	494.956.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	15 Kegiatan	15 Kegiatan	138.950.000	75.830.000	75.830.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	15 Kegiatan	152.845.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.109.670.370	910.299.962	834.675.962						1.273.742.250	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya sistem penerangan yang berfungsi guna pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	10.600.000	9.671.460	9.671.460	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	11.660.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK guna kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	263.557.000	244.195.452	244.195.452	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	289.912.700	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan bahan logistik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	106.225.000	124.995.700	124.995.700	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	116.847.500	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan guna kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	77.895.500	88.845.350	88.845.350	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	85.685.050	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna menambah kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	12 Bulan	43.340.000	31.200.000	31.200.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	47.674.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	608.052.870	411.392.000	335.768.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	721.963.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				493.392.000	480.655.200	480.655.200						542.731.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	182.700.000	135.355.200	135.355.200	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	200.970.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	310.692.000	345.300.000	345.300.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	341.761.200	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>354.480.800</b>	<b>232.440.248</b>	<b>232.440.248</b>						<b>389.928.880</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja jasa servis, penggantian suku cadang, BBM dan surat tanda kendaraan	2 Unit	2 Unit	69.308.000	68.690.000	68.690.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	2 Unit	76.238.800	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja jasa servis, penggantian suku cadang, BBM dan surat tanda kendaraan	7 Unit	7 Unit	104.372.800	117.657.748	117.657.748	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	7 Unit	114.810.080	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya fungsi peralatan kerja perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	30.800.000	46.092.500	46.092.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 Bulan	33.880.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	2 Unit	150.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	2 Unit	165.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>				<b>51.400.000</b>	<b>44.070.000</b>	<b>42.590.000</b>						<b>56.540.000</b>	
6.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	31 Laporan	31 Laporan	51.400.000	44.070.000	42.590.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	31 Laporan	56.540.000	INSPEKTORAT
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN</b>	Persentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 Persen	100 Persen	<b>4.157.060.000</b>	<b>3.236.195.000</b>	<b>2.999.995.000</b>					100 Persen	<b>4.738.821.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3.371.060.000	2.814.945.000	2.728.745.000				3.874.166.000					
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah	6 Laporan	6 Laporan	90.000.000	189.000.000	189.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	6 Laporan	100.000.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan perangkat daerah Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Puskesmas	16 laporan 12 Laporan	16 laporan 12 Laporan	932.000.000	627.000.000	627.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	16 laporan 12 Laporan	1.113.200.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan reviu LKJIP dan LPPD	2 laporan	2 laporan	85.650.000	69.270.000	69.270.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	2 laporan	94.215.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu KUA-PPAS/P, RKPD/P, PA-PBJ, DAK dan Laporan Keuangan Pemda	102 laporan	12 laporan	613.210.000	454.375.000	422.175.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	12 laporan	674.531.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan pemerintahan desa	125 laporan	144 laporan	1.037.400.000	1.026.000.000	1.026.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	144 laporan	1.218.140.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Gelar pengawasan dan pemutakhiran data inventarisasi temuan hasil pengawasan Jumlah monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Penyusunan sistem informasi manajemen hasil pengawasan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	612.800.000	449.300.000	395.300.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	674.080.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			786.000.000	421.250.000	271.250.000						864.655.000		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah sidang TP-TGR	4 Kali	4 Kali	272.500.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	4 Kali	299.805.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	10 Laporan	513.500.000	421.250.000	271.250.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inspektorat Kabupaten Kampar	10 Laporan	564.850.000	INSPEKTORAT
6 01 03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Jumlah asistensi dan pendampingan penyelenggaraan daerah	4 Jenis	4 Jenis	817.640.000	381.275.000	244.850.000					4 Jenis	767.844.000	
6 01 03 2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>				817.640.000	381.275.000	244.850.000						767.844.000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan bina desa	63 laporan	21 laporan	173.000.000	88.050.000	31.350.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	21 laporan	190.740.000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	1 laporan	1 laporan	50.200.000	45.850.000	45.850.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	1 laporan	55.220.000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi Saberpungli Jumlah laporan Korsupgah KPK Jumlah laporan Pengelolaan LHKPN	1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan	474.440.000	247.375.000	167.650.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	1 laporan 1 laporan 1 laporan	521.884.000	INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan SPI	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Inspektorat Kabupaten Kampar	1 Laporan	0	INSPEKTORAT
<b>TOTAL</b>					<b>17.568.267.045</b>	<b>17.608.361.999</b>	<b>17.051.139.999</b>						<b>18.417.818.205</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										3.840.236.778	3.057.190.897	3.222.238.795		7.359.256.150	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	3.035.924.375	2.679.617.441	2.711.165.339				100 Persen	6.036.156.150				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.405.433.075	2.214.491.218	2.214.491.218				4.810.866.150				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2.405.433.075	2.214.491.218	2.214.491.218	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	14 Bulan	4.810.866.150	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.500.000	17.500.000	17.500.000				47.500.000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang menerima Pakaian Dinas dan atributnya	32 Stel	32 Stel	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	32 Stel	47.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.073.650	238.720.533	242.450.931				490.190.000				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	72.448.700	63.095.109	72.284.557	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1 Tahun	125.550.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	46.820.000	65.378.590	65.378.590	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	1 Tahun	113.640.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	10.954.950	10.696.834	5.287.784	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	1 Tahun	26.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	1 Tahun	25.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke ibukota provinsi/dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	142.850.000	99.550.000	99.500.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	1 Tahun	200.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>99.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>160.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebel	10 Unit	10 Unit	56.000.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	10 Unit	80.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	43.500.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	1 Kegiatan	80.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>168.775.650</b>	<b>189.746.940</b>	<b>197.884.440</b>						<b>251.600.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	25.800.000	25.171.940	25.171.940	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	12 Bulan	51.600.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa kebersihan Kantor/Upah Kerja Penjaga Kantor dan Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	142.975.650	164.575.000	172.712.500	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	12 Bulan	200.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>61.642.000</b>	<b>19.158.750</b>	<b>38.838.750</b>						<b>276.000.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Tahun	1 Tahun	20.517.000	19.158.750	38.838.750	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1 Tahun	41.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor	20 Unit	20 Unit	1.125.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	20 Unit	35.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	40.000.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	<b>792.762.403</b>	<b>366.023.456</b>	<b>399.523.456</b>				100 persen	<b>1.200.000.000</b>		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				<b>792.762.403</b>	<b>366.023.456</b>	<b>399.523.456</b>					<b>1.200.000.000</b>		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemenuhan Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lipatkain	8 Kegiatan	8 Kegiatan	657.762.403	181.263.096	181.263.096	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Lipat Kain	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	-	8 Kegiatan	1.000.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan terhadap pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lipatkain	1 Tahun	1 Tahun	135.000.000	184.760.360	218.260.360	Kab. Kampar, Kampar Kiri, Lipat Kain	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1 Tahun	200.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.999.795</b>					<b>50.000.000</b>		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.999.795</b>					<b>50.000.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Agar terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Keg	0	0	49.999.795		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semu Kelurahan			1 Keg	50.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	50.000.205						50.000.000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	50.000.205						50.000.000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Agar terlaksananya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dengan baik		2 Keg	0	0	50.000.205		Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan			2 Keg	50.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	23.100.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000						23.100.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa se- Kecamatan	7 Bulan	7 Bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000		Kab. Kampar, Kampar Kiri, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	7 Bulan	23.100.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
TOTAL				3.840.236.778	3.057.190.897	3.222.238.795					7.359.256.150			

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TAPUNG HILIR  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TAPUNG HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										2.147.288.955	2.212.834.370	2.326.708.611		2.484.161.213	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.136.893.955	2.201.284.370	2.215.158.611				100 Persen	2.469.161.213				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.777.873.830	1.783.524.423	1.783.524.423					1.955.661.213			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.777.873.830	1.783.524.423	1.783.524.423	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Gaji, Tunjangan dan administrasi keuangan daerah	14 Bulan	1.955.661.213	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.850.000	4.860.000	0					30.000.000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	3 OK	3 OK	23.850.000	4.860.000	0	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bimtek dan Sosialisasi	3 OK	30.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				204.958.125	236.480.984	245.300.225					313.500.000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	2.700.000	2.700.000	2.700.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	4.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	17.713.125	57.641.840	51.927.905	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	42.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	69.840.000	85.006.800	96.364.800	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	100.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	8.285.400	7.002.344	8.753.520	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	13.500.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.721.600	2.376.000	2.376.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	4.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 OH	320 OH	103.698.000	81.754.000	83.178.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	320 OH	150.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>108.432.000</b>	<b>152.632.000</b>	<b>162.547.000</b>						<b>135.000.000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	9.180.000	13.137.000	13.137.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	15.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	99.252.000	139.495.000	149.410.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	120.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>21.780.000</b>	<b>23.786.963</b>	<b>23.786.963</b>						<b>35.000.000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	18.000.000	20.502.563	20.502.563	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Unit	30.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	15 Unit	15 Unit	3.780.000	3.284.400	3.284.400	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	15 Unit	5.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.117.110</b>						<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	50.117.110					0		
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan antar Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat		2 Kegiatan	0	0	50.117.110	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan				2 Kegiatan	0	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	49.882.890					0		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	49.882.890					0		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawaasan kebangsaan dna ketahanan nasional		2 Kegiatan	0	0	49.882.890	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan				2 Kegiatan	0	KECAMATAN TAPUNG HILIR
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	10.395.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	15.000.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.395.000	11.550.000	11.550.000						15.000.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	16 Desa	16 Desa	10.395.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Tapung Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	16 Desa	15.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
TOTAL					2.147.288.955	2.212.834.370	2.326.708.611						2.484.161.213	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN TAPUNG HULU  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN TAPUNG HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN									1.621.164.008	1.581.531.304	1.636.335.239		1.953.282.000		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.609.614.008	1.569.981.304	1.524.785.239			100 Persen	1.841.732.000					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.191.500.408	1.102.961.671	1.102.961.671				1.300.000.000					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.191.500.408	1.102.961.671	1.102.961.671	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	14 Bulan	1.300.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			42.900.000	32.528.000	0					53.700.000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang menerima Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	12 Orang	12 Orang	15.000.000	0	0	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bimtek, Sosialisasi dan Pakaian Dinas	12 Orang	16.500.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	3 OK	3 OK	27.900.000	32.528.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bimtek, Sosialisasi dan Pakaian Dinas	3 OK	37.200.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			250.181.600	321.405.370	304.237.305					345.600.000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemnuhan Penyediaan Komponen instalasi listrik	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	12.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	89.112.649	44.046.584	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	65.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000	124.743.420	159.743.420	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	120.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	18.181.600	19.627.301	19.627.301	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	22.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	5.940.000	5.940.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	6.600.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 OH	155 OH	100.000.000	75.982.000	68.880.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	155 OH	120.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>25.000.000</b>	<b>12.474.000</b>	<b>12.474.000</b>						<b>30.000.000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebel	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	12.474.000	12.474.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Peralatan kantor	1 Tahun	30.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>60.600.000</b>	<b>69.910.000</b>	<b>74.410.000</b>						<b>68.000.000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan terhadap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	12 Bulan	12 Bulan	15.600.000	12.270.000	16.770.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	18.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Adminitrsasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	57.640.000	57.640.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	50.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>39.432.000</b>	<b>30.702.263</b>	<b>30.702.263</b>						<b>44.432.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	1 Unit	24.432.000	21.157.763	21.157.763	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Unit	24.432.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan terhadap pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	9.544.500	9.544.500	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Tahun	20.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				0	0	29.129.782						40.000.000	
7 01 04 2.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				0	0	29.129.782						40.000.000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	29.129.782	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan					40.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	70.870.218						60.000.000	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				0	0	70.870.218						60.000.000	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebangsaan		1 Kegiatan	0	0	70.870.218	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				11.550.000	11.550.000	11.550.000						11.550.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	14 Desa	14 Desa	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Tapung Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	14 Desa	11.550.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
<b>TOTAL</b>					<b>1.621.164.008</b>	<b>1.581.531.304</b>	<b>1.636.335.239</b>						<b>1.953.282.000</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAPUNG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										2.621.527.401	2.490.861.266	2.564.992.658		2.793.127.402	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.609.977.401	2.479.311.266	2.453.442.658				100 Persen	2.611.577.402				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.174.320.191	1.937.598.369	1.937.598.369				2.174.320.191				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2.174.320.191	1.937.598.369	1.937.598.369	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	14 Bulan	2.174.320.191	KECAMATAN TAPUNG
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.300.000	24.396.000	0					35.300.000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	3 OK	3 OK	35.300.000	24.396.000	0	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bimtek dan Sosialisasi	3 OK	35.300.000	KECAMATAN TAPUNG
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				203.005.210	240.936.334	239.463.726					203.005.211			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	4.093.500	4.093.500	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	12 Bulan	5.000.000	KECAMATAN TAPUNG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	37.000.000	37.255.278	37.255.278	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administras i Umum Kantor	12 Bulan	37.000.000	KECAMATAN TAPUNG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	69.926.500	112.593.420	112.593.420	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administras i Umum Kantor	12 Bulan	69.926.500	KECAMATAN TAPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetak dan pengandaan	12 Bulan	12 Bulan	10.878.710	18.084.136	17.961.528	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	10.878.711	KECAMATAN TAPUNG
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000	3.564.000	3.564.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	3.600.000	KECAMATAN TAPUNG
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	76.600.000	65.346.000	63.996.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	76.600.000	KECAMATAN TAPUNG
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>164.520.000</b>	<b>245.338.000</b>	<b>245.338.000</b>						<b>164.520.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	15.738.000	15.738.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	18.000.000	KECAMATAN TAPUNG
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah (OH) Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	146.520.000	229.600.000	229.600.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	146.520.000	KECAMATAN TAPUNG
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>32.832.000</b>	<b>31.042.563</b>	<b>31.042.563</b>						<b>34.432.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	1 Unit	24.432.000	22.502.563	22.502.563	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Unit	24.432.000	KECAMATAN TAPUNG
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	4 Unit	4 Unit	8.400.000	8.540.000	8.540.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	4 Unit	10.000.000	KECAMATAN TAPUNG
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.331.700</b>						<b>70.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum				0	0	29.331.700					70.000.000		
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat		1 Kegiatan	0	0	29.331.700	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	70.000.000	KECAMATAN TAPUNG
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	70.668.300					100.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	70.668.300					100.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dna ketahanan nasional		2 Kegiatan	0	0	70.668.300	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan				2 Kegiatan	100.000.000	KECAMATAN TAPUNG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 Bulan	7 Bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Tapung, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	7 Bulan	11.550.000	KECAMATAN TAPUNG
TOTAL					2.621.527.401	2.490.861.266	2.564.992.658					2.793.127.402		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 KECAMATAN TAMBANG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 KECAMATAN TAMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		2.858.419.116	2.655.356.656	2.717.569.268					3.050.443.904						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.846.869.116	2.643.806.656	2.606.019.268			100 Persen	2.887.738.904					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 persen	2.438.165.736	2.170.529.795	2.170.529.795		100 persen	2.438.165.736					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	2.438.165.736	2.170.529.795	2.170.529.795	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Gaji, Tunjangan dan adminstras i keuangan daerah	14 bulan	2.438.165.736	KECAMATAN TAMBANG
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	15.600.000	5.640.000	0			100 persen	17.160.000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30 stel	30 stel	10.000.000	0	0	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bimtek dan Sosialisasi bagi Pegawai	30 stel	11.000.000	KECAMATAN TAMBANG
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimtek perundang- undangan bagi ASN	1 OH	1 OH	5.600.000	5.640.000	0	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bimtek dan Sosialisasi bagi Pegawai	1 OH	6.160.000	KECAMATAN TAMBANG
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyediaan administrasi umum		100 persen	225.702.880	262.827.461	246.337.573				100 persen	248.273.168			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.962.000	10.962.000	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	11.000.000	KECAMATAN TAMBANG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	59.202.880	65.187.661	76.792.521	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	65.123.168	KECAMATAN TAMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	38.750.000	69.098.280	85.431.780	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 tahun	42.625.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sumberdaya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	7.750.000	7.778.520	10.671.272	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 tahun	8.525.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 kali	175 kali	110.000.000	109.801.000	62.480.000	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	175 kali	121.000.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen	<b>148.380.500</b>	<b>184.543.000</b>	<b>184.775.500</b>					100 persen	<b>163.218.000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	21.600.000	28.743.000	26.575.500	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jasa Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	23.760.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	126.780.500	155.800.000	158.200.000	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	139.458.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	<b>19.020.000</b>	<b>20.266.400</b>	<b>4.376.400</b>					100 persen	<b>20.922.000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah/kendaraan jabatan	1 unit	1 unit	5.020.000	5.250.000	0	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	5.522.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	4.000.000	4.376.400	4.376.400	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	4.400.000	KECAMATAN TAMBANG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah/gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit	10.000.000	10.640.000	0	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	11.000.000	KECAMATAN TAMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	40.000.000					100.000.000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	0	0					50.000.000		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		1 kegiatan	0	0	0	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan			1 kegiatan	50.000.000	KECAMATAN TAMBANG	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	0	40.000.000					50.000.000		
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		1 kegiatan	0	0	40.000.000	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan			1 kegiatan	50.000.000	KECAMATAN TAMBANG	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	60.000.000					50.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	60.000.000					50.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi PembinaanWawasan Kebangsaan		1 kegiatan	0	0	60.000.000	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan			1 kegiatan	50.000.000	KECAMATAN TAMBANG	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000				100 Persen	12.705.000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000				100 persen	12.705.000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 bulan	7 bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	7 bulan	12.705.000	KECAMATAN TAMBANG
<b>TOTAL</b>					<b>2.858.419.116</b>	<b>2.655.356.656</b>	<b>2.717.569.268</b>						<b>3.050.443.904</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KAMPAR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KAMPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										4.131.644.693	3.679.702.801	3.786.224.502		5.039.827.324	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	3.671.267.293	3.305.673.401	3.278.695.102				100 Persen	3.769.267.293				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	0	0					18.000.000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.884.395.952	2.579.194.689	2.602.781.889						2.886.895.952			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2.876.895.952	2.579.194.689	2.602.781.889	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	14 Bulan	2.876.895.952	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	pemenuhan terhadap koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun perangkat daerah	100 persen	100 persen	7.500.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	10.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60.450.000	53.689.500	0						66.450.000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	32 Orang	32 Orang	25.450.000	35.689.500	0	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	32 Orang	28.450.000	KECAMATAN KAMPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimtek implementasi Perundang undangan bagi ASN	2 OH	2 OH	35.000.000	18.000.000	0	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2 OH	38.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>297.264.841</b>	<b>343.912.570</b>	<b>347.036.571</b>						<b>347.764.841</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	13.125.318	16.249.319	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Tahun	30.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	75.194.241	124.701.940	124.701.940	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	12 Bulan	85.194.241	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	70.535.000	72.256.500	72.256.500	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	12 Bulan	90.535.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembayaran barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	15.835.600	27.164.812	27.164.812	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	12 Bulan	18.835.600	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	12 Bulan	12.500.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100.700.000	97.664.000	97.664.000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Tahun	110.700.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>99.500.000</b>	<b>21.829.500</b>	<b>21.829.500</b>						<b>111.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tingkat pemenuhan Pengadaan Mebel	1 Tahun	1 Tahun	56.000.000	21.829.500	21.829.500	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	1 Tahun	65.000.000	KECAMATAN KAMPAR	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 persen	100 persen	43.500.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	100 persen	46.000.000	KECAMATAN KAMPAR	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>202.892.500</b>	<b>244.071.520</b>	<b>244.071.520</b>						<b>213.892.500</b>		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	26.580.000	21.821.520	21.821.520	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	12 Bulan	27.580.000	KECAMATAN KAMPAR	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	176.312.500	222.250.000	222.250.000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	12 Bulan	186.312.500	KECAMATAN KAMPAR	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>111.764.000</b>	<b>62.975.622</b>	<b>62.975.622</b>						<b>125.264.000</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	28.264.000	32.507.547	32.507.547	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	1 Tahun	30.264.000	KECAMATAN KAMPAR	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhihnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	25.123.875	25.123.875	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	1 Tahun	30.000.000	KECAMATAN KAMPAR	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	18.500.000	5.344.200	5.344.200	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah an	1 Tahun	20.000.000	KECAMATAN KAMPAR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Tahun	45.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	438.827.400	361.429.400	394.929.400					100 persen	1.145.010.031	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				438.827.400	361.429.400	394.929.400						1.145.010.031	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemenuhan terhadap Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Airtinis	100 persen	100 persen	303.827.400	220.429.400	220.429.400	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	950.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemenuhan terhadap Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airtinis	100 persen	100 persen	135.000.000	141.000.000	174.500.000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	195.010.031	KECAMATAN KAMPAR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				0	0	50.000.154						50.000.000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	50.000.154						50.000.000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	50.000.154						50.000.000	KECAMATAN KAMPAR
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	49.999.846						50.000.000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	49.999.846						50.000.000	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0	0	49.999.846						50.000.000	KECAMATAN KAMPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah		
7	01	06														
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	21.550.000	12.600.000	12.600.000			100 Persen	25.550.000			
7	01	06	2.01													
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				21.550.000	12.600.000	12.600.000				25.550.000			
7	01	06	2.01	03												
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemenuhan terhadap Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Bulan	7 Bulan	21.550.000	12.600.000	12.600.000	Kab. Kampar, Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	7 Bulan	25.550.000	KECAMATAN KAMPAR
<b>TOTAL</b>							4.131.644.693	3.679.702.801	3.786.224.502				5.039.827.324			

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		1.926.930.401	2.023.659.513	2.084.701.038					2.054.498.475						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.916.535.401	2.012.109.513	1.973.151.038			100 Persen	1.942.948.475					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.522.883.475	1.570.569.291	1.570.569.291				1.522.883.475					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1.522.883.475	1.570.569.291	1.570.569.291	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	14 bulan	1.522.883.475	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			266.849.326	328.333.876	289.491.876					285.600.000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	3.305.925	3.653.175	3.653.175	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 tahun	4.600.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	57.698.481	86.841.733	63.741.733	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 tahun	59.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	37.057.500	64.603.800	64.603.800	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 tahun	38.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	12.837.420	16.737.168	16.737.168	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 tahun	13.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	155.950.000	156.498.000	140.756.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 tahun	170.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.200.000	6.825.000	6.825.000						10.800.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	7.200.000	6.825.000	6.825.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	3 Unit	10.800.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.200.000	70.965.456	70.848.981						71.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	13.500.000	12.620.456	12.503.981	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	14.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	56.700.000	58.345.000	58.345.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	56.700.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.402.600	35.415.890	35.415.890						52.465.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	32.502.600	32.501.715	32.501.715	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	34.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	2.970.000	2.914.175	2.914.175	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	3.465.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah/gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit	13.930.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	15.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	49.999.795					60.000.000		
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	49.999.795					60.000.000		
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	49.999.795					60.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	50.000.205					40.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	50.000.205					40.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0	0	50.000.205					40.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	10.395.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.395.000	11.550.000	11.550.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	24 desa	24 desa	10.395.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hulu, Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	24 desa	11.550.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
TOTAL					1.926.930.401	2.023.659.513	2.084.701.038					2.054.498.475		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIAK HULU  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIAK HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		2.744.345.502	2.787.096.155	2.855.605.591				2.984.345.502							
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.732.795.502	2.776.946.155	2.745.455.591		100 Persen	2.732.795.502						
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.388.703.306	2.377.026.561	2.377.026.561			2.388.703.306						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	2.388.703.306	2.377.026.561	2.377.026.561	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan adminstras i keuangan daerah	14 bulan	2.388.703.306	KECAMATAN SIAK HULU	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21.300.000	18.000.000	0					21.300.000				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	2 OK	2 OK	21.300.000	18.000.000	0	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bimtek dan Sosialisasi bagi Pegawai	2 OK	21.300.000	KECAMATAN SIAK HULU	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			152.940.001	214.849.506	176.571.442					152.940.001				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	645.000	600.000	600.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	645.000	KECAMATAN SIAK HULU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	13.750.001	73.592.830	94.103.557	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	13.750.001	KECAMATAN SIAK HULU	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	41.850.000	39.942.000	45.178.200	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	41.850.000	KECAMATAN SIAK HULU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	8.295.000	12.520.676	14.189.685	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 tahun	8.295.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	2.100.000	1.944.000	0	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 tahun	2.100.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 kali	155 kali	86.300.000	86.250.000	22.500.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	155 kali	86.300.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>143.878.600</b>	<b>140.666.000</b>	<b>140.666.000</b>						<b>143.878.600</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	30.000.000	27.876.000	27.876.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	30.000.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	113.878.600	112.790.000	112.790.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	113.878.600	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>25.973.595</b>	<b>26.404.088</b>	<b>51.191.588</b>						<b>25.973.595</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	23.075.000	23.492.963	48.280.463	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	23.075.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	18 unit	18 unit	2.898.595	2.911.125	2.911.125	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	18 unit	2.898.595	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.417.400</b>						<b>120.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	28.417.400					120.000.000		
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan antar Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat		1 Kegiatan	0	0	28.417.400	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	120.000.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	71.582.600					120.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	71.582.600					120.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawaasan kebangsaan dna ketahanan nasional		2 Kegiatan	0	0	71.582.600	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan				2 Kegiatan	120.000.000	KECAMATAN SIAK HULU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	10.150.000	10.150.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	10.150.000	10.150.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	12 desa	12 desa	11.550.000	10.150.000	10.150.000	Kab. Kampar, Siak Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	12 desa	11.550.000	KECAMATAN SIAK HULU
<b>TOTAL</b>					<b>2.744.345.502</b>	<b>2.787.096.155</b>	<b>2.855.605.591</b>					<b>2.984.345.502</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		3.372.876.010	2.499.291.725	2.592.058.937					3.149.941.996						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.366.099.010	2.123.343.647	2.082.610.859			100 Persen	2.485.834.996					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.997.626.121	1.651.103.443	1.651.103.443				1.997.626.121					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.997.626.121	1.651.103.443	1.651.103.443	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	14 Bulan	1.997.626.121	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.800.000	8.132.000	0					0				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait keuangan dan aset	2 OK	2 OK	14.800.000	8.132.000	0	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bimtek dan Sosialisasi	2 OK	0	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			201.767.889	271.789.603	217.352.091						244.790.150			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik/penerangan	1 Tahun	1 Tahun	8.053.000	8.038.860	8.038.860	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	8.053.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	54.316.889	73.767.879	73.767.879	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	78.085.372	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor serta kebutuhan Makanan dan Minuman tamu	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	72.069.570	80.064.270	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	90.674.070	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	11.878.000	14.233.294	17.561.082	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	16.647.708	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	12 Bulan	2.520.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan kinerja aparat sekretariat OPD	222 OH	222 OH	100.000.000	101.160.000	35.400.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Batu Bersurat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	222 OH	48.810.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>26.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>26.905.000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	26.905.000	0	0	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	26.905.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>122.400.000</b>	<b>189.736.600</b>	<b>198.106.600</b>						<b>194.425.000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	10.800.000	18.201.600	18.201.600	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	10.800.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tingkat Pemenuhan Pelayanan Umum	12 Bulan	12 Bulan	111.600.000	171.535.000	179.905.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	183.625.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.600.000</b>	<b>2.582.001</b>	<b>16.048.725</b>						<b>22.088.725</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Jabatan		6 Bulan	0	0	13.466.724	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan			BMD Penunjang Urusan Kantor	6 Bulan	14.466.724	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun	2.600.000	2.582.001	2.582.001	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Tahun	7.622.001	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	995.227.000	365.798.078	399.298.078					100 persen	432.557.000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				995.227.000	365.798.078	399.298.078						366.000.000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	8 Item	8 Item	896.029.000	265.898.078	265.898.078	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Batu Bersurat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kelurahan Batu Bersurat	8 Item	266.802.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya insentif ketua RT, RW dan Operasional lembaga di Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	99.198.000	99.900.000	133.400.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Batu Bersurat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kelurahan Batu Bersurat	12 Bulan	99.198.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 03 2.05	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>				0	0	0						66.557.000	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0	0	0						66.557.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				0	0	52.509.284						120.000.000	
7 01 04 2.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				0	0	52.509.284						120.000.000	
7 01 04 2.03 02	Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Tahun	0	0	52.509.284	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan				1 Tahun	120.000.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	47.490.716						100.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	47.490.716					100.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan		1 tahun	0	0	47.490.716	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan				1 tahun	100.000.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	10.150.000	10.150.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	10.150.000	10.150.000						11.550.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Desa	12 Desa	11.550.000	10.150.000	10.150.000	Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	12 Desa	11.550.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
<b>TOTAL</b>					<b>3.372.876.010</b>	<b>2.499.291.725</b>	<b>2.592.058.937</b>						<b>3.149.941.996</b>	



Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RUMBIO JAYA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN RUMBIO JAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		1.333.313.686	1.543.544.313	1.608.089.070						1.433.313.686					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.321.763.686	1.531.994.313	1.496.539.070				100 Persen	1.321.763.686				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.013.026.006	1.130.184.431	1.129.875.031					1.013.026.006				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	1.013.026.006	1.130.184.431	1.129.875.031	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	12 bulan	1.013.026.006	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.000.000	0	0					9.000.000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang menerima Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	18 orang	18 orang	9.000.000	0	0	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Bimtek dan Sosialisasi bagi Pegawai	18 orang	9.000.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			198.613.680	253.303.677	221.285.681						198.613.680			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	34.716.480	73.593.454	65.575.458	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administras i Umum Kantor	1 tahun	34.716.480	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	43.600.000	72.596.250	72.596.250	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 tahun	43.600.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	6.222.200	23.774.973	23.774.973	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 tahun	6.222.200	KECAMATAN RUMBIO JAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	114.075.000	83.339.000	59.339.000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administراس i Umum Kantor	1 tahun	114.075.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.000.000	18.542.475	15.414.628						12.000.000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan barang milik daerah/mebel	1 tahun	1 tahun	12.000.000	18.542.475	15.414.628	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	12.000.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	0	0				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor		0	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.340.000	102.730.930	102.730.930						67.340.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	13.680.000	13.419.680	13.419.680	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	13.680.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	8.000.000	7.796.250	7.796.250	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	8.000.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Adminitrsasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	45.660.000	81.515.000	81.515.000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	45.660.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.784.000	27.232.800	27.232.800						21.784.000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	1 unit	1 unit	17.184.000	22.145.300	22.145.300	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	17.184.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	4.600.000	5.087.500	5.087.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	4.600.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	42.413.993						50.000.000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	42.413.993						50.000.000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		3 Kegiatan	0	0	42.413.993					3 Kegiatan	50.000.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	57.586.007						50.000.000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	57.586.007						50.000.000	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan		3 KALI	0	0	57.586.007	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan				3 KALI	50.000.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000						11.550.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 desa	7 desa	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	7 desa	11.550.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
<b>TOTAL</b>					<b>1.333.313.686</b>	<b>1.543.544.313</b>	<b>1.608.089.070</b>						<b>1.433.313.686</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN KAMPAR UTARA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN KAMPAR UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										1.743.630.425	1.480.448.605	1.559.752.133		1.890.244.134	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.743.630.425	1.480.448.605	1.459.752.133				100 Persen	1.790.244.134				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.458.827.134	1.104.043.786	1.104.043.786				1.458.827.134				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1.458.827.134	1.104.043.786	1.104.043.786	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Gaji, Tunjangan dan adminstras i keuangan daerah	14 bulan	1.458.827.134	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				104.196.000	135.491.396	124.137.924					89.296.000			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	19.375.000	59.381.910	59.381.910	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	28.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	6.041.000	10.763.486	10.763.486	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	7.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	3.780.000	3.402.000	3.402.000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	4.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 kali	125 kali	75.000.000	61.944.000	50.590.528	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Adminstras i Umum Kantor	125 kali	50.296.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.435.291	215.787.823	206.444.823						213.621.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12.600.000	13.798.810	13.798.810	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	13.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	30.947.291	27.025.013	27.025.013	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	35.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	111.888.000	174.964.000	165.621.000	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	165.621.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>25.172.000</b>	<b>25.125.600</b>	<b>25.125.600</b>						<b>28.500.000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	1 tahun	19.800.000	19.795.800	19.795.800	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	23.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	5.372.000	5.329.800	5.329.800	Kab. Kampar, Kampar Utara, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	5.500.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.245.472</b>						<b>50.000.000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.245.472</b>						<b>50.000.000</b>	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	50.245.472						50.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.754.528</b>						<b>50.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	49.754.528					50.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0	0	49.754.528	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan				50.000.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0	0	0					0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				0	0	0					0		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa		5 Bulan	0	0	0					5 Bulan	0 KECAMATAN KAMPAR UTARA	
<b>TOTAL</b>					<b>1.743.630.425</b>	<b>1.480.448.605</b>	<b>1.559.752.133</b>					<b>1.890.244.134</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAMPA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KAMPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										1.703.798.262					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.525.976.862	1.548.415.458	1.525.073.958			100 Persen	1.592.363.762					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.229.551.062	1.202.452.192	1.202.452.192			1.229.551.062					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.229.551.062	1.202.452.192	1.202.452.192	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN dan Laporan Keuangan akhir tahun	14 Bulan	1.229.551.062	KECAMATAN KAMPA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.249.400	0	0					9.075.000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta /ASN yang mengikuti bimtek terkait implementasi perundang-undangan	1 OK	1 OK	8.249.400	0	0	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN Kantor	1 OK	9.075.000	KECAMATAN KAMPA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				179.713.800	198.208.903	174.867.403					234.418.000			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	39.396.600	29.421.633	32.176.233	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang cetakan dan pengganda an, perlatan dan perlengkap an kantor dan Pegawai Kantor	1 Tahun	43.337.000	KECAMATAN KAMPA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	38.880.000	68.010.750	69.190.650	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang cetakan dan pengganda an, perlatan dan perlengkap an kantor dan Pegawai Kantor	1 Tahun	79.500.000	KECAMATAN KAMPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	4.732.200	5.758.520	5.758.520	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor dan Pegawai Kantor	1 Tahun	5.205.500	KECAMATAN KAMPA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194 OH	194 OH	96.705.000	95.018.000	67.742.000	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor dan Pegawai Kantor	194 OH	106.375.500	KECAMATAN KAMPA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.137.000	123.843.500	123.843.500						96.950.700	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12.312.000	14.053.500	14.053.500	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Listrik rumah dinas dan Kantor, internet, tenaga administrasi, kebersihan dan penjaga Kantor	12 Bulan	13.543.200	KECAMATAN KAMPA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	75.825.000	109.790.000	109.790.000	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Listrik rumah dinas dan Kantor, internet, tenaga administrasi, kebersihan dan penjaga Kantor	12 Bulan	83.407.500	KECAMATAN KAMPA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.325.600	23.910.863	23.910.863						22.369.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	1 Unit	19.380.600	20.817.563	20.817.563	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Komputer, Printer, Mesin Tik, AC dan Mobil Dinas	1 Unit	21.319.000	KECAMATAN KAMPA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ barang milik daerah yang terpelihra	4 Unit	4 Unit	945.000	3.093.300	3.093.300	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Komputer, Printer, Mesin Tik, AC dan Mobil Dinas	4 Unit	1.050.000	KECAMATAN KAMPA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	42.413.863						49.492.500	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	42.413.863						49.492.500	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		1 Kegiatan	0	0	42.413.863	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	49.492.500	KECAMATAN KAMPA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	57.586.137						50.507.500	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	57.586.137						50.507.500	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan		1 Kegiatan	0	0	57.586.137	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	50.507.500	KECAMATAN KAMPA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	10.395.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	11.434.500	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.395.000	11.550.000	11.550.000						11.434.500	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang terealisasi dan dievaluasi	9 Desa	9 Desa	10.395.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Kampa, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Desa	9 Desa	11.434.500	KECAMATAN KAMPA
<b>TOTAL</b>					<b>1.536.371.862</b>	<b>1.559.965.458</b>	<b>1.636.623.958</b>						<b>1.703.798.262</b>	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SALO  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SALO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah							
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN									1.727.901.880	1.419.006.929	1.502.946.574		1.806.036.880		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.716.351.880	1.407.456.929	1.391.396.574				100 Persen	1.694.486.880				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.436.095.960	1.081.693.620	1.081.693.620					1.436.095.960				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1.436.095.960	1.081.693.620	1.081.693.620	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan administrasi keuangan daerah	14 bulan	1.436.095.960	KECAMATAN SALO	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.000.000	25.141.000	0					0				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	1 OK	1 OK	9.000.000	25.141.000	0	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bimtek dan Sosialisasi bagi Pegawai	1 OK	0	KECAMATAN SALO	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			132.191.920	169.925.986	179.006.631					119.326.920				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	1.350.000	1.344.000	1.344.000	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi i Umum Kantor	1 tahun	1.350.000	KECAMATAN SALO
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	18.103.000	67.491.313	68.021.958	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administrasi i Umum Kantor	1 tahun	18.103.000	KECAMATAN SALO	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	20.000.000	34.419.222	34.419.222	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administrasi i Umum Kantor	1 tahun	20.000.000	KECAMATAN SALO	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	6.088.920	6.088.451	6.088.451	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	1 tahun	6.088.920	KECAMATAN SALO
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	3.650.000	3.648.000	3.648.000	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	1 tahun	3.650.000	KECAMATAN SALO
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 kali	155 kali	83.000.000	56.935.000	65.485.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	155 kali	70.135.000	KECAMATAN SALO
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>112.580.000</b>	<b>105.914.330</b>	<b>105.914.330</b>						<b>112.580.000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	9.840.000	9.839.880	9.839.880	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	9.840.000	KECAMATAN SALO
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	102.740.000	96.074.450	96.074.450	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	102.740.000	KECAMATAN SALO
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>26.484.000</b>	<b>24.781.993</b>	<b>24.781.993</b>						<b>26.484.000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	22.584.000	20.881.993	20.881.993	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	22.584.000	KECAMATAN SALO
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	3.900.000	KECAMATAN SALO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	34.689.948					33.185.200		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	0	34.689.948					33.185.200		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Kegiatan	0	0	34.689.948	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	33.185.200	KECAMATAN SALO
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	65.310.052					66.814.800		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	65.310.052					66.814.800		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan		1 Kegiatan	0	0	65.310.052	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	66.814.800	KECAMATAN SALO
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	11.550.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	6 desa	6 desa	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Salo, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	6 desa	11.550.000	KECAMATAN SALO
<b>TOTAL</b>					<b>1.727.901.880</b>	<b>1.419.006.929</b>	<b>1.502.946.574</b>					<b>1.806.036.880</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANGKINANG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BANGKINANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															
					2.966.134.216	3.273.249.947	3.423.777.077					4.868.591.834						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.583.385.916	2.530.592.759	2.514.119.889			100 Persen	2.823.185.200					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.059.647.331	1.972.735.736	1.972.735.736				2.200.000.000					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Gaji ASN	14 Bulan	14 Bulan	2.059.647.331	1.972.735.736	1.972.735.736	Kab. Kampar, Tambang, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN kantor kamat Bangkinang	14 Bulan	2.200.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			233.785.385	223.969.680	210.499.810					329.519.200				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	76.201.185	75.881.112	69.641.785	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	100.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	67.785.000	97.447.230	93.236.280	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	92.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	12 Bulan	30.219.200	30.219.338	27.199.745	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	30.219.200	KECAMATAN BANGKINANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tingkat pemenuhan terhadap bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	7.300.000	0	0	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	7.300.000	KECAMATAN BANGKINANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	52.280.000	20.422.000	20.422.000	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	100.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.310.000	310.599.880	310.599.880						259.310.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	21.600.000	21.599.880	21.599.880	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	21.600.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa administrasi, kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	237.710.000	289.000.000	289.000.000	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	237.710.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.643.200	23.287.463	20.284.463						34.356.000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	20.287.200	20.284.463	20.284.463	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	24.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.356.000	3.003.000	0	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	10.356.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	371.598.300	732.157.188	799.157.188					100 persen	1.830.406.634	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				371.598.300	732.157.188	799.157.188						1.830.406.634	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	371.598.300	499.977.123	499.977.123	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	1.830.406.634	KECAMATAN BANGKINANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang baik	1 Tahun	1 Tahun	0	232.180.065	299.180.065	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan		Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	0	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	30.748.271						100.000.000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	0	30.748.271						0	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	30.748.271						0	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	0	0						100.000.000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	0						100.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	69.251.729						100.000.000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	69.251.729						100.000.000	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terpenuhinya pengetahuan wawasan kebangsaan		1 kegiatan	0	0	69.251.729	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan				1 kegiatan	100.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.150.000	10.500.000	10.500.000					100 Persen	15.000.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.150.000	10.500.000	10.500.000						15.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemenuhan terhadap pengelolaan keuangan Desa	7 Bulan	7 Bulan	11.150.000	10.500.000	10.500.000	Kab. Kampar, Bangkinan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	7 Bulan	15.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
<b>TOTAL</b>					2.966.134.216	3.273.249.947	3.423.777.077						4.868.591.834	



Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KUOK  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KUOK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01		KECAMATAN														
					1.544.076.819	1.561.994.616	1.638.612.306					1.623.945.391					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.533.681.819	1.550.444.616	1.527.062.306			100 Persen	1.568.945.391				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.240.231.675	1.190.004.600	1.190.004.600				1.240.231.675				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.240.231.675	1.190.004.600	1.190.004.600	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	14 Bulan	1.240.231.675	KECAMATAN KUOK
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.850.000	4.500.000	0					18.000.000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	2 OK	2 OK	14.850.000	4.500.000	0	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bimtek dan Sosialisasi	2 OK	18.000.000	KECAMATAN KUOK
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			143.839.544	160.026.853	143.056.593					169.461.716			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	18.755.744	30.021.788	27.665.222	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	18.000.000	KECAMATAN KUOK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	52.020.000	68.454.300	64.527.300	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	68.000.000	KECAMATAN KUOK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	5.455.800	5.042.765	5.042.071	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	23.461.716	KECAMATAN KUOK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 OH	135 OH	67.608.000	56.508.000	45.822.000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	135 OH	60.000.000	KECAMATAN KUOK
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.782.000	168.759.100	168.759.100						113.598.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	17.820.000	18.599.100	18.599.100	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	20.000.000	KECAMATAN KUOK
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	91.962.000	150.160.000	150.160.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	93.598.000	KECAMATAN KUOK
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.978.600	27.154.063	25.242.013						27.654.000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kondisi Mobil Dinas	1 Unit	1 Unit	19.488.600	22.502.563	20.590.513	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Unit	21.654.000	KECAMATAN KUOK
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun	5.490.000	4.651.500	4.651.500	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Tahun	6.000.000	KECAMATAN KUOK
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	50.117.110						40.000.000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	50.117.110						40.000.000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan antar Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Kegiatan	0	0	50.117.110	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	40.000.000	KECAMATAN KUOK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	49.882.890					0		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	49.882.890					0		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan		2 Kegiatan	0	0	49.882.890	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan				2 Kegiatan	0	KECAMATAN KUOK
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	10.395.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	15.000.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.395.000	11.550.000	11.550.000						15.000.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 Desa	7 Desa	10.395.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Kuok, Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	7 Desa	15.000.000	KECAMATAN KUOK
TOTAL					1.544.076.819	1.561.994.616	1.638.612.306						1.623.945.391	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN										5.096.395.090	3.594.807.483	3.725.939.483		5.937.664.000	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	3.178.540.899	2.851.257.973	2.815.389.973				100 Persen	3.526.114.000				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.700.227.804	2.333.236.043	2.333.236.043				3.000.000.000				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2.700.227.804	2.333.236.043	2.333.236.043	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kecamatan	14 Bulan	3.000.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.000.000	9.000.000	0					24.000.000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	1 OK	1 OK	9.000.000	9.000.000	0	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Undangan bagi Aparatur	1 OK	24.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.199.095	221.757.839	201.801.839						266.000.000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	4.616.317	4.616.317	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	6.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	111.095.795	85.352.148	80.777.148	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Adminstras i Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	120.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	12 Bulan	79.670.000	94.529.760	94.529.760	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	90.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9.933.300	9.987.614	9.987.614	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar harian dan buku Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000	2.376.000	2.376.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas Ke Kabupaten dan Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Provinsi	58 OH	58 OH	30.900.000	24.896.000	9.515.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Administras i Umum Perangkat Daerah	58 OH	36.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.060.000	252.470.080	247.470.080						199.060.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	67.810.080	62.810.080	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik serta Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	70.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan serta Penjaga Kantor di Kecamatan serta Kelurahan	365 OH	365 OH	129.060.000	184.660.000	184.660.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik serta Jasa Pelayanan Umum Kantor	365 OH	129.060.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.054.000	34.794.011	32.882.011						37.054.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Camat	1 Unit	1 Unit	20.054.000	19.905.011	17.993.011	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Mobil Dinas Camat	1 Unit	22.054.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara dengan baik	24 Unit	24 Unit	15.000.000	14.889.000	14.889.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Mobil Dinas Camat	24 Unit	15.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	1.906.304.191	731.999.510	798.999.510					100 persen	2.300.000.000	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				1.906.304.191	731.999.510	798.999.510						2.300.000.000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Kelurahan yang baik	10 Paket	10 Paket	1.156.660.000	428.199.510	428.199.510	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan serta Pemberdayaan Kelurahan	10 Paket	1.400.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang baik	1 Tahun	1 Tahun	749.644.191	303.800.000	370.800.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan serta Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	900.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				0	0	60.507.976						60.000.000	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				0	0	60.507.976						60.000.000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	0	60.507.976						60.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	0	39.492.024					40.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	39.492.024					40.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan		1 Keg	0	0	39.492.024				1 Keg	40.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000				100 Persen	11.550.000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa se Kecamatan	7 Bulan	7 Bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Bangkinan Kota, Semua Kelurahan	Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tercapainya Porsentase Peningkata n dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	7 Bulan	11.550.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
<b>TOTAL</b>					<b>5.096.395.090</b>	<b>3.594.807.483</b>	<b>3.725.939.483</b>					<b>5.937.664.000</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah			
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01		KECAMATAN										2.311.826.000				
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.920.483.308	1.985.714.700	1.954.244.341			100 Persen	2.112.581.000				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.644.522.008	1.659.097.688	1.659.097.688				1.787.330.000				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.644.522.008	1.659.097.688	1.659.097.688	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	meningkat nya kwalitas penyelengaan Pemerintah	1.787.330.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH			
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			175.207.300	207.501.455	176.031.096				193.632.000				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengedlaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100 persen	100 persen	43.016.000	37.777.598	50.078.239	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkap an kantor	100 persen	55.086.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengedlaan bahan logistik kantor	100 persen	100 persen	30.600.000	68.001.650	65.001.650	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkap an kantor	100 persen	71.501.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	peyediaan barang dan cetakan dan pengadaan	100 persen	100 persen	12.743.300	12.764.207	15.764.207	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkap an kantor	100 persen	17.340.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	1.848.000	3.168.000	3.937.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkap an kantor	100 persen	4.330.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPdgkapan rumah jabatan/ dinas	100 persen	100 persen	87.000.000	85.790.000	41.250.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkap an kantor	100 persen	45.375.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7	01	01	2.07			2.200.000	2.159.850	2.159.850				2.375.000						
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mobeler	100 persen	100 persen	2.200.000	2.159.850	2.159.850	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tingkat Pemenuhan Pengadaan Mebel	100 persen	2.375.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.300.000	94.888.100	94.888.100						104.376.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	100 persen	100 persen	14.600.000	14.663.100	14.663.100	Kab. Kampar, Kampar Ki Tengah, Simalinyan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	100 persen	16.129.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyeiaan jasa pelayanan umum kantor	100 persen	100 persen	61.700.000	80.225.000	80.225.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	100 persen	88.247.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.254.000	22.067.607	22.067.607						24.868.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pengadaan operasional atau pajak mobil dinas jabatan	100 persen	100 persen	22.254.000	22.067.607	22.067.607	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 persen	24.868.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	51.400.500						106.540.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0	0	0						50.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	tercapainya sinergitas antara tokoh masyarakat dan tokoh agama tercapainya sinergitas antara tokoh masyarakat dan tokoh agama		12 bulan 100 %	0	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan			12 bulan 100 %	50.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	51.400.500					56.540.000		
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	tercapainya pembinaan harmonisasi, kerukunan dan ketahanan bagi masyarakat kecamatan		12 bulan	0	0	51.400.500	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan			12 bulan	56.540.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	48.599.500					80.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	48.599.500					80.000.000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	tercapainya pembinaan wawasan kebasan dan ketahanan bagi generasi muda kecamatan tercapainya pembinaan wawasan kebasan dan ketahanan bagi generasi muda kecamatan		12 bulan 100 %	0	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan			12 bulan 100 %	50.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	tercapainya jiwa patriotisme pada generasi muda		12 bulan	0	0	48.599.500	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan			12 bulan	30.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000				100 Persen	12.705.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7	01	06	2,01			11.550.000	11.550.000	11.550.000				12.705.000		
7	01	06	2,01	03		11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Tengah, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	12.705.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
<b>TOTAL</b>								1.932.033.308	1.997.264.700	2.065.794.341			2.311.826.000	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		3.242.345.911	2.435.008.090	2.548.190.853					2.994.801.411						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.248.886.911	2.058.858.008	2.041.440.771			100 Persen	2.352.251.411					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.906.093.911	1.683.966.324	1.683.966.324				1.906.093.911					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	14 bulan	14 bulan	1.906.093.911	1.683.966.324	1.683.966.324	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Tingkat Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	14 bulan	1.906.093.911	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13.500.000	0	0					25.000.000				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	2 OK	2 OK	13.500.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	2 OK	25.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.097.000	170.205.989	152.788.752					199.350.000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya suku cadang listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	3.150.000	3.148.661	3.148.661	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 bulan	3.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta ATK	12 bulan	12 bulan	35.034.700	51.610.673	41.061.436	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 bulan	45.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor serta kebutuhan Makanan dan Minuman tamu dan sekretariat OPD	12 bulan	12 bulan	28.642.500	31.275.600	29.532.600	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 bulan	45.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan pengandaan	12 bulan	12 bulan	6.724.800	8.846.055	8.846.055	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 bulan	7.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	1.080.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 bulan	2.400.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan kinerja aparat sekretariat OPD	115 OH	115 OH	75.465.000	75.325.000	70.200.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	115 OH	95.950.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>7.500.000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubiler kantor sekretariat OPD	10 unit	10 unit	5.400.000	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	10 unit	7.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>146.416.000</b>	<b>174.318.500</b>	<b>174.318.500</b>						<b>183.307.500</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	29.236.000	29.226.000	29.226.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	12 bulan	36.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan dukungan pelayanan administrasi kegiatan sesuai tupoksi sekretariat OPD, tercapainya kenyamanan bekerja pegawai dan ASN di sekretariat OPD	12 bulan	12 bulan	117.180.000	145.092.500	145.092.500	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	ASN Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	12 bulan	146.807.500	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah								
7	01	01	2.09															
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dengan baik	1 unit	1 unit	19.980.000	19.977.195	19.977.195	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	1 unit	23.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	32 unit	32 unit	7.400.000	10.390.000	10.390.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Kantor Camat Kampar Kiri Hilir	32 unit	7.500.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Pemenuhan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	<b>981.909.000</b>	<b>366.000.082</b>	<b>399.500.082</b>					100 persen	<b>366.000.000</b>	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				<b>981.909.000</b>	<b>366.000.082</b>	<b>399.500.082</b>						<b>366.000.000</b>	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	4 Paket	4 Paket	851.409.000	269.095.065	269.095.065	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Sungai Pagar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi	Kelurahan Sungai Pagar	4 Paket	295.100.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya insentif ketua RT, RW dan Operasional lembaga di Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	130.500.000	96.905.017	130.405.017	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Sungai Pagar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelurahan Sungai Pagar	1 Tahun	70.900.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.696.621</b>						<b>145.000.000</b>	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.636.221</b>						<b>60.000.000</b>	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.636.221</b>						<b>60.000.000</b>	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.060.400</b>						<b>25.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0	0	31.060.400						25.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	0						60.000.000	
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang keagamaan atau kegiatan PHBI di Kecamatan Kampar Kiri Hilir		1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	42.303.379						120.000.000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	42.303.379						120.000.000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan		1 Kegiatan	0	0	42.303.379	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Wawasan kebangsaan		1 Kegiatan	0	0	0	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan				1 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	10.150.000	7.250.000				100 Persen	11.550.000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	10.150.000	7.250.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	7 desa	7 desa	11.550.000	10.150.000	7.250.000	Kab. Kampar, Kampar Kiri Hilir, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang bertakwa dan berdaya saing	7 desa sekecamatan Kampar Kiri Hilir	7 desa	11.550.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
<b>TOTAL</b>					<b>3.242.345.911</b>	<b>2.435.008.090</b>	<b>2.548.190.853</b>					<b>2.994.801.411</b>		



Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 KECAMATAN GUNUNG SAHLAN  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 KECAMATAN GUNUNG SAHLAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															
					1.441.818.527	1.412.104.765	1.472.651.678						1.776.456.287					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.430.268.527	1.400.554.765	1.361.101.678			100 Persen	1.524.906.287					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.155.606.287	1.073.874.618	1.073.874.618				1.155.606.287					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.155.606.287	1.073.874.618	1.073.874.618	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	14 Bulan	1.155.606.287	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.400.000	8.388.000	0					24.800.000				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	1 Orang	7.400.000	8.388.000	0	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Orang	24.800.000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			158.892.240	187.505.609	156.440.522					205.500.000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	2.487.750	2.487.750	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Terhadap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	19.792.240	19.792.231	19.792.231	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	30.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	38.500.000	75.745.890	63.600.390	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	50.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	7.600.000	7.721.738	7.414.151	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	10.500.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	90.500.000	81.758.000	63.146.000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	110.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.830.000	108.427.000	108.427.000						110.000.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	10.200.000	11.403.000	11.403.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	15.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Terhadap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	75.630.000	97.024.000	97.024.000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	12 Bulan	95.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.540.000	22.359.538	22.359.538						29.000.000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara secara rutin	1 Unit	1 Unit	21.040.000	21.032.863	21.032.863	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Unit	25.500.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000	1.326.675	1.326.675	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	0	1 Tahun	3.500.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	28.773.000						120.000.000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	28.773.000						120.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan antar Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat		3 Kegiatan	0	0	28.773.000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan			3 Kegiatan	120.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	71.227.000					120.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	71.227.000					120.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawaasan kebangsaan dna ketahanan nasional		3 Kegiatan	0	0	71.227.000	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan			3 Kegiatan	120.000.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000				100 Persen	11.550.000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000					11.550.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemenuhan Terhadap Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Bulan	7 Bulan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Kab. Kampar, Gunung Sahilan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	1.2.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan an	7 Bulan	11.550.000	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
<b>TOTAL</b>					<b>1.441.818.527</b>	<b>1.412.104.765</b>	<b>1.472.651.678</b>					<b>1.776.456.287</b>		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah						
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01		KECAMATAN									1.951.223.902	1.944.208.772	2.017.160.923		2.371.283.931	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.940.828.902	1.932.658.772	1.905.610.923			100 Persen	2.247.283.931				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.673.439.937	1.581.820.014	1.581.820.014				1.840.783.931				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1.673.439.937	1.581.820.014	1.581.820.014	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan adminstras i keuanganK ecamatan Perhentian Raja	14 bulan	1.840.783.931	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.200.000	9.900.000	0					24.000.000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	1 OK	1 OK	7.200.000	9.900.000	0	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bimtek dan Sosialisasi bagi Pegawai	1 OK	24.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			135.727.965	188.957.195	168.149.346					216.000.000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	2.700.000	3.018.150	4.092.300	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	6.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	14.227.965	18.580.495	31.600.768	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	48.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	43.200.000	88.573.650	92.458.650	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Adminstras i Umum Kantor	1 tahun	60.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	5.400.000	6.680.900	7.597.628	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	1 tahun	6.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 kali	175 kali	70.200.000	72.104.000	32.400.000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	175 kali	96.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>103.761.000</b>	<b>127.819.000</b>	<b>127.819.000</b>						<b>138.000.000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	13.500.000	14.739.000	14.739.000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	18.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	90.261.000	113.080.000	113.080.000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 bulan	120.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>20.700.000</b>	<b>24.162.563</b>	<b>27.822.563</b>						<b>28.500.000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah/kendaraan jabatan	1 unit	1 unit	18.000.000	20.502.563	20.502.563	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 unit	24.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan terhadap barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	2.700.000	3.660.000	7.320.000	Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	1 tahun	4.500.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.175.250</b>						<b>40.000.000</b>	
7 01 04 2.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.175.250</b>						<b>40.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		3 kegiatan	0	0	40.175.250		Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan			3 kegiatan	40.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	59.824.750						60.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	59.824.750						60.000.000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan		3 kali	0	0	59.824.750		Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan			3 kali	60.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	10.395.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	24.000.000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.395.000	11.550.000	11.550.000						24.000.000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	5 desa	5 desa	10.395.000	11.550.000	11.550.000		Kab. Kampar, Perhentian Raja, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	5 desa	24.000.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
<b>TOTAL</b>					1.951.223.902	1.944.208.772	2.017.160.923						2.371.283.931		

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.00 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.00 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN		1.337.667.522	1.441.227.850	1.533.284.261					1.599.720.263						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.326.117.522	1.429.677.850	1.421.734.261			100 Persen	1.474.720.263					
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.043.120.263	1.116.575.903	1.116.575.903				1.043.120.263					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.043.120.263	1.116.575.903	1.116.575.903	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Gaji, Tunjangan dan administras i keuangan daerah	14 Bulan	1.043.120.263	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.000.000	7.876.000	0					18.000.000				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait implemetasi peraturan perundang- undangan	1 Orang	1 Orang	9.000.000	7.876.000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bimtek dan Sosialisasi	1 Orang	18.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			132.955.259	133.269.843	133.202.254						241.500.000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	2.840.700	2.840.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	3.500.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	27.355.259	27.478.313	27.410.724	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	60.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	46.717.850	46.717.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Administras i Umum Kantor	1 Tahun	40.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tingkat Pemenuhan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	7.120.980	7.120.980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Kantor	1 Tahun	18.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Intensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerahIntensitas Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	130 OH	130 OH	67.600.000	49.112.000	49.112.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Administrasi Umum Kantor	130 OH	120.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.940.000	140.374.400	140.374.400						140.600.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	19.094.400	19.094.400	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	20.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Adminitrasi, Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	92.940.000	121.280.000	121.280.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	120.600.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.102.000	31.581.704	31.581.704						31.500.000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	24.102.000	23.263.079	23.263.079	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	1 Unit	25.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan/barang milik daerah yang terpelihara	16 Unit	16 Unit	6.000.000	8.318.625	8.318.625	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	BMD Penunjang Urusan Kantor	16 Unit	6.500.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	0	28.703.660						40.000.000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	28.703.660						40.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Hubungan antar Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat		1 Kegiatan	0	0	28.703.660					1 Kegiatan	40.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				0	0	71.296.340						60.000.000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	0	71.296.340						60.000.000	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan		4 Kegiatan	0	0	71.296.340	Kab. Kampar, Koto Kampar Hulu, Semua Kelurahan				4 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	11.550.000	11.550.000	11.550.000					100 Persen	25.000.000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.550.000	11.550.000	11.550.000						25.000.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dan dievaluasi	6 Desa	6 Desa	11.550.000	11.550.000	11.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi dan Honorarium Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa	6 Desa	25.000.000	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
<b>TOTAL</b>					1.337.667.522	1.441.227.850	1.533.284.261						1.599.720.263	

Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kampar  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8..01.0.00.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah				
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				17.380.955.326	16.519.425.136	15.310.054.230				20.035.639.972					
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	7.506.192.018	6.098.754.727	5.962.616.426			100 Persen	8.038.305.579					
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.499.500	44.979.388	44.979.388				73.494.506					
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	2 Dokumen	2 Dokumen	45.915.000	15.990.593	15.990.593	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.589.652	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.916.900	10.997.043	10.997.043	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.096.747	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.916.900	10.997.043	10.997.043	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.096.747	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.916.900	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.008.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
8 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.916.900	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.008.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.916.900	6.994.709	6.994.709	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.694.180	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.744.787.668</b>	<b>2.500.609.686</b>	<b>2.500.609.686</b>						<b>2.750.670.655</b>		
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1.722.953.768	2.492.077.171	2.492.077.171	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.741.284.888	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.833.900	8.532.515	8.532.515	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.385.767	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>65.800.000</b>	<b>58.860.000</b>	<b>0</b>						<b>64.746.000</b>		
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pegawai yang terampil dan cakap	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.800.000	58.860.000	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	64.746.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>3.162.239.800</b>	<b>2.241.788.253</b>	<b>2.164.509.952</b>						<b>2.465.967.078</b>		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang baik	12 Bulan	12 Bulan	21.000.000	25.548.457	25.548.457	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	28.103.303	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan lancarnya administrasi pada kantor kesbangpol	12 Bulan	12 Bulan	782.500.000	836.689.294	759.410.993	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	920.358.223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	305.200.000	378.471.280	378.471.280	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	416.318.408	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan	12 Bulan	12 Bulan	119.084.800	120.265.222	120.265.222	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	132.291.744	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	3.350.000	3.780.000	3.780.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.158.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat- rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.931.105.000	877.034.000	877.034.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	964.737.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.205.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>1.325.500.000</b>		
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	1.205.000.000	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	1.325.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>609.865.050</b>	<b>765.416.100</b>	<b>765.416.100</b>						<b>841.957.710</b>		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	88.450.000	87.636.000	87.636.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	96.399.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan	28.500.000	62.090.100	62.090.100	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	68.299.110	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan, jasa pengamanan kantor dan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	492.915.050	615.690.000	615.690.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	677.259.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				618.000.000	487.101.300	487.101.300						515.969.630	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	190.000.000	238.520.000	238.520.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	262.372.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	50.163.300	50.163.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	55.179.630	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Paket	2 Paket	393.000.000	198.418.000	198.418.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Paket	198.418.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	100 persen	1.386.115.200	1.243.391.199	738.217.520					100 persen	1.423.957.039	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.386.115.200	1.243.391.199	738.217.520						1.423.957.039	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah penyelenggara upacara peringatan hari hari besar nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	51.115.200	0	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Kegiatan	56.226.720	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Pembinaan, Pendidikan dan pelatihan	294 Orang	294 Orang	1.025.000.000	707.079.429	201.905.750	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	294 Orang	777.787.372	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi pengurus forum pembaauran kebangsaan	12 Bulan	12 Bulan	310.000.000	536.311.770	536.311.770	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 Bulan	589.942.947	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 persen	100 persen	2.900.659.003	2.697.221.459	2.195.319.897					100 persen	2.966.943.605	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				2.900.659.003	2.697.221.459	2.195.319.897					2.966.943.605		
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	298 Orang	298 Orang	605.000.000	501.901.562	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	298 Orang	552.091.718	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan, Pembinaan keuangan dan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Kampar	12 Bulan	12 Bulan	2.295.659.003	2.195.319.897	2.195.319.897	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12 Bulan	2.414.851.887	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	503.500.000	916.271.124	1.221.195.231					100 persen	1.381.896.155	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				503.500.000	916.271.124	1.221.195.231						1.381.896.155	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melapor di Kabupaten Kampar	30 Ormas	30 Ormas	178.500.000	292.884.896	257.810.896	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 Ormas	322.173.386	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional					Daerah
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan di kabupaten kampar	100 Persen	100 Persen	325.000.000	623.386.228	963.384.335	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	1.059.722.769	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen	100 persen	1.818.662.705	1.638.959.153	1.310.407.501					100 persen	1.760.776.674	
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>				1.818.662.705	1.638.959.153	1.310.407.501						1.760.776.674	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Peningkatan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN & PN) di Kabupaten Kampar	100 Persen	100 Persen	1.009.618.000	767.352.704	576.662.544	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	844.087.974	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan, Pembinaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN & PN) di Kabupaten Kampar	21 Kecamatan	21 Kecamatan	345.500.000	381.694.255	282.085.848	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	21 Kecamatan	419.863.681	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	463.544.705	489.912.194	451.659.109	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Laporan	496.825.019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial	100 persen	100 persen	3.265.826.400	3.924.827.474	3.882.297.655					100 persen	4.463.760.920	
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>				3.265.826.400	3.924.827.474	3.882.297.655						4.463.760.920	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik	14 Kasus	14 Kasus	1.011.941.100	1.094.699.224	1.094.699.224	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14 Kasus	1.204.169.146	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah				
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesiagaan, pencegahan dan perlindungan terhadap gangguan keamanan, kenyamanan, dan bahaya komunisme, radikalisme dan terorisme di daerah	75 Orang	75 Orang	411.885.300	175.666.819	0	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	75 Orang	193.233.501	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peningkatan kewaspadaan daerah dini dan peningkatan pemantauan jumlah orang asing, Ormas Asing, Tenaga Kerja Asing di daerah	12 Bulan	12 Bulan	402.000.000	652.943.578	786.080.578	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan	864.688.635	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.440.000.000	2.001.517.853	2.001.517.853	Kab. Kampar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	2.201.669.638	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>TOTAL</b>					<b>17.380.955.326</b>	<b>16.519.425.136</b>	<b>15.310.054.230</b>						<b>20.035.639.972</b>	

## **BAB VI PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021. 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 2021. Pedoman ini disusun agar setiap OPD 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 2021 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.