

TABEL 5.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Camat Rupert Utara
Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021			
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET			
			Urusan kewilayahan			7,194,912,200	6,415,456,210	6,688,062,380	7,726,761,570	13,402,432,570	19,735,660,000	61,163,284,930		
Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.	1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat		4,048,125,000	1,996,881,110	1,663,784,700	2,582,487,000	3,872,292,570	4,851,700,000	19,015,270,380		
		Indek kepuasan Masyarakat			76%	80%	81%	82%	84%	84%	85%	496%		
		1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah masyarakat yang dilayani	500 org	100	100	100	100	100	100	100	600		
					50,000,000	98,000,000	135,000,000	155,000,000	290,000,000	300,000,000	1,028,000,000			
		2. Penunjang Tugas Kelurahan	Persentase pemenuhan tugas pelayanan di Kelurahan	0 org	0	0	0	0	0	100	100			
					-	-	-	-	-	700,000,000	700,000,000			
		Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan yang ditindak lanjuti.			78%	90%	90.50%	91%	92%	93%	95%	552%		
		2. Pembinaan, pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek di Kecamatan	Jumlah pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan	30 kali	0	0	37	0	40	45	122			
					-	-	25,000,000	-	30,000,000	30,000,000	85,000,000			
		3. Pemantauan dan upaya Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan	Jumlah desa siaga kebakaran hutan dan lahan.	8 Desa	8	8	8	8	8	8	48			
					43,500,000	45,800,000	45,800,000	45,800,000	45,800,000	45,800,000	272,500,000			
		2.Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di desa.	Persentase desa dengan tingkat pemberdayaan yang memenuhi standar baik.				78%	84%	86%	88%	89%	90%	92%	529%
				4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Peringatan hari besar nasional	500 orang	750	750	750	750	750	750	4,500	
							154,000,000	380,000,000	227,476,000	432,253,000	450,000,000	470,000,000	2,113,729,000	
5. Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Peserta yang Mengikuti MTQ tingkat Kecamatan Rupert Utara			500 org	800	800	0	0	0	0	1,600			
					133,500,000	307,294,410	-	-	-	-	440,794,410			
6. Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Jumlah unsur Peserta Musrenbang tingkat kecamatan			120 orang	120	120	120	120	120	120	720			
					21,325,000	21,227,000	25,000,000	35,000,000	78,000,000	78,000,000	258,552,000			
7. Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah Kafilah, official dan Peserta Pawai dalam mengikuti MTQ Tingkat kabupaten Bengkalis			120 org	40	100	120	200	250	300	1,010			
					158,800,000	221,600,000	210,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1,490,400,000			
8. Penyelenggaraan lomba desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa berprestasi baik.			8 Desa	8	8	8	0	0	0	24			
					14,100,000	37,200,000	35,100,000	-	-	-	86,400,000			
9. Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Desa berprestasi baik.			8 Desa	0	0	0	8	8	8	24			
					-	-	-	35,100,000	40,000,000	40,000,000	115,100,000			
10. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Frekuensi Pelaksanaannya pemantauan/pembinaan/ evaluasi ADD			32 Kali	32	32	32	32	32	32	192			
			42,600,000	52,383,200	22,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	191,983,200					
11. Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi UED-SP	Frekuensi Pelaksanaannya pemantauan/pembinaan/ evaluasi ued sp	16 Kali	16	0	0	0	0	0	16					
			61,800,000	-	-	-	-	-	61,800,000					
12. Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan kecamatan	Jumlah infrastruktur/ fisik bangunan yang di bangun	18 Unit	18	0	0	0	0	0	18					
			3,000,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000,000					
13. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Mesjid Raya	Persentase pemenuhan operasional keagamaan yang dilaksanakan.	12 Bulan	100	100	100	100	100	100	600					
			96,800,000	150,000,000	100,000,000	300,000,000	261,492,570	350,000,000	1,258,292,570					
14. Penguatan Kelembagaan PKK kecamatan Rupert Utara	Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan	0 Keg	0	8	8	8	8	8	40					
			-	100,000,000	75,000,000	120,497,800	175,000,000	180,000,000	650,497,800					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
			15. Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Islam	3 Keg	3	3	4	4	4	4	22	
			16. Peningkatan dan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah wisatawan yang mengunjungi	0 %	49,100,000	161,476,500	60,000,000	152,950,000	175,000,000	180,000,000	778,526,500	
			17. Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan Administrasi	8 Desa	0	8	8	8	8	8	40	
			18. Koordinasi Penyusunan Monografi Profil Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Kecamatan	1 Keg	0	0	1	1	1	1	4	
			19. Penyelenggaraan Acara Ritual (Mandi Syafer)	Jumlah wisatawan yang mengunjungi	300 orang	800	1,000	1,000	-	-	-	2,800	
			19. Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan	0	198,500,000	307,200,000	276,650,000	-	-	-	782,350,000	
			20. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dan BPD	0 desa	-	-	-	-	-	5	3	8
			22. Pembinaan Kesenian Daerah	Persentase pembinaan kesenian yang dibina	0 %	-	-	-	-	-	100	100	200
			23. Pemeliharaan Pemakaman Umum	Persentase pemenuhan perawatan pemakaman umum di Kecamatan	0 %	-	-	-	-	-	100	100	200
			24. Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan	Persentase tertibnya manajemen kegiatan LAMR yang dilaksanakan	0 %	-	-	-	-	-	100	100	200
			25. Penguatan Kelembagaan MUI Kecamatan	Persentase tertibnya manajemen kegiatan MUI yang dilaksanakan	0 %	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000
			26. Penguatan Kelembagaan LPTQ Kecamatan	Persentase tertibnya manajemen kegiatan LPTQ yang dilaksanakan	0 %	-	-	-	-	-	100	100	200
			27. Penguatan Kelembagaan Organisasi Pemuda dan Masyarakat Kecamatan	Jumlah organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang dibina	0 lembaga	-	-	-	-	-	4	4	8
			28. Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti MTQ tingkat Kecamatan	600 orang	0	0	750	750	750	750	750	3,000
			3. Berkurangnya tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat.	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketramanan, dan keindahan) yang diselesaikan ditingkat kecamatan.				78%	84%	86%	88%	89%	90%
	1. Penyelenggaraan Operasi Pekat	Frekuensi Terlaksananya operasi pekat di kecamatan	100 OK	30	30	30	30	30	30	30	180		
	2. Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Penggunaan Narkoba dan Napza	Persentase Berkurangnya kasus penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya	0 %	24,100,000	29,700,000	29,700,000	27,300,000	60,000,000	70,000,000	70,000,000	240,800,000		
	3. Pembinaan Wilayah dengan FORKOPIKAM	Jumlah penanganan isu-isu strategis di kecamatan	0 kasus	0	0	0	6	6	6	6	18		
				-	-	-	73,900,000	212,000,000	212,000,000	212,000,000	497,900,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			Non Urusan			3,146,787,200	4,418,575,100	5,024,277,680	5,144,274,570	9,530,140,000	14,883,960,000	42,148,014,550
		Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	40%	70%	72%	80%	84,60%	90%	96%	408%
						865,380,000	1,140,000,600	1,423,457,680	1,693,354,570	1,953,500,000	1,955,500,000	9,031,192,850
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	650 Surat		600	1500	600	600	600	600	4,500
						15,000,000	18,000,000	82,900,000	70,000,000	75,000,000	75,000,000	335,900,000
		2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	Persentase terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan komunikasi.	100 %		100	100	100	100	100	100	600
						129,880,000	136,680,000	171,600,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,038,160,000
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.	Jumlah kendaraan yang diurus izinnya	4 Unit		4	7	4	4	4	4	27
						9,000,000	13,500,000	11,700,000	16,000,000	16,000,000	14,000,000	80,200,000
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan	43 Item		44	50	45	45	45	45	274
						123,000,000	124,085,600	250,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	1,397,085,600
		5. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor kecamatan	40 Item		40	54	40	40	40	40	254
						20,000,000	35,000,000	42,000,000	68,000,000	68,000,000	68,000,000	301,000,000
		6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan barang cetak dan pengadaan	15 Item		15	15	10	10	10	10	70
						20,000,000	30,741,020	15,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	125,741,020
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 Item		16	17	17	15	25	14	104
						20,000,000	66,493,980	29,857,680	175,254,570	200,000,000	90,000,000	581,606,230
		8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Media		5	5	5	5	5	5	30
						8,500,000	8,500,000	8,500,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	67,500,000
		9. Penyediaan Peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Item		0	0	100	100	100	0	300
						-	-	21,000,000	21,000,000	35,000,000	-	77,000,000
		10. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum pada setiap kegiatan rapat dan pegawai selama 1 tahun	1650 Kotak		2500	2500	2500	2500	3000	4500	17,500
						60,000,000	125,000,000	94,000,000	145,000,000	170,000,000	19,000,000	613,000,000
		11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam	120 Kali		120	120	120	120	130	150	760
						220,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	500,000,000	750,000,000	2,730,000,000
		12. Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa penjagaan keamanan perkantoran	72 OB		72	72	72	84	106	106	512
						200,000,000	122,000,000	115,200,000	134,400,000	172,800,000	172,800,000	917,200,000
		13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi yang membantu pengadministrasian	5/12 OB		0	0	0	0	60	60	120
						20,000,000	30,741,020	15,000,000	20,000,000	96,000,000	96,000,000	277,741,020
		14. Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia	24 OB		24	24	24	24	36	36	168
						40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	280,000,000
		15. Publikasi informasi pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan publikasi dan informasi pembangunan yang	0 Item		0	0	100	100	100	100	400
						-	-	121,700,000	121,700,000	121,700,000	121,700,000	486,800,000
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan.	65%	70%	72%	80%	84,60%	90%	96%	408%
						2,184,307,200	3,198,574,500	3,503,840,000	3,283,920,000	7,126,640,000	12,442,460,000	31,739,741,700
		1. Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit		0	0	0	1	2	1	4
						-	-	-	215,620,000	431,240,000	215,620,000	862,480,000
		2. Pembangunan fasilitas umum	Jumlah fasilitas gedung yang dibangun	0 Unit		0	0	1	-	2	4	7
						-	-	600,000,000	-	200,000,000	900,000,000	1,700,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			3. Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	0	2	0	1	6	2	11
			4. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	5 Item	-	120,000,000	-	195,100,000	210,000,000	950,000,000	1,475,100,000
			5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Item	3	12	15	15	15	15	75
			6. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas diadakan	6 item	0	0	15	17	17	15	64
			7. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8 item	1	15	26	23	23	23	111
			8. Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	10 Item	2	45	25	14	15	15	116
			9. Pengadaan kendaraan apung	Jumlah kendaraan apung yang disediakan	0 Unit	1	1	0	0	0	1	3
			10. Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemda	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan mess pemda yang disediakan	0 item	6	15	25	14	15	15	90
			11. Pengadaan Peralatan Penginapan / Mess Pemda	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan mess pemda yang disediakan	0 item	0	0	25	14	15	15	69
			12. Pengadaan alat-studio	Jumlah alat-alat studio yang diadakan.	1 Set	0	0	0	0	4	3	7
			13. Pengadaan Tenda / Barak dan Perlengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan tenda yang disediakan	0 %	0	0	0	100	100	100	300
			14. Pemeliharaan rutin / berkala gedung pertemuan	Persentase pemenuhan kebutuhan perawatan gedung pertemuan yang disediakan	0 %	0	0	0	0	100	100	200
			15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	1 item	1	0	1	1	1	1	5
			16. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	1	0	2	1	1	3	8
			17. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat studio	Persentase pemenuhan kebutuhan perawatan alat-alat studio yang disediakan	0 %	0	0	100	100	100	100	400
			18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan/servis dan pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas	3 Unit	3	7	3	4	4	4	25
			19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dipelihara	0 0%	0	0	0	3	4	4	11
			19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dipelihara operasional	25 Unit	7	25	25	25	25	25	132
			20. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan penginapan / Mess Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perawatan perlengkapan mess pemda yang disediakan	0 %	0	0	6	6	6	6	24

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			21. Pemeliharaan rutin / berkala penginapan / Mess Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perawatan bangunan mess pema yang	0 %	0	0	1	0	1	0	2
			22. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi rumah dinas yang disediakan	0 %	100	100	100	100	100	100	600
			23. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi gedung kantor yang disediakan	0 %	200,000,000	400,000,000	120,000,000	70,000,000	215,620,000	300,000,000	1,305,620,000
			24. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi kendaraan dinas yang disediakan	0 %	0	0	100	100	100	100	400
			25. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Persentase pemenuhan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor yang disediakan	0 %	0	100	100	100	100	100	500
			26. Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang	Persentase pemenuhan pembangunan gudang penyimpanan barang yang disediakan	0 %	0	0	100	0	0	100	200
			27. Pengadaan Interior	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan interior kantor yang disediakan	0 %	0	0	0	100	0	100	200
			28. Pembangunan Pagar	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan pagar kantor yang disediakan	0 %	0	0	0	100	100	100	300
			29. Pembangunan Partisi	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan interior kantor yang disediakan	0 %	0	0	0	100	100	0	200
			30. Pembinaan / Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet / Intranet	Persentase pemenuhan pengembangan jaringan internet, internet yang disediakan	0 %	0	0	100	100	100	100	400
			31. Pemeliharaan rutin / berkala gedung pertemuan	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana prasarana pendukung gedung pertemuan	0 %	0	0	0	0	100	100	200
			31. Pembangunan sarana prasarana rumah ibadah	Persentase pemenuhan pembangunan sarana prasarana pendukung rumah ibadah	0 %	0	0	0	0	100	100	200
			32. Penyediaan peralatan rumah ibadah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah ibadah	0 %	0	0	0	0	100	100	200
			33. Penyediaan perlengkapan rumah ibadah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah ibadah	0 %	0	0	0	0	100	100	200
			34. Pembangunan pagar,taman, halaman dan fasilitas parkir rumah ibadah	Persentase pemenuhan pembangunan pagar, halaman, taman dan fasilitas parkir yang disediakan	0 %	0	0	0	0	100	100	200
			35. Pemeliharaan rutin / berkala rumah ibadah	Persentase pemenuhan pemeliharaan rumah ibadah yang disediakan	0 %	0	0	0	0	100	100	200
						-	-	-	-	215,620,000	215,620,000	431,240,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
		Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur.	Persentase peningkatan disiplin pegawai/ asn	65%	70%	72%	80%	84,60%	90%	96%	408%	
			1. Pengadaan Mesin Absensi	persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan mesin absensi	0 stell	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	
			2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan.	0 stell	0	60	45	50	50	50	50	255.0
			3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	0 stell	-	-	65,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	275,000,000
			4. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan yang disediakan	0 stell	-	-	65,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	275,000,000
			5. Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pengadaan pakaian olahraga yang disediakan	0 stell	-	-	65,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	275,000,000
			6. Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani dan Rohani	Persentase pemenuhan kebutuhan pelaksanaan senam kesegaran yang disediakan	0 %	0	0	100	100	100	100	100	400
							-	65,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	305,000,000
		Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai/ asn uang memenuhi standar kompetensi	40%	70%	72%	80%	84,60%	90%	96%	408%	
			1. Bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop	5 Org	0	10	10	10	11	12	12	53
			2. Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	5 Org	-	30,000,000	35,000,000	95,000,000	130,000,000	150,000,000	150,000,000	440,000,000
			3. Peningkatan dan Pembentukan Character Building bagi Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	0 Org	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
			4. Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Konseling Remaja yang dibina	0 Unit	0	0	0	0	4	4	4	8
						-	-	-	-	87,000,000	98,000,000	185,000,000	
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan tepat waktu	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	97,12	98%	98%	99%	99%	100%	100%	594%	
			1. Penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan Laporan program	5 Dok	67,100,000	50,000,000	61,980,000	72,000,000	153,000,000	238,000,000	238,000,000	642,080,000
			2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Jumlah Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	2 Dok	5	5	5	5	5	5	5	30
			3. Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang disediakan	1 Dok	32,100,000	50,000,000	61,980,000	72,000,000	83,000,000	98,000,000	98,000,000	397,080,000
			4. Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan penyusunan dokumen analisa jabatan dan beban kerja yang disediakan	0 Dok	0	0	0	0	2	1	1	3
						-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	50,000,000	
						0	0	0	0	1	1	2	
						-	-	-	-	20,000,000	25,000,000	45,000,000	
						0	0	0	0	1	1	2	
						-	-	-	-	25,000,000	30,000,000	55,000,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
			5. Penyusunan renstra.	Jumlah renstra yang disusun	0 Dok	1	0	0	0	0	1	2
						35,000,000	-	-	-	-	60,000,000	95,000,000