

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS 2019**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RUPAT UTARA

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)		SELISIH (Rp.)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 00 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,130,666,010.00	3,739,849,828.20	609,183,818.20	Penambahan TPP CPNS dan kalkulasi ulang TPP	3,540,666,010.00	
	BELANJA LANGSUNG				7,880,555,100.00	8,090,197,670.00	261,142,570.00		10,338,459,106.50	
5 00	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEWILAYAHAN									
5 00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase peningkatan pelayanan umum perkantoran (umum dan kepegawaian)		87,00%	1,403,054,570.00	1,591,630,910.00	188,576,340.00		87,00%	2,180,875,546.50
5 00 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	Kecamatan Rupert Utara	600 surat/2 orang	48,000,000.00	48,000,000.00	-	anggaran tetap, perubahan pada target	750 Surat	55,200,000.00
5 00 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun;	Kecamatan Rupert Utara	12 bulan	134,500,000.00	153,000,000.00	18,500,000.00	adanya biaya penambahan daya listrik	100%; 3 orang	175,950,000.00
5 00 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	4 unit	35,000,000.00	18,000,000.00	(17,000,000.00)	adanya pengurangan terhadap biaya KIR dan STNK	roda 4 = 3 unit	20,700,000.00
5 00 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan setiap tahunnya; jumlah petugas kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	50 item ; 6 orang	152,762,200.00	152,762,200.00	-	tetap	50 item ; 6 orang	175,676,530.00
5 00 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	43 item	65,995,600.00	65,995,600.00	-	adanya pengurangan terhadap volume biaya alat tulis kantor	43 item	75,894,940.00
5 00 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	13 item	43,518,540.00	43,518,540.00	-	adanya pengurangan terhadap volume biaya penggandaan	10 item	50,046,321.00
5 00 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	15 item	49,978,230.00	175,254,570.00	125,276,340.00	adanya penambahan belanja peralatan lighting	11 item	201,542,755.50
5 00 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 terbitan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	tetap	5 terbitan	15,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)	SELISIH (Rp.)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 01 01 016	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	11 item	21,000,000.00	21,000,000.00	-	tetap	4 item	25,000,000.00
5 00 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2500 box	145,000,000.00	145,000,000.00	-	tetap	2500 box	166,750,000.00
5 00 01 01 018	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordnasi Ke Luar Daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	120 kali	420,000,000.00	420,000,000.00	-	tetap	120 kali	483,000,000.00
5 00 01 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	6 orang	115,200,000.00	134,400,000.00	19,200,000.00	pergeseran tenaga keamanan Mess Pemda	6 orang	154,560,000.00
5 00 01 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	-	tetap	2 orang	96,000,000.00
5 00 01 01 033	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 orang	-	42,600,000.00	42,600,000.00	tetap	18 orang	345,600,000.00
5 00 01 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	4 item	121,700,000.00	121,700,000.00	-	tetap	4 item	139,955,000.00
5 00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan	Kecamatan Rupert Utara	87%	3,265,231,360.00	3,185,756,660.00	(72,974,700.00)	(3,338,206,060)	87%	3,049,111,360.00
5 00 01 02 003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	216,120,000.00	-	(216,120,000.00)	droping	1 unit	-
5 00 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 unit	155,000,000.00	195,100,000.00	40,100,000.00	perubahan pembelian kendaraan roda dua menjadi kendaraan roda 4 jenis pick up	5 unit	155,000,000.00
5 00 01 02 006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	4 item	175,680,000.00	179,980,000.00	4,300,000.00	penambahan item belanja	4 item	175,680,000.00
5 00 01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	7 item	242,040,000.00	103,550,000.00	(138,490,000.00)	pengurangan dan pergeseran belanja	7 item	242,040,000.00
5 00 01 02 008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah peralatan rumah jabatan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	4 item	33,237,000.00	47,400,000.00	14,163,000.00	perubahan target kinerja, penambahan dan pergeseran belanja	4 item	33,237,000.00
5 00 01 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 item	137,600,000.00	509,270,000.00	371,670,000.00	penambahan dan pergeseran belanja	9 item	137,600,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)		SELISIH (Rp.)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 01 02 010	Pengadaan Meubeleu	Jumlah mebeluer yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 item	86,000,000.00	94,000,000.00	8,000,000.00	penambahan dan pergeseran belanja	5 item	86,000,000.00
5 00 01 02 014	Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemda	Jumlah peralatan Mess Pemda yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	5 item	26,900,160.00	9,079,160.00	(17,821,000.00)	pengurangan dan pergeseran belanja	5 item	26,900,160.00
5 00 01 02 261	Pemeliharaan rutin /berkala gedung pertemuan	Jumlah perlengkapan dan kebutuhan Gedung Pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 item	387,571,700.00	215,620,000.00	(171,951,700.00)	pengurangan dan pergeseran belanja	9 item	387,571,700.00
5 00 01 02 017	Pengadaan Tenda/Barak beserta perlengkapannya	Jumlah item belanja tenda yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 item	45,000,000.00	200,000,000.00	155,000,000.00	penambahan dan pergeseran belanja	1 item	45,000,000.00
5 00 01 02 021	Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah Dinas	Persentase pemeliharaan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	100%	55,000,000.00	64,000,000.00	9,000,000.00	penambahan dan pergeseran belanja	100%	55,000,000.00
5 00 01 02 025	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 item	11,000,000.00	11,000,000.00	-	tetap	1 item	11,000,000.00
5 00 01 02 028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	25 unit	170,900,000.00	170,900,000.00	-	tetap	25 unit	170,900,000.00
5 00 01 02 031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio	Jumlah alat studio yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 set	49,500,000.00	49,500,000.00	-	tetap	1 set	49,500,000.00
5 00 01 02 034	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah	Jumlah perlengkapan mess pemda yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 item	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	tetap	1 item	6,500,000.00
5 00 01 02 036	Pemeliharaan rutin/berkala mess pemerintah daerah	Jumlah bangunan mess pemda yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	215,620,000.00	215,620,000.00	-	tetap	1 unit	215,620,000.00
5 00 01 02 041	Rehabilitasi Berat / Sedang Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	63,000,000.00	72,295,000.00	9,295,000.00	Penambahan dan pergeseran belanja	1 unit	63,000,000.00
5 00 01 02 044	Rehabilitasi Berat / Sedang Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	49,000,000.00	49,000,000.00	-	tetap	1 unit	49,000,000.00
5 00 01 02 046	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara dan Parkir Kantor	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	430,702,500.00	430,702,500.00	-	tetap	1 unit	430,702,500.00
5 00 01 02 094	Pengadaan Interior	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	215,620,000.00	215,620,000.00	-	tetap	1 unit	215,620,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)	SELISIH (Rp.)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 01 02 095	Pembangunan Pagar	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	215,620,000.00	215,620,000.00	-	tetap	1 unit	215,620,000.00
5 00 01 02 146	Pembuatan Partisi	Jumlah gudang penyimpanan barang yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 unit	215,620,000.00	-	(215,620,000.00)	droping	1 unit	215,620,000.00
5 00 01 02 208	Pembinaan/Pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/intranet	Persentase Kualitas Internet dan Intranet Kantor	Kecamatan Rupert Utara	1 tahun	62,000,000.00	131,000,000.00	69,000,000.00	Penambahan dan pergeseran belanja	1 tahun	62,000,000.00
5 00 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur	Kecamatan Rupert Utara	87%	122,370,000.00	-	(77,370,000.00)	(199,740,000)	87%	146,370,000.00
5 00 01 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	60 stell	32,370,000.00	-	(32,370,000.00)	droping	60 stell	32,370,000.00
5 00 01 03 005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	1 item	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	droping	1 item	57,000,000.00
5 00 01 03 014	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	Kecamatan Rupert Utara	60 stell	45,000,000.00	-	-	droping	60 stell	57,000,000.00
5 00 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	Kecamatan Rupert Utara	87%	112,600,000.00	95,000,000.00	(17,600,000.00)	(130,200,000)	87%	147,600,000.00
5 00 01 05 110	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	10 orang	95,000,000.00	95,000,000.00	-	tetap	10 orang	130,000,000.00
5 00 01 05 175	Peningkatan kesegaran jasmani	Frekuensi senam kesegaran jasmani dilakukan	Kecamatan Rupert Utara	48 kali	17,600,000.00	-	(17,600,000.00)	droping	48 kali	17,600,000.00
5 00 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	Kecamatan Rupert Utara	87%	60,361,200.00	42,053,600.00	(18,307,600.00)	(78,668,800)	87%	130,000,000.00
5 00 01 06 027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja SKPD dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	9 laporan	60,361,200.00	42,053,600.00	(18,307,600.00)	penyesuaian kebutuhan belanja	9 laporan	130,000,000.00
5 00 01 30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Rupert Utara	68,45%	2,916,937,970.00	3,175,756,500.00	258,818,530.00	(2,658,119,440)	68,45%	4,684,502,200.00
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan	Kecamatan Rupert Utara	68,45%					68,45%	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)	SELISIH (Rp.)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 01 30 010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah, official dan partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	Kecamatan Rupert Utara	200 orang	268,200,000.00	268,200,000.00	-	tetap	200 orang	320,000,000.00
5 00 01 30 090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Jumlah petugas yang menangani pelaksanaan kegiatan keagamaan di Mesjid Raya	Kecamatan Rupert Utara	12 item; 6 orang	261,492,570.00	361,311,100.00	99,818,530.00	penambahan belanja dan honorarium Imam	12 item; 6 orang	1,450,000,000.00
5 00 01 30 023	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kecamatan Rupert Utara	4 kegiatan; 1250 orang	173,850,000.00	173,850,000.00	-	tetap	4 kegiatan; 1250 orang	173,850,000.00
5 00 01 30 135	Peningkatan Kualitas Seni Baca Al Quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	800 orang	437,614,500.00	437,614,500.00	-	perubahan kebutuhan belanja	800 orang	498,000,000.00
		Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Kecamatan Rupert Utara	68,45%					68,45%	
5 00 01 30 004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah Operasi pekat yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kecamatan Rupert Utara	30 kali	27,300,000.00	27,300,000.00	-	tetap	30 kali	29,000,000.00
5 00 01 30 149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM Rupert Utara	Frekuensi dilakukan pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupert Utara	Kecamatan Rupert Utara	6 kali	73,900,000.00	197,900,000.00	124,000,000.00	tetap	6 kali	135,000,000.00
		Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Musrenbang	Kecamatan Rupert Utara	68,45%					68,45%	
5 00 01 30 005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang kecamatan	Kecamatan Rupert Utara	120 orang	54,177,300.00	54,177,300.00	-	tetap	120 orang	54,177,300.00
		Pemerintah Desa yang akuntabel	Kecamatan Rupert Utara	68,45%					68,45%	
5 00 01 30 014	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Kecamatan Rupert Utara	8 desa	29,650,000.00	29,650,000.00	-	tetap	8 desa	29,650,000.00
5 00 01 30 025	Pembinaan Administrasi Desa	Frekuensi dilakukan pembinaan administrasi desa; personil yang melakukan pembinaan administrasi desa	Kecamatan Rupert Utara	24 kali; 7 orang	29,152,500.00	29,152,500.00	-	tetap	24 kali; 7 orang	29,152,500.00
5 00 01 30 050	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Frekuensi dilakukan pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi APBDes	Kecamatan Rupert Utara	32 kali	30,268,300.00	30,268,300.00	-	tetap	32 kali	30,268,300.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)	SELISIH (Rp.)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 01 30 034	Koordinasi Penyusunan Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan	Kecamatan Rupert Utara	2 dokumen	55,756,700.00	55,756,700.00	-	tetap	2 dokumen	55,756,700.00
		Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana lainnya	Kecamatan Rupert Utara	8 Desa					8 Desa	
5 00 01 30 022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Rupert Utara	12 kali	28,500,000.00	28,500,000.00	-	tetap	12 kali	35,000,000.00
		Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kecamatan Rupert Utara	85%					85%	
5 00 01 30 110	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert Utara	Jumlah Dasawisma yang dilaksanakan setiap tahun	Kecamatan Rupert Utara	1 tahun	112,497,600.00	147,497,600.00	35,000,000.00	tetap	1 tahun	250,000,000.00
		Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Rupert Utara	87%					87%	
5 00 01 30 123	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar	Kecamatan Rupert Utara	750 orang	432,253,000.00	432,253,000.00	-	tetap	750 orang	467,680,000.00
		Lama proses perijinan	Kecamatan Rupert Utara	1-5 hari kerja					1-5 hari kerja	
5 00 01 30 147	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang menangani pelayanan terpadu PATEN	Kecamatan Rupert Utara	7 orang	152,925,500.00	152,925,500.00	-	tetap	7 orang	212,567,400.00
		Jumlah wisatawan yang mengunjungi	Kecamatan Rupert Utara	1000 orang					1000 orang	
5 00 01 30 028	Penyelenggaraan Acara Ritual (Mandi Syafar)	Jumlah partisipan yang mengikuti mandi syafar	Kecamatan Rupert Utara	1000 orang	369,600,000.00	-	(369,600,000.00)	perubahan nomenklatur kegiatan	1000 orang	369,600,000.00
5 00 01 30 028	Peningkatan dan Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah partisipan yang mengikuti mandi syafar	Kecamatan Rupert Utara	-	-	369,600,000.00	369,600,000.00	perubahan nomenklatur kegiatan	-	-
5 00 01 30 130	Penguatan kelembagaan pelestarian budaya Rupert	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam seni budaya	Kecamatan Rupert Utara	40 orang	142,900,000.00	142,900,000.00	-	tetap	40 orang	179,800,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU RENJA 2019 (Rp.)	PAGU PERUBAHAN RENJA 2019 (Rp.)	SELISIH (Rp.)		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 00 01 30 150	Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan peningkatan kreatifitas dan prsetasi olahraga dan pemuda	Kecamatan Rupal Utara	200 orang	236,900,000.00	236,900,000.00	-	tetap	200 orang	365,000,000.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG					11,011,221,110.00	11,830,047,498.20	870,326,388.20			13,879,125,116.50

Mengetahui :
**Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. H. YUHELMI
Pembina Utama Madya
NIP. 19620612 199203 1 004

Tanjung Medang, Juni 2019
CAMAT RUPAT UTARA,

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