

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

KECAMATAN RUPAT UTARA

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 xx xx xx xx	BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rupat Utara		5,787,258,527.44	APBD II			6,655,347,306.56
	BELANJA LANGSUNG				6,228,915,000.00				7,803,426,690.00
5 xx	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEWILAYAHAN		Rupat Utara						
5 xx 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase peningkatan pelayanan umum perkantoran (umum dan kepegawaian)	Rupat Utara	87,00%	1,136,605,640.00	APBD II		80%	1,469,458,085.00
5 xx 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya	Rupat Utara	600 surat	15,400,000.00	APBD II		750 Surat	17,710,000.00
5 xx 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun; jumlah petugas yang menangani komunikasi dan listrik	Rupat Utara	87,50%; 3 orang	133,600,000.00	APBD II		100%; 3 orang	153,640,000.00
5 xx 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun	Rupat Utara	roda 4 = 3 unit	21,000,000.00	APBD II		roda 4 = 3 unit	24,150,000.00
5 xx 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	Rupat Utara	50 item ; 6 orang	149,762,200.00	APBD II		50 item ; 6 orang	172,226,530.00
5 xx 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	Rupat Utara	43 item	31,244,300.00	APBD II		43 item	50,000,000.00
5 xx 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Rupat Utara	10 item	25,835,760.00	APBD II		10 item	35,000,000.00
5 xx 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	11 item	29,857,680.00	APBD II		11 item	78,000,000.00
5 xx 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	5 terbitan	8,500,000.00	APBD II		5 terbitan	9,775,000.00
5 xx 01 01 016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	11 item	15,250,000.00	APBD II		4 item	17,537,500.00
5 xx 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	2500 box	95,000,000.00	APBD II		2500 box	109,250,000.00
5 xx 01 01 018	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordnasi Ke Luar Daerah	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun	Rupat Utara	120 kali	350,000,000.00	APBD II		120 kali	450,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 xx 01 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	6 orang	115,200,000.00	APBD II		6 orang	132,480,000.00
5 xx 01 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	2 orang	38,400,000.00	APBD II		1 orang	96,000,000.00
5 xx 01 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan	Rupat Utara	4 item	107,555,700.00	APBD II		4 item	123,689,055.00
5 xx 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan	Rupat Utara	87%	3,179,528,560.00	APBD II		80%	3,696,456,500.00
5 xx 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan dalam satu tahun	Rupat Utara	-	-	APBD II		5 unit	156,820,000.00
5 xx 01 02 006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	13 item	168,340,000.00	APBD II		4 item	254,665,000.00
5 xx 01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	7 item	158,620,000.00	APBD II		3 item	250,000,000.00
5 xx 01 02 008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah peralatan rumah jabatan yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	1 item	18,090,000.00	APBD II		5 item	135,000,000.00
5 xx 01 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	5 item	127,450,000.00	APBD II		6 item	275,000,000.00
5 xx 01 02 010	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeluer yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	5 item	59,200,000.00	APBD II		6 item	250,000,000.00
5 xx 01 02 011	Pengadaan Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan apung yang disediakan	Rupat Utara	1 unit	1,500,000,000.00	APBD II		-	-
5 xx 01 02 014	Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemda	Jumlah peralatan Mess Pemda yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	7 item	145,914,160.00	APBD II		5 item	200,000,000.00
5 xx 01 02 015	Pemeliharaan rutin /berkala gedung pertemuan	Jumlah perlengkapan dan kebutuhan Gedung Pertemuan yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	6 item	148,789,400.00	APBD II		5 item	200,000,000.00
5 xx 01 02 022	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Rupat Utara	2 item	217,840,000.00	APBD II		4 item	250,516,000.00
5 xx 01 02 024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat dalam satu tahun	Rupat Utara	roda 4 = 3 unit;	164,200,000.00	APBD II		roda 4 = 3 unit; kapal = 1 unit	600,000,000.00
5 xx 01 02 028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun	Rupat Utara	36 unit	58,450,000.00	APBD II		36 unit	67,217,500.00
5 xx 01 02 041	Rehabilitasi Berat / Sedang Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun	Rupat Utara	1 unit	66,720,000.00	APBD II		7 unit	500,000,000.00
5 xx 01 02 046	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara dan Parkir Kantor	Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	1 unit	209,720,000.00	APBD II		4 item	436,768,000.00
5 xx 01 02 050	Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang	Jumlah gudang penyimpanan barang yang disediakan	Rupat Utara	1 unit	136,195,000.00	APBD II		1 unit	120,470,000.00
5 xx 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur	Rupat Utara	87%	-	APBD II		80%	167,600,000.00
5 xx 01 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan dalam satu tahun	Rupat Utara	-	-	APBD II		45 stell	54,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 xx 01 03 005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	Rupat Utara	-	-	APBD II		45 stell	54,000,000.00
5 xx 01 03 014	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	Rupat Utara	-	-	APBD II		45 stell	59,600,000.00
5 xx 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA ADARATIP	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	Rupat Utara	87%	30,000,000.00	APBD II		80%	75,000,000.00
5 xx 01 05 110	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat dalam satu tahun	Rupat Utara	10 orang	30,000,000.00	APBD II		12 orang	75,000,000.00
5 xx 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	Rupat Utara	87%	61,980,200.00	APBD II		80%	120,000,000.00
5 xx 01 06 027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja SKPD dalam satu tahun	Rupat Utara	9 laporan	61,980,200.00	APBD II		9 laporan	120,000,000.00
5 xx 01 05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rupat Utara	68,45%	1,820,800,600.00	APBD II		80%	2,394,912,105.00
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan	Rupat Utara	68,45%					
5 xx 01 05 001	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan	Rupat Utara	800 orang	201,630,000.00	APBD II		800 orang	231,874,500.00
5 xx 01 05 010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah kafilah, official dan partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten	Rupat Utara	200 orang	210,000,000.00	APBD II		200 orang	241,500,000.00
5 xx 01 05 090	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	Jumlah petugas yang menangani pelaksanaan kegiatan keagamaan di Mesjid Raya	Rupat Utara	6 orang	85,981,100.00	APBD II		6 orang	450,000,000.00
5 xx 01 05 124	Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HBI dan Keagamaan Lainnya; Jumlah masyarakat yang mengikuti peringatan HBI dan keagamaan lainnya	Rupat Utara	4 kegiatan; 1250 orang	142,650,000.00	APBD II		6 kegiatan; 1250 orang	164,047,500.00
		Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai Program Kerja Program Tahunan/Pengaduan	Rupat Utara	68,45%					
5 xx 01 05 002	Pembinaan Pemantauan Evaluasi Proyek di Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Proyek di Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Rupat Utara	30 kali	21,100,000.00	APBD II		30 kali	24,265,000.00
		Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai Program Kerja Program Tahunan/Pengaduan	Rupat Utara	68,45%					
5 xx 01 05 003	Pembinaan/Pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet/intranet	Persentase Kualitas Internet dan Intranet Kantor	Rupat Utara	100%	14,800,000.00	APBD II		100%	25,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Rupat Utara	68,45%					
5 xx 01 05 004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah Operasi pekat yang dilaksanakan dalam satu tahun	Rupat Utara	30 kali	25,100,000.00	APBD II		30 kali	28,865,000.00
		Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Musrenbang		68,45%					
5 xx 01 05 005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang kecamatan	Rupat Utara	120 orang	40,277,300.00	APBD II		120 orang	56,600,000.00
		Pemerintah Desa yang akuntabel	Rupat Utara	68,45%					
5 xx 01 05 014	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Rupat Utara	8 desa	27,000,000.00	APBD II		8 desa	31,050,000.00
5 xx 01 05 025	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan; personil yang melakukan pembinaan	Rupat Utara	8 desa; 7 orang	49,552,500.00	APBD II		12 kali	56,985,375.00
5 xx 01 05 050	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan; personil yang melakukan pembinaan	Rupat Utara	8 desa; 9 orang	48,768,300.00	APBD II		8 desa; 9 orang	85,344,525.00
5 xx 01 05 034	Koordinasi Penyusunan Monografi Kecamatan	Persentase pemenuhan data kecamatan yang diperlukan dalam pembangunan	Rupat Utara	90%	47,506,700.00	APBD II		90%	54,632,705.00
		Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana lainnya	Rupat Utara	8 Desa					
5 xx 01 05 022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Rupat Utara	12 kali	44,000,000.00	APBD II		12 kali	50,600,000.00
		Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Rupat Utara	85%					
5 xx 01 05 110	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat Utara	Jumlah Dasawisma yang dilaksanakan setiap tahun	Rupat Utara	85%	100,000,000.00	APBD II		85%	150,000,000.00
		Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan	Rupat Utara	87%					
5 xx 01 05 123	Penyelenggaraan Hari-Hari Tertentu	Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar	Rupat Utara	750 orang	227,476,000.00	APBD II		750 orang	298,000,000.00
		Lama proses perijinan	Rupat Utara	1-5 hari kerja					
5 xx 01 02 147	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya	Rupat Utara	100 pelaku usaha	108,308,700.00	APBD II		3 orang	128,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah wisatawan yang mengunjungi	Rupat Utara	1000 orang					
5 xx 01 05 028	Penyelenggaraan Acara Ritual (Mandi Syafar)	Jumlah partisipan yang mengikuti mandi syafar	Rupat Utara	1000 orang	276,650,000.00	APBD II		1000 orang 318,147,500.00	
5 xx 01 05 xxx	Penguatan kelembagaan pelestarian budaya Rupert	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian budaya	Rupat Utara	4 kegiatan	150,000,000.00	APBD II		4 kegiatan 172,500,000.00	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG					12,016,173,527.44	APBD II		14,458,773,996.56	

Tanjung Medang, 26 Januari 2017

CAMAT RUPAT UTARA,

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

