



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN MANDAU**

**RENJA  
PERUBAHAN**



**RENCANA KERJA ( RENJA )  
PERUBAHAN  
KECAMATAN MANDAU  
TAHUN 2019**

**DURI  
AGUSTUS 2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah menerjemahkan program prioritas (RKPD) Kedalam kegiatan prioritas.

Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, Renstra dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja Perangkat Daerah Provinsi dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum sebagai dasar Penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. 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);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;
  19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis;

20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.

### **1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Mandau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Mandau sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Mandau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Mandau untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Kecamatan Mandau dan tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021.

### **1.3.3. Dasar Pertimbangan**

Dasar pertimbangan adanya Perubahan Renja ini antara lain disesuaikan dengan kondisi kebutuhan saat ini, dimana ada beberapa kegiatan yang lebih mendesak dijadikan prioritas untuk perubahan, dan kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya dihilangkan.

### **1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah**

Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah, tidak kami uraikan di Rencana Kerja Perubahan ini, karena penjelasan lebih rincinya diuraikan pada Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Bengkalis.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019**

Pada Tahun 2019, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp.31.564.361.474,00 adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.015.902.161,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.20.638.45.313,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 (tiga) urusan, dengan Belanja Langsung yang terdiri dari 5 program dan 60 kegiatan, yang proses pelaksanaannya bersifat swakelola dan 1 (satu) Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mandau tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2019.






5	00	01	04	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Kegiatan yang disediakan	34,000	Box	1,690,630,933.00	11560	490,550,000.00	3760	230,000,000.00	1250	56,575,000.00	630	84,720,000.00	-	-	-	1,880	141,295,000.00	50.00	61.43	13,440	631,845,000.00	39.53	37.37	Kecamatan Mandau																						
5	00	01	04	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan ke Dalam dan Luar Daerah	440	Kali	4,046,000,000.00	320	1,684,322,902.00	200	552,900,000.00	50	91,337,000.00	50	201,679,774.00	-	-	-	100	293,016,774.00	50.00	53.00	420	1,977,339,676.00	95.45	48.87	Kecamatan Mandau																						
5	00	01	04	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor	131	Orang	3,009,900,000.00	45	894,800,000.00	26	506,700,000.00	6	89,600,000.00	7	179,200,000.00	-	-	-	13	268,800,000.00	50.00	53.05	58	1,163,600,000.00	44.27	38.66	Kecamatan Mandau																						
5	00	01	04	01	033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	9	Orang	216,960,000.00	3	57,600,000.00	1	38,400,000.00	-	6,400,000.00	-	12,800,000.00	-	-	-	-	19,200,000.00	0.00	50.00	3	76,800,000.00	33.33	35.40	Kecamatan Mandau																						
5	00	01	04	01	034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang Disediakan	400	Item	294,340,000.00	100	8,550,000.00	8	26,990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	100	8,550,000.00	25.00	2.90	Kecamatan Mandau																						
<b>Rata-rata pencapaian kinerja (%)</b>																							<b>33.82</b>	<b>37.92</b>																								<b>50.85</b>	<b>35.35</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																							<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>																									<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
02						<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																																														
5	00	01	04	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	600	%	1,467,747,979.00	300	354,682,819.00	100	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	300	354,682,819.00	50.00	24.17	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	52	Item	1,155,840,000.00	19	297,641,700.00	3	228,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	19	297,641,700.00	36.54	25.75	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	235	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	12	Item	728,670,000.00	4	42,140,000.00	4	763,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4	42,140,000.00	33.33	5.78	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	52	Item	1,873,764,163.00	21	225,035,000.00	5	265,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	21	225,035,000.00	40.38	12.01	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	010	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler	81	Unit	1,705,960,000.00	16	111,000,000.00	3	153,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	16	111,000,000.00	19.75	6.51	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Rumah Dinas	3	Item	1,679,260,000.00	1	148,502,000.00	1	508,000,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1	148,502,000.00	33.33	8.84	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24	Kegiatan	6,803,636,493.00	5	671,627,000.00	1	1,499,760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5	671,627,000.00	20.83	9.87	Kecamatan Mandau																							
5	00	01	04	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	32	Item	1,059,700,000.00	11	273,069,891.00	6	205,000,000.00	1	28,200,000.00	2	16,175,000.00	-	-	-	3	44,375,000.00	50.00	21.65	14	317,444,891.00	43.75	29.96	Kecamatan Mandau																						
5	00	01	04	02	028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	39	Item	514,440,000.00	18	117,440,000.00	7	65,000,000.00	1	10,000,000.00	2	13,058,000.00	-	-	-	3	23,058,000.00	42.86	35.47	21	140,498,000.00	53.85	27.31	Kecamatan Mandau																						
5	00	01	04	02	208	Pembinaan / Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/ Intranet	Jumlah Pengembangan Website dalam Kondisi Baik	600	%	503,400,000.00	300	85,800,000.00	100	100,000,000.00	25	12,800,000.00	25	24,000,000.00	-	-	-	50	36,800,000.00	50.00	36.80	350	122,600,000.00	58.33	24.35	Kecamatan Mandau																						

																				Rata-rata pencapaian kinerja (%)		14.29	9.39			39.01	17.46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
05																													
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																													
5	00	01	04	04	015	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	36	Orang	441.000.000.00	9	80.465.145.00	4	100.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-								
																				Rata-rata pencapaian kinerja (%)		0.00	0.00			25.00	18.25		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
06																													
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN																													
5	00	01	04	04	015	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Pengelolaan Keuangan yang disiapkan	29	Dok/Lap	272.880.000.00	-	-	5	40.000.000.00	-	-	2	16.900.000.00	-	-	2								
																				Rata-rata pencapaian kinerja (%)		40.00	0.00			6.90	0.00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
30																													
PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN DI KECAMATAN																													
5	00	01	04	30	002	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110	Kali	83.596.600.00	68	9.646.600.00	10	5.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-								
5	00	01	04	30	004	Penyelenggaraan Operasi Pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	70	Kali	478.480.000.00	29	133.900.000.00	9	70.000.000.00	-	-	4	17.175.000.00	-	-	4								
5	00	01	04	30	005	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang Menghadiri Musrenbang	850	Orang	265.865.300.00	450	84.968.350.00	150	40.000.000.00	150	48.600.000.00	-	-	-	-	150								
5	00	01	04	30	010	Pengiriman Peserta MTQ	Jumlah Kafilah Yang Dikirimkan	1200	Orang	2.884.382.500.00	600	827.758.500.00	200	584.250.000.00	-	-	-	-	-	-	-								
5	00	01	04	30	014	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan	92	Item	195.258.750.00	59	110.600.000.00	11	60.000.000.00	-	-	5	58.837.500.00	-	-	5								
5	00	01	04	30	017	Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Penerbitan yang dilaksanakan	30	Kali	314.970.000.00	13	101.830.000.00	3	50.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-								

5	00	01	04	30	022	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Siaga dan Bencana lainnya tidak termasuk	20	Kali	215,000,000.00	5.00	15,300,000.00	5	18,315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5	15,300,000.00	25.00	7.12	Kecamatan Mandau			
5	00	01	04	30	037	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	15000	Orang	5,606,180,200.00	7500	2,190,538,310.00	2500	853,834,500.00	625	24,937,500.00	625	365,187,775.00	-	-	-	-	1,250	390,125,275.00	50.00	45.69	8,750	2,580,663,585.00	58.33	46.03	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	038	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	9000	Orang	4,432,958,500.00	4500	1,833,146,299.00	1500	653,834,500.00	375	16,357,800.00	375	264,341,000.00	-	-	-	-	750	280,698,800.00	50.00	42.93	5,250	2,113,845,099.00	58.33	47.68	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	039	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Belang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	7200	Orang	3,388,610,700.00	3600	1,452,971,689.00	1200	535,834,500.00	300	10,780,000.00	300	209,070,885.00	-	-	-	-	600	219,850,885.00	50.00	41.03	4,200	1,672,822,574.00	58.33	49.37	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	040	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	24846	Orang	8,144,600,100.00	8282	2,814,260,346.00	4141	1,132,334,500.00	1035	16,209,800.00	1,035	553,075,715.00	-	-	-	-	2,070	569,285,515.00	49.99	50.28	10,352	3,383,545,861.00	41.66	41.54	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	041	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	36000	Orang	7,740,216,700.00	12000	3,023,019,601.00	4141	1,063,834,500.00	1500	23,500,000.00	570	523,490,178.00	-	-	-	-	2,070	546,990,178.00	49.99	51.42	14,070	3,570,009,779.00	39.08	46.12	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	042	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	9600	Orang	4,964,302,000.00	3200	2,080,176,124.00	1600	724,434,500.00	400	16,841,500.00	400	309,861,588.00	-	-	-	-	800	326,703,088.00	50.00	45.10	4,000	2,406,879,212.00	41.67	48.48	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	043	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	20100	Orang	5,561,604,300.00	10050	2,068,492,995.00	3350	835,834,500.00	837	23,000,000.00	838	390,751,200.00	-	-	-	-	1,675	413,751,200.00	50.00	49.50	11,725	2,482,244,195.00	58.33	44.63	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	044	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	17100	Orang	6,220,486,500.00	8550	2,464,980,600.00	1600	903,834,500.00	400	12,965,000.00	400	397,587,200.00	-	-	-	-	800	410,552,200.00	50.00	45.42	9,350	2,875,532,800.00	54.68	46.23	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	045	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk yang Dilayani	44400	Orang	10,598,091,700.00	22200	3,783,075,276.00	1600	1,519,834,500.00	400	26,556,800.00	400	689,311,860.00	-	-	-	-	800	715,868,660.00	50.00	47.10	23,000	4,498,943,936.00	51.80	42.45	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	050	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Desa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	55	kali	37,310,000.00	17	17,267,000.00	10	5,310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	17	17,267,000.00	30.91	46.28	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	090	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah	600	%	1,588,199,600.00	300	741,466,700.00	100	250,000,000.00	-	-	50	43,495,300.00	-	-	-	-	50	43,495,300.00	50.00	17.40	350	784,962,000.00	58.33	49.42	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	092	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	610	Kelompok	250,000,000.00	244	90,093,400.00	122	40,000,000.00	-	-	60	12,652,500.00	-	-	-	-	60	12,652,500.00	49.18	31.63	304	102,745,900.00	49.84	41.10	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	094	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah TP-KK Desa / Kelurahan Aktif	55	Kelompok	695,332,300.00	24	188,499,500.00	12	152,000,000.00	-	-	6	64,052,300.00	-	-	-	-	6	64,052,300.00	50.00	42.14	30	252,551,800.00	54.55	36.32	Kecamatan Mandau	

5	00	01	04	30	095	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	715	Kelompok	250,000,000.00	286	91,769,000.00	143	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	286	91,769,000.00	40.00	36.71	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	096	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	450	Kelompok	250,000,000.00	180	95,863,750.00	90	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	180	95,863,750.00	40.00	38.35	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	097	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	75	Kelompok	250,000,000.00	30	92,153,900.00	15	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	30	92,153,900.00	40.00	36.86	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	098	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	500	Kelompok	250,000,000.00	110	87,894,000.00	10	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	110	87,894,000.00	22.00	35.16	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	100	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	340	Kelompok	250,000,000.00	124	89,205,550.00	143	30,000,000.00	-	72	12,081,500.00	-	-	-	-	72	12,081,500.00	50.35	40.27	196	101,287,050.00	57.65	40.51	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	102	Pembinaan dan Pengawasan Terbit Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan	44	Kali	171,487,500.00	11	4,750,000.00	11	64,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	11	4,750,000.00	25.00	2.77	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	103	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	44	Elemen	100,000,000.00	11	22,250,000.00	11	22,250,000.00	-	5	22,100,000.00	-	-	-	-	5	22,100,000.00	45.45	99.33	16	44,350,000.00	36.36	44.35	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	104	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Izn yang Dilayani , Jumlah Penduduk yang Dilayani Perjiniannya, Rata-rata Pengurusan Izn	114	Item	1,361,601,700.00	38	540,352,200.00	6	185,000,000.00	1	43,257,500.00	2	47,980,000.00	-	-	-	-	3	91,237,500.00	50.00	49.32	41	631,589,700.00	35.96	46.39	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	123	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang Diselenggarakan	6	Kali	2,685,590,000.00	2	588,663,300.00	1	446,932,000.00	-	-	23,400,000.00	-	-	-	-	-	-	23,400,000.00	0.00	5.24	2	612,063,300.00	33.33	22.79	Kecamatan Mandau	
5	00	01	04	30	124	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam dan Keagamaan yang Diselenggarakan	45	Kali	1,406,480,000.00	18	284,350,000.00	9	300,600,000.00	-	2	86,440,000.00	-	-	-	-	2	86,440,000.00	22.22	28.76	20	370,790,000.00	44.44	26.36	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	125	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	6	Tahun	250,000,000.00	3	96,674,500.00	1	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	3	96,674,500.00	50.00	38.67	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	135	Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Jumlah Perlombaan yang diselenggarakan	52	Cabang Lomba	2,545,306,100.00	13	404,063,925.00	13	531,400,000.00	-	13	273,701,100.00	-	-	-	-	13	273,701,100.00	100.00	51.51	26	677,765,025.00	50.00	26.63	Kecamatan Mandau		
5	00	01	04	30	146	Penguatann Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	220	Kelompok	250,000,000.00	88	84,574,450.00	44	40,000,000.00	-	22	13,804,250.00	-	-	-	-	22	13,804,250.00	50.00	34.51	110	98,378,700.00	50.00	39.35	Kecamatan Mandau		

5	00	01	04	30	147	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah dasawisma yang dibina	540	Kelompok	250.000.000.00	396	91.429.250.00	198	30.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	396	91.429.250.00	73.33	36.57	Kecamatan Mandau																				
5	00	01	04	30	149	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	15	Kel/Des	208.280.000.00	-	-	11	58.280.000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kecamatan Mandau																				
																					Rata-rata pencapaian kinerja (%)		31.63	30.36			46.33	37.30																				
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										18,458,784,880.00		835,329,986.00		5,421,564,051.00		0.00		0.00		6,256,894,037.00																												
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)				23.95	15.54			33.62	21.67																		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat rendah																		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kerjasama yang baik antara kepala OPD dengan pegawai lainnya demi terlaksananya kegiatan sampai dengan Triwulan I																																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																																																
<p>Disusun, DURI, Juni 2019 CAMAT MANDAU KABUPATEN BENGKALIS</p>  <p><b>RIKI RIHARDI, S.STP, M.Si</b> PEMBINA NIP. 19850508 200312 1 002</p>														<p>Dievaluasi,  KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</p> <p><b>Drs. YUHELMI</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620612 199203 1 004</p>																																		

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Mandau, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

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

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Mandau

KODE ORGANISASI : 5.00.01.04.

Halaman 1 dari 16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)		100%	3,014,576,780.00	3,899,041,313.00	884,464,533.00			4,288,945,444.00
0.00.00.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani dan jumlah jasa tenaga administrasi	Kecamatan Mandau	750 Srt/Dok , 10 orang	216,500,000.00	191,700,000.00	(24,800,000.00)	-	17% %	210,870,000.00
0.00.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mandau	12 Bulan	400,943,280.00	553,943,280.00	153,000,000.00	-	12 Bulan	609,337,608.00
0.00.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya	Kecamatan Mandau	4 unit	22,500,000.00	22,500,000.00	00.00	-	4 unit Unit	24,750,000.00
0.00.00.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor	Kecamatan Mandau	36 item dan 38 orang	716,649,500.00	838,711,300.00	122,061,800.00	-	36 item dan 38 orang item	922,582,430.00
0.00.00.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Mandau	45 item	119,994,000.00	114,315,800.00	(5,678,200.00)	-	45 item item	125,747,380.00
0.00.00.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dan cetak penggandaan yang dibutuhkan	Kecamatan Mandau	6 item	80,000,000.00	79,700,000.00	(300,000.00)	-	7 item item	87,670,000.00
0.00.00.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibutuhkan	Kecamatan Mandau	10 item	60,000,000.00	59,450,000.00	(550,000.00)	-	10 item item	65,395,000.00
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah dan jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Mandau	6 media dan 4 buah	43,000,000.00	41,000,000.00	(2,000,000.00)	-	6 media dan 4 buah Media	45,100,000.00
0.00.00.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	Kecamatan Mandau	5200 box	230,000,000.00	428,280,933.00	198,280,933.00	-	10000 box Box	471,109,026.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	Kecamatan Mandau	225 kali	552,900,000.00	824,000,000.00	271,100,000.00	-	225 kali kali	906,400,000.00
0.00.00.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan	Kecamatan Mandau	29 orang	506,700,000.00	547,200,000.00	40,500,000.00	-	30 orang Orang	601,920,000.00
0.00.00.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Jasa Sopir Kantor	Kecamatan Mandau	2 orang	38,400,000.00	38,400,000.00	00.00	-	3 orang Orang	42,240,000.00
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan publikasi informasi	Kecamatan Mandau	100%	26,990,000.00	159,840,000.00	132,850,000.00	-	100% %	175,824,000.00
0.00.00.02.	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan</b>		<b>100%</b>	<b>3,937,260,600.00</b>	<b>4,779,026,400.00</b>	<b>841,765,800.00</b>			<b>5,256,929,040.00</b>
0.00.00.02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Kecamatan Mandau	1 Unit	150,000,000.00	156,800,000.00	6,800,000.00	-	1 unit Unit	172,480,000.00
0.00.00.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Mandau	5 Item	228,500,000.00	316,960,000.00	88,460,000.00	-	10 item item	348,656,000.00
0.00.00.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Mandau	6 item	763,000,000.00	241,260,000.00	(521,740,000.00)	-	6 item item	265,386,000.00
0.00.00.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Mandau	13 Item	265,000,000.00	493,500,000.00	228,500,000.00	-	20 item item	542,850,000.00
0.00.00.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kecamatan Mandau	10 Item	153,000,000.00	466,000,000.00	313,000,000.00	-	20 item item	512,600,000.00
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase pemenuhan pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Mandau	6 item	508,000,600.00	454,460,000.00	(53,540,600.00)	-	6 item item	499,906,000.00
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Mandau	15 Unit	1,499,760,000.00	2,195,646,400.00	695,886,400.00	-	15 unit Unit	2,415,211,040.00
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Mandau	6 Item	205,000,000.00	238,000,000.00	33,000,000.00	-	7 item item	261,800,000.00
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan	Kecamatan	7 Item	65,000,000.00	118,000,000.00	53,000,000.00	-	7 item item	129,800,000.00





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kantor	pemeliharaan	Mandau							
0.00.00.02.208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Persentase kualitas internet/intranet kantor dan jumlah petugas operator	Kecamatan Mandau	100% dan 4 orang	100,000,000.00	98,400,000.00	(1,600,000.00)	-	100% dan 6 orang %	108,240,000.00
0.00.00.03.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Fasilitas Kelengkapan ASN</b>		100%	00.00	00.00	00.00			00.00
0.00.00.03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Kecamatan Mandau	30 Stel	00.00	00.00	00.00	-	30 stel	00.00
0.00.00.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		100%	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00			165,000,000.00
0.00.00.05.150.	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat	Kecamatan Mandau	11 Orang	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	-	11 orang Orang	165,000,000.00
0.00.00.06.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja/Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu</b>		100%	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00			44,000,000.00
0.00.00.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	Kecamatan Mandau	5 dokumen / lap	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	-	12 dokumen / lap Dokumen/Laporan	44,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.16.	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Tersedianya Sanitasi Dasar yang Layak bagi Kesehatan Orang dan Lingkungan</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>148,279,200.00</b>	<b>148,279,200.00</b>			<b>00.00</b>
1.01.04.16.121.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Babussalam (Dana APBD)		Kecamatan Mandau		00.00	70,289,600.00	70,289,600.00			00.00
1.01.04.16.122.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Gajah Sakti (Dana APBD)	Tersedianya sanitasi dasar yang bagi kesehatan orang dan lingkungan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	77,989,600.00	77,989,600.00	-	100 % Kegiatan	00.00
1.01.04.23.	<b>Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman</b>	<b>Persentase Kualitas Sarana Prasarana Dasar Pemukiman</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>970,143,800.00</b>	<b>970,143,800.00</b>			<b>90.00</b>
1.01.04.23.145.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (Dana APBD)	Persentase kualitas sarana prasana dasar pemukiman	Kecamatan Mandau	100 %	00.00	441,064,600.00	441,064,600.00	-	100 % Kegiatan	00.00
1.01.04.23.146.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (Dana APBD)	Persentase kualitas sarana prasarana dasar pemukiman	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	227,289,600.00	227,289,600.00	-	100 % Kegiatan	90.00
1.01.04.23.148.	Pembangunan/ Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (Dana APBD)	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	301,789,600.00	301,789,600.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.30.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>11,366,947,500.00</b>	<b>12,928,051,600.00</b>	<b>1,561,104,100.00</b>			<b>14,209,306,760.00</b>
5.00.01.30.002.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Jumlah Pemenuhan Pembinaan, Pemantau Dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Di Kecamatan	Kecamatan Mandau	22 Kali	5,000,000.00	00.00	(5,000,000.00)	-	10 kali Kali	00.00
5.00.01.30.004.	Penyelenggaraan operasi pekat	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	10 kali	70,000,000.00	73,750,000.00	3,750,000.00	-	15 Kali Kali	81,125,000.00
5.00.01.30.005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perwakilan kelompok masyarakatan musrenbang yang menghadiri	Kecamatan Mandau	150 Orang	40,000,000.00	48,600,000.00	8,600,000.00	-	150 Orang Orang	53,460,000.00
5.00.01.30.010.	Pengiriman peserta MTQ	Jumlah kafilah yang dikirimkan	Kecamatan Mandau	200 Orang	584,250,000.00	567,375,000.00	(16,875,000.00)	-	200 Orang Orang	624,112,500.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.014.	Evaluasi Kinerja Desa	Jumlah item penilaian tingkat kecamatan	Kecamatan Mandau	11 Kali	60,000,000.00	58,837,500.00	(1,162,500.00)	-	11 Kali item	64,721,250.00
5.00.01.30.017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	5 Kali	50,000,000.00	59,875,000.00	9,875,000.00	-	5 Kali kali	65,862,500.00
5.00.01.30.022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kecamatan/desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya	Kecamatan Mandau	5 kali	18,315,000.00	18,315,000.00	00.00	-	5 Kali Kali	20,146,500.00
		Masyarakat Indeks Kepuasan								
5.00.01.30.037.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah penduduk yang dilayani	Kelurahan Gajah Sakti	2500 Orang	853,834,500.00	955,781,900.00	101,947,400.00	-	2500 Orang Orang	1,051,360,090.00
5.00.01.30.038.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Duri Timur	1500 Orang	653,834,500.00	731,068,600.00	77,234,100.00	-	1500 Orang Orang	804,175,460.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.039.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Batang Serosa	1200 orang	535,834,500.00	558,277,500.00	22,443,000.00	-	1200 Orang Orang	614,105,250.00
5.00.01.30.040.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Pematang Pudu	4141 Orang	1,132,334,500.00	1,446,450,300.00	314,115,800.00	-	4141 Orang Orang	1,586,145,330.00
5.00.01.30.041.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Talang Mandi	6000 Orang	1,063,834,500.00	1,283,677,000.00	219,842,500.00	-	6000 Orang Orang	1,412,044,700.00
5.00.01.30.042.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Balik Alam	1600 Orang	724,434,500.00	796,362,000.00	71,927,500.00	-	1600 Orang Orang	875,998,200.00
5.00.01.30.043.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Babussalam	3350 Orang	835,834,500.00	960,029,800.00	124,195,300.00	-	3350 Orang Orang	1,056,032,780.00
5.00.01.30.044.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Duri Barat	2850 Orang	903,834,500.00	1,040,127,000.00	136,292,500.00	-	2850 Orang Orang	1,144,139,700.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.045.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Air Jamban	7400 orang	1,519,834,500.00	1,763,877,000.00	244,042,500.00	-	7400 Orang Orang	1,940,264,700.00
5.00.01.30.050.	Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandau	10 kali	5,310,000.00	00.00	(5,310,000.00)	-	10 kali	00.00
5.00.01.30.090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	Kecamatan Mandau	100%	250,000,000.00	275,000,000.00	25,000,000.00	-	100% %	302,500,000.00
5.00.01.30.092.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Air Jamban	122 Kelompok	40,000,000.00	44,675,300.00	4,675,300.00	-	122 kelompok Kelompok	49,142,830.00
5.00.01.30.094.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Jumlah Dsa Wisma yang dilayani	Kecamatan Mandau	11 kelompok	152,000,000.00	148,832,300.00	(3,167,700.00)	-	11 Kelompok Kelompok	163,715,530.00
5.00.01.30.095.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Gajah Sakti	143 Kelompok	30,000,000.00	34,787,400.00	4,787,400.00	-	143 Kelompok Kelompok	38,266,140.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.096.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Duri Timur	90 Kelompok	30,000,000.00	34,787,400.00	4,787,400.00	-	90 Kelompok Kelompok	38,266,140.00
5.00.01.30.097.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Batang Serosa	15 Kelompok	30,000,000.00	34,787,400.00	4,787,400.00	-	15 Kelompok Kelompok	38,266,140.00
5.00.01.30.098.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Pematang Pudu	100 Kelompok	40,000,000.00	44,517,600.00	4,517,600.00	-	100 Kelompok Kelompok	48,969,360.00
5.00.01.30.100.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Balik Alam	68 Kelompok	30,000,000.00	34,787,400.00	4,787,400.00	-	68 Kelompok Kelompok	38,266,140.00
5.00.01.30.102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	11 Kali	64,000,000.00	61,250,000.00	(2,750,000.00)	-	11 Kali kali	67,375,000.00
5.00.01.30.103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	Jumlah elemen data yang terpenuhi	Kecamatan Mandau	11 Elemen	22,250,000.00	22,100,000.00	(150,000.00)	-	11 Elemen %	17,710,000.00
5.00.01.30.104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dilayani	Kecamatan Mandau	19 Pelayanan dan 10 Orang	185,000,000.00	189,600,000.00	4,600,000.00	-	19 Pelayanan dan 10 Orang item	208,560,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.30.123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan	Kecamatan Mandau	1 Kali	446,932,000.00	575,660,000.00	128,728,000.00	-	1 kali kali	633,226,000.00
5.00.01.30.124.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan	Kecamatan Mandau	9 Kali	300,600,000.00	308,000,000.00	7,400,000.00	-	9 Kali kali	338,800,000.00
5.00.01.30.125.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	Jumlah Dasa Wisma yang dilayani	Kelurahan Babussalam	68 Kelompok	30,000,000.00	34,787,400.00	4,787,400.00	-	68 Kelompok Tahun	38,266,140.00
5.00.01.30.135.	Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan.	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan	Kecamatan Mandau	13 Lomba	531,400,000.00	642,076,100.00	110,676,100.00	-	13 Lomba cabang lomba	706,283,710.00
5.00.01.30.146.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Talang Mandi	44 Kelompok	40,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	-	44 Kelompok Kelompok	49,500,000.00
5.00.01.30.147.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kelurahan Duri Barat	108 Kelompok	30,000,000.00	34,999,700.00	4,999,700.00	-	108 Kelompok Kelompok	38,499,670.00
5.00.01.30.149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIPCAM	Jumlah Penduduk Yang Dilayani	Kecamatan Mandau	5 Kali	58,280,000.00	00.00	(58,280,000.00)	-	5 Kali Desa	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.35.	- Pengembangan Infrastruktur Pemukiman.	Persentase kualitas sarana prasarana dasar Pemukiman		100 %	00.00	767,213,380.00	767,213,380.00			00.00
5.00.01.35.005.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti.	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	3 Kegiatan	00.00	301,000,000.00	301,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.35.006.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat.	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	54,697,700.00	54,697,700.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.35.007.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa.	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	3 Kegiatan	00.00	131,819,100.00	131,819,100.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.35.011.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban.	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	170,270,000.00	170,270,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.35.012.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam.	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	2 Kegiatan	00.00	82,176,580.00	82,176,580.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.35.014.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam.	Jumlah pembangunan/peningkatan PSU Pemukiman yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	27,250,000.00	27,250,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.36.	- Program Lingkungan Sehat Pemukiman				00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.36.003.	Penyediaan Sarana Sanitasi dasar di Kelurahan Gajah Sakti		Kecamatan Mandau		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.38.	- Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase pengendalian Hutan dan Lahan		100 %	00.00	92,138,400.00	92,138,400.00			00.00
5.00.01.38.002.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Duri Timur		Kecamatan Mandau		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.38.005.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Batang Serosa	Jumlah belanja modal pengadaan alat pemadam Api yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	20 Unit	00.00	53,795,400.00	53,795,400.00	-	100 % Unit	00.00
5.00.01.38.006.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Air Jamban	Jumlah belanja modal pengadaan alat pemadam Api yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	9 Buah	00.00	18,783,000.00	18,783,000.00	-	100 % Buah	00.00
5.00.01.38.007.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Duri Barat	Jumlah belanja modal pengadaan alat pemadam Api yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	9 Buah	00.00	19,560,000.00	19,560,000.00	-	100 % Buah	00.00
5.00.01.41.	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Persentase pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, pertokoan, perkantoran dan pemukiman sesuai dengan Kebijakan		100 %	00.00	344,444,650.00	344,444,650.00			00.00





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Nasional pengelolaan sampah</b>								
5.00.01.41.003.	Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	52,987,750.00	52,987,750.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.41.004.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Duri Timur	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	6 Unit	00.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100 % Unit	00.00
5.00.01.41.005.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	3 Unit	00.00	36,727,500.00	36,727,500.00	-	100 % Unit	00.00
5.00.01.41.006.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Unit	00.00	20,323,000.00	20,323,000.00	-	100 % Unit	00.00
5.00.01.41.007.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Batang Serosa	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	10 Buah	00.00	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100 % Buah	00.00
5.00.01.41.008.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Air Jamban	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	2 Kegiatan	00.00	59,000,000.00	59,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.41.009.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Babussalam	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	5 Unit	00.00	45,520,000.00	45,520,000.00	-	100 % Unit	00.00
5.00.01.41.010.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Duri Barat	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	8,970,000.00	8,970,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.41.011.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Talang Mandi	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Unit	00.00	60,666,900.00	60,666,900.00	-	100 % Unit	00.00
5.00.01.41.012.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Balik Alam	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	20 Buah	00.00	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100 % Buah	00.00
5.00.01.41.013.	Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Balik Alam	Jumlah Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	14,349,500.00	14,349,500.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.42.	<b>- Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan .</b>	<b>Persentase meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>		<b>100 %</b>	<b>00.00</b>	<b>70,800,000.00</b>	<b>70,800,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.42.003.	pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Duri Timur	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang dilaksanakan	Kecamatan	2 Kegiatan	00.00	33,500,000.00	33,500,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mandau							
5.00.01.42.004.	Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang dilaksanakanurahan Duri Timur	Kecamatan Mandau	2 Kegiatan	00.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.42.005.	Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Balik Alam	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	2 Item	00.00	17,300,000.00	17,300,000.00	-	100 % item	00.00
5.00.01.43.	<b>- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>100 %</b>	<b>00.00</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.43.003.	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat di Kelurahan Duri Timur	Jumlah keterampilan dan keahlian Masyarakat yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	43,000,000.00	43,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.44.	<b>- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>140,875,000.00</b>	<b>140,875,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.44.002.	Pelatihan Satlinmas Desa dan Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pelatihan Satlinmas Desa dan Kelurahan Duri Timur yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	21,625,000.00	21,625,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.44.005.	Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan bagi RT/RW Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Sosialisasi Peberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan bagi RT/RW yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	10,815,000.00	10,815,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.44.006.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Balik Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	108,435,000.00	108,435,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.45.	<b>- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.</b>	<b>Persentase pemenuhan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>24,578,000.00</b>	<b>24,578,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.45.003.	Pelatihan Kapasitas RT/RW Kelurahan Duri Timur	Jumlah Pelatihan kapasitas RT/RW yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	24,578,000.00	24,578,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.46.	<b>- Program Pengembangan Budidaya Perikanan.</b>	<b>Persentase pengembangan Budidaya Perikanan</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>43,250,000.00</b>	<b>43,250,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.46.001.	Pengadaan Sarana budidaya perikanan Kelurahan Duri Timur.	Jumlah sarana budidaya perikanan di kelurahan Duri Timur yang terpenuhi	Kecamatan Mandau	5 Item	00.00	43,250,000.00	43,250,000.00	-	5 Item item	00.00
5.00.01.47.	<b>- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>19,573,000.00</b>	<b>19,573,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.47.001.	Pelatihan Pemadam Kebakaran Kelurahan Air Jamban.	Jumlah pelatihan pemadam kebakaran yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	12,618,200.00	12,618,200.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.47.002.	Pelatihan Pemadam Kebakaran Kelurahan Duri Barat.	Jumlah pelatihan pemadam kebakaran yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 kegiatan	00.00	6,954,800.00	6,954,800.00	-	1 kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.48.	<b>- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.</b>	<b>Persentase organisasi Kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung Kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>52,987,750.00</b>	<b>52,987,750.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.48.001.	Promosi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Damon.		Kecamatan Mandau		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.48.002.	Pelatihan Kader PHBS Kelurahan Pematang Pudu.	Jumlah Pelatihan Kader PHBS yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	52,987,750.00	52,987,750.00	-	1 kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.49.	<b>- Program Pengembangan Industri kecil dan menengah.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>54,336,000.00</b>	<b>54,336,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.49.004.	Pelatihan Pengembangan usaha Mikro, kecil dan menengah Kelurahan Batang Serosa.	Jumlah pelatihan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	54,336,000.00	54,336,000.00	-	1 kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.50.	<b>- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan Prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>735,112,920.00</b>	<b>735,112,920.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.50.003.	Rehabilitasi/renovasi taman bacaan Kelurahan Duri Timur	Jumlah taman bacaan yang direnovasi/direhabilitasi	Kecamatan Mandau	1 Tahun	00.00	67,000,000.00	67,000,000.00	-	1 Tahun Tahun	00.00
5.00.01.50.006.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Duri Barat	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Kecamatan Mandau	2 Item	00.00	12,568,700.00	12,568,700.00	-	2 Item item	00.00
5.00.01.50.008.	Pengadaan Meubiler Kelurahan Duri Barat	Jumlah Meubeler kelurahan yang disediakan	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.50.011.	Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Duri Timur	Jumlah peralatan gedung kantor Kelurahan Duri Timur yang terpenuhi	Kecamatan Mandau	1 Item	00.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	1 Item item	00.00
5.00.01.50.012.	Pembangunan Gedung Aula/ Pertemuan Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah Pembangunan Gedung aula/pertemuan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	150,635,000.00	150,635,000.00	-	1 kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.50.013.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kelurahan Babussalam	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Kecamatan Mandau	2 Item	00.00	6,318,220.00	6,318,220.00	-	2 Item item	00.00
5.00.01.50.014.	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Duri Barat	Jumlah gedung kantor kelurahan duri barat yang dibangun	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	00.00	264,386,800.00	264,386,800.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.50.015.	Rehabilitasi/renovasi Gedung serbaguna RW. 003 Kelurahan Talang Mandi	Jumlah gedung yang direnovasi	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	131,395,400.00	131,395,400.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.50.016.	Rehabilitasi/renovasi Gedung Balai Masyarakat Kelurahan Talang Mandi	Jumlah gedung balai masyarakat kelurahan talang mandi yang direnovasi	Kecamatan	1 Kegiatan	00.00	40,404,400.00	40,404,400.00	-	1 Kegiatan	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mandau						Kegiatan	
5.00.01.50.017.	Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor Kelurahan Talang Mandi	Jumlah pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor yang terpenuhi	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	50,404,400.00	50,404,400.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.51.	<b>- Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan air bersih bagi Masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.51.006.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Babussalam	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	00.00	00.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.51.007.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Balik Alam		Kecamatan Mandau		00.00	00.00	00.00			00.00
5.00.01.52.	<b>- Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase meningkatnya jumlah kelompok bermain</b>		<b>100%</b>	<b>00.00</b>	<b>181,559,500.00</b>	<b>181,559,500.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.52.003.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD Sederajat Kelurahan Babussalam	Jumlah bangunan TK/PAUD kelurahan babussalam yang direhab	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	139,343,700.00	139,343,700.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.52.004.	Pelatihan Guru PAUD Kelurahan Babussalam	Jumlah pelatihan Guru PAUD yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	42,215,800.00	42,215,800.00	-	1 Kegiatan Kegiatan	00.00
5.00.01.53.	<b>- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>	<b>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu dalam rangka upaya meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat</b>		<b>100 %</b>	<b>00.00</b>	<b>459,839,100.00</b>	<b>459,839,100.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.53.006.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Duri Timur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	5 Item	00.00	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100 % item	00.00
5.00.01.53.007.	Rehabilitasi/Renovasi Posyandu Kelurahan Duri Timur	Jumlah Rehabilitasi/Renovasi Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	68,000,000.00	68,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.53.008.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Pematang Pudu	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	6 Item	00.00	56,800,000.00	56,800,000.00	-	100 % item	00.00
5.00.01.53.009.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.53.010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Batang Serosa	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	5 Item	00.00	36,672,300.00	36,672,300.00	-	100 % item	00.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Selisih	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.00.01.53.011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Air Jamban	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	109,466,800.00	109,466,800.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.53.012.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Babussalam	Jumlah Pengadaan sarana penunjang Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	3 Item	00.00	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100 % item	00.00
5.00.01.53.013.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Balik Alam	Jumlah sarana penunjang Posyandu yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	5 item	00.00	126,100,000.00	126,100,000.00	-	100 % item	00.00
5.00.01.58.	<b>- Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Tersedianya sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan</b>		<b>100 %</b>	<b>00.00</b>	<b>224,203,900.00</b>	<b>224,203,900.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.58.002.	Pembangunan Saluran Drainase/Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Batang Serosa	Jumlah pembangunan saluran drainase/parit beton/parit lingkungan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	2 Item	00.00	86,615,200.00	86,615,200.00	-	100 % item	00.00
5.00.01.58.003.	Pembangunan Sarana Drainase/Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Talang Mandi	Jumlah pembangunan saluran drainase/parit beton/parit lingkungan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	87,266,900.00	87,266,900.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.58.004.	Pembangunan Saluran Drainase/Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Balik Alam	Jumlah pembangunan saluran drainase/parit beton/parit lingkungan yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	21,321,800.00	21,321,800.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.58.010.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Gajah Sakti	Jumlah pembangunan sarana sanitasi dasar yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	29,000,000.00	29,000,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.59.	<b>- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrator Kantor</b>		<b>100 %</b>	<b>00.00</b>	<b>22,185,000.00</b>	<b>22,185,000.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.59.001.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kelurahan Duri Timur.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibutuhkan	kecamatan mandau	1 Kegiatan	00.00	22,185,000.00	22,185,000.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.61.	<b>- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan Air Bersih bagi Masyarakat</b>		<b>100 %</b>	<b>00.00</b>	<b>55,145,400.00</b>	<b>55,145,400.00</b>			<b>00.00</b>
5.00.01.61.008.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Babussalam	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	26,763,700.00	26,763,700.00	-	100 % Kegiatan	00.00
5.00.01.61.009.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Balik Alam	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan	Kecamatan Mandau	1 Kegiatan	00.00	28,381,700.00	28,381,700.00	-	100 % Kegiatan	00.00



Jumlah Belanja Langsung (BL)	18,458,784,880.00	26,245,784,313.00	7,786,999,433.00		23,964,181,334.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL)	14,048,849,545.00	12,799,233,995.00	(1,249,615,550.00)		15,016,892,547.00
Jumlah Belanja Keseluruhan (BL) + (BTL)	32,507,634,425.00	39,045,018,308.00	6,537,383,883.00		38,981,073,881.00



CAMAT MANDAU

RIKI RHARDI, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19850508 200312 1 002

## BAB IV PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Duri, 27 Agustus 2019  
CAMAT MANDAU



RIKI RIHARDI, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19850508 200312 1 002