



**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/NK-PPAS/73/IX/2024
TANGGAL : 26 September 2024

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
Jabatan : Bupati Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. a. Nama : H. Sumiartini
Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

b. Nama : Mohd. Aidi, SH
Jabatan : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan
Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pasir Pengaraian, 26 September 2024

BUPATI ROKAN HULU
Selaku

PIHAK PERTAMA

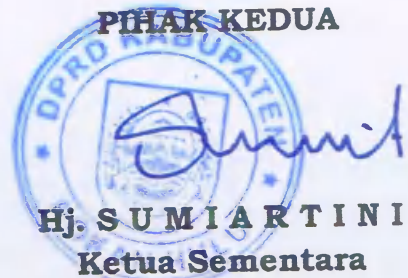


H. SUKIMAN

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku,

PIHAK KEDUA



Hj. SUMIARTINI
Ketua Sementara

MOHD. AIDI, SH
Wakil Ketua Sementara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.....	1
2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.....	1
3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.....	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	7
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.2 Pendapatan Transfer.....	7
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	9
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	24
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	25
BAB VI PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab 9
- Tabel 2. Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan OPD, program/kegiatan/sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) pada masing-masing OPD.

2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai dokumen acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Tersusunnya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Tersedianya pedoman Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJP dan RPJMD, Perubahan RKPD serta Arah dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

- dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif;
- c. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024;
 - d. Untuk meningkatkan kepastian kebijakan pembangunan jangka pendek;
 - e. Pedoman dan arah penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024

Landasan hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. 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);
- e. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - p. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 - q. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahu 2017 Nomor 1067);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 - y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 - z. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
 - aa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
 - bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - dd. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 - ee. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

- ff. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 39);
- gg. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7733/XII/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- hh. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 10);
- ll. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 51);
- mm. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 20);
- nn. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana perubahan penerimaan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp.1,796,740,183,663, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024 dianggarkan sebesar Rp.2.027.353.825.501 yang terdiri dari PAD sebesar Rp.184.523.561.036 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.842.830.264.465.

Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada APBD Murni TA.2024 sebesar Rp. 153,093,587,663, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024 dianggarkan sebesar Rp.184,523,561,036.

2.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari :

- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Transfer antar-daerah.

Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana insentif fiskal;
- 3) dana otonomi khusus;
- 4) dana keistimewaan; dan
- 5) dana desa.

Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) pendapatan bagi hasil; dan
- 2) bantuan keuangan.

Dari target Pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD murni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.1,513,728,391,000, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.129,918,205,000, dengan total pendapatan transfer sebesar Rp.1,643,646,596,000. Sedangkan Pendapatan Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.1.842.830.264.465, dengan rincian Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.665.173.988.100 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.177,656,276,365.

Secara akumulatif mengalami penambahan, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Fiskal dan Insentif Desa, serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan;
3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif.

Tabel 1
Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas 2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru 3. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	dan kesehatan				
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Keluarga sejahtera	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin Perlindungan dan jaminan sosial pasca covid-19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	menurunkan angka kemiskinan				
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya investasi daerah	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	menurunkan angka kemiskinan				
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	menurunkan angka kemiskinan				
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya investasi daerah	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatkan pendapatan asli daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya dalam rangka meningkatkan pergerakan orang/ barang/ jasa	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	2. Meningkatkan cakupan dan kualitas gedung negara	2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	3. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	4. Meningkatkan pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	4. Membangun sarana prasarana sanitasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik		
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir		
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan		

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		tutupan hutan 9. Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 10. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana 11. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	lingkungan			KEBAKARAN	
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	1. Meningkatnya kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama 2. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 4. Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	4. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah				
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	1. Meningkatkan pelayanan publik yang handal	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	2. Meningkatkan penerapan e-government	2. Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	3. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4. Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	3. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima		

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	kondusif				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, bahwa dengan adanya penyesuaian capaian target kinerja, penyesuaian belanja yang sebelumnya tidak tertuang didalam APBD Murni TA.2024, seperti Belanja Insentif Fiskal, Belanja Insentif Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau, dan penyesuaian belanja prioritas lainnya, serta penggunaan belanja atas Silpa tahun sebelumnya yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Dengan adanya pergeseran anggaran maupun penyesuaian atas belanja yang harus ditampung melalui mekanisme pergeseran hingga perubahan APBD tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran baik dalam lingkup urusan pemerintahan, program maupun kegiatan.

Terhadap adanya perubahan atas plafon anggaran, dapat diuraikan pada Lampiran Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana yang tertuang pada dokumen ini.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan daerah sehingga terjadi defisit.

5.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 16,665,799,640, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 73,324,610,532.

5.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, pengeluaran pembiayaan direncanakan sama dengan yang tertuang didalam APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 700,000,000.

Tabel 2
Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16,665,799,640	73,324,610,532	56,658,810,892
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,665,799,640	73,324,610,532	56,658,810,892
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	16,665,799,640	73,324,610,532	56,658,810,892
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	700,000,000	700,000,000	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	700,000,000	700,000,000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	700,000,000	700,000,000	-
	Pembiayaan Netto	15,965,799,640	72,624,610,532	56,658,810,892

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Porsi														
		1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4300 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.030.812.608,00	441.056.083.022,00	114.025.270.414,00	408.321.828.721,00	0,00				
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.982.000,00	14.338.000,00	-18.644.000,00	39.916.690,00	0,00				
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.833.850,00	308.750.250,00	-199.083.600,00	530.782.835,00	0,00				
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3900 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.130.000,00	41.815.800,00	-54.314.200,00	164.439.061,00	0,00				
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1200 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.880.000,00	142.579.000,00	-116.301.000,00	663.407.000,00	0,00				
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	5.500.000,00	0,00				
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Porsi	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.990.000,00	366.821.000,00	-136.169.000,00	544.500.000,00	0,00				
		1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Porsi	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.200.000,00	316.400.000,00	174.200.000,00	45.000.000,00	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1143 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	4.560.000,00	-5.940.000,00	12.583.300,00	0,00		
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.201.939,00	232.201.939,00	40.000.000,00	168.306.107,00	0,00		
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.500.000,00	66.640.000,00	28.140.000,00	143.095.810,00	0,00		
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1478 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.563.100.000,00	15.598.600.000,00	3.035.500.000,00	23.547.000.000,00	0,00		
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.520.000,00	27.059.500,00	-35.460.500,00	42.784.000,00	0,00		
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.770.000,00	221.700.950,00	-138.069.050,00	334.452.100,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	108.79													
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99.98													
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Keseluruhan	Persen													
		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Keseluruhan yang terakreditasi	Persen													
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen													
		Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen													
		Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen													
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	2.520.805.000,00	2.320.805.000,00	205.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	2.353.800.000,00	2.153.800.000,00	205.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.105.000.000,00	17.670.244.000,00	12.565.244.000,00	5.232.625.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	130.418.750,00	-69.581.250,00	1,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1153 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	1.600.000.000,00	1.400.000.000,00	565.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.937.766.600,00	1.444.155.400,00	-493.611.200,00	850.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	78950 Satuan Pendidikan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	83.000.000,00	20.000.000,00	77.672.764.222,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.898.865.203,00	67.898.865.203,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.532.000,00	25.532.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.932.000,00	17.932.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.532.000,00	17.532.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.532.000,00	17.532.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.532.000,00	17.532.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.2.01.0047 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000.000,00	8.814.145.000,00	5.014.145.000,00	3.805.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01.0048 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.229.000,00	164.229.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01.0050 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	72699 Satuan Pendidikan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01.0051 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	10.288.263.250,00	9.488.263.250,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0001 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	397.000.000,00	-203.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0003 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	570.000.000,00	370.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0004 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	989.000.000,00	989.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0005 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0006 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	3.879.201.830,00	3.679.201.830,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0012 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.395.000.000,00	5.530.000.000,00	3.135.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0014 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	5.082.914.170,00	4.882.914.170,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.398.000.000,00	1.606.148.000,00	208.148.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	389.711.000,00	389.711.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta Didik	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.859.600,00	521.979.200,00	250.119.600,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	21033 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	280.000.000,00	-20.000.000,00	598.800.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Ketrampilan dan Tenaga Kependidikan pada Saluran Pendidikan PAUD	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Ketrampilan dan Tenaga Kependidikan pada Saluran Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.696.500,00	389.220.300,00	-216.476.200,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	527 Satuan Pendidikan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	8.399.600.000,00	8.359.600.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penguasaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penguasaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penguasaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU yang Telah Dibangun	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00		
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.473.586.800,00	2.473.586.800,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Orang Orang Orang Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	1622 1912 278 4161 96 Orang S1/DIV Orang 													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian														
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA																
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasaraklatan Persentase wirausaha muda	0.049 80 Persen Persen														
				2.19.02.2.01 Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penyusunan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.540.000,00	159.084.500,00	83.544.500,00	150.000.000,00	0,00		
				2.19.02.2.01 Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penyusunan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Daya Saing Wira Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	261.300.000,00	261.300.000,00	265.000.000,00	0,00		
				2.19.02.2.01 Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penyusunan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.19.02.2.01 Penyadaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Kader Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dilingkarkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.551.200,00	250.551.200,00	265.000.000,00	0,00		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	21 Medali														
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	892.715.000,00	971.215.000,00	78.500.000,00	150.000.000,00	0,00		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Allet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Allet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	111 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	858.460.950,00	58.460.950,00	222.000.000,00	0,00		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 Persen	2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	265.331.500,00	265.331.500,00	265.000.000,00	0,00		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.800.000,00	424.800.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	50 Persen	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	478.760.000,00	478.760.000,00	500.000.000,00	0,00				
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00				
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.01 Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	3.300.000,00	0,00				
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	88.750.620.014,00	101.583.111.310,00	12.832.491.296,00	97.624.032.015,00	0,00				
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	3.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	3.300.000,00	0,00				
				1.02.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	4.980.000,00	33.226.880,00	28.246.880,00	5.478.000,00	0,00				
				1.02.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	69.192.800,00	236.091.750,00	166.898.950,00	76.112.080,00	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian						Target Capaian								
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.435.910,00	43.599.790,00	-22.836.120,00	73.079.501,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.550.000,00	78.730.000,00	-15.820.000,00	104.005.000,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.701.000,00	305.930.000,00	101.229.000,00	247.363.600,00	0,00		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.621.440,00	83.541.000,00	57.919.560,00	28.183.584,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	6.500.000,00	-5.500.000,00	13.200.000,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.197.499.135,00	1.260.299.135,00	62.800.000,00	1.317.249.049,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.894.320.000,00	10.774.420.000,00	-2.119.900.000,00	14.183.752.000,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.496.500,00	34.701.000,00	6.204.500,00	31.346.150,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.191.600,00	379.151.100,00	-43.040.500,00	486.410.760,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.810.000,00	32.140.000,00	-17.670.000,00	54.791.000,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD	unit Kerja 2	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000.000,00	73.744.604.793,00	13.744.604.793,00	66.000.000.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil,Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin, Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir,Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar, Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar sesuai standar, Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar, Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	100 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kola	100 Persen	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	23 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00	4.950.000,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kola	100 Persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	1.071.612.000,00	1.027.612.000,00	1.650.000,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kola	100 Persen	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	8 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kola	100 Persen	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kola	100 Persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	1.700.000.000,00	100.000.000,00	4.950.000,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kola	100 Persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	847.390.100,00	829.890.100,00	19.250.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	170 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	160.872.820,00	60.872.820,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.353.000.000,00	2.350.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.152.591.200,00	6.131.794.880,00	2.979.203.680,00	56.893.320,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 Persen	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.882.000,00	313.949.600,00	263.067.600,00	130.770.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13222 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.670.000,00	7.635.000,00	-24.035.000,00	34.837.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.02.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12629 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.399.600,00	76.100.000,00	45.700.400,00	33.439.560,00	0,00	
				1.02.02.2.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12003 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.140.000,00	272.554.600,00	241.414.600,00	34.254.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.003 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70690 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.207.000,00	20.502.600,00	-11.704.400,00	35.427.700,00	0,00	
				1.02.02.2.02.004 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72561 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.423.400,00	10.978.400,00	-20.445.000,00	34.565.740,00	0,00	
				1.02.02.2.02.005 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361757 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.540.798,00	22.232.971,00	-5.307.827,00	30.294.878,00	0,00	
				1.02.02.2.02.006 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37030 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.848.900,00	15.763.800,00	-7.085.100,00	25.133.790,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108469 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.664.800,00	9.215.200,00	-15.449.600,00	27.131.280,00	0,00	
				1.02.02.2.02.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4785 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.612.000,00	1.080.472.600,00	1.042.860.600,00	41.373.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	865 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.736.000,00	23.810.000,00	-9.926.000,00	37.109.600,00	0,00	
				1.02.02.2.02.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13722 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.950.000,00	2.256.205.100,00	2.233.255.100,00	25.245.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18517 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.150.000,00	25.620.000,00	-6.530.000,00	35.365.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.280.000,00	42.732.000,00	37.452.000,00	5.808.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEWENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	105 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.193.000,00	187.704.000,00	171.511.000,00	17.812.300,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.360.000,00	14.565.000,00	-3.795.000,00	20.196.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.720.000,00	3.617.413.000,00	3.460.693.000,00	172.392.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.712.000,00	379.205.510,00	-20.506.490,00	439.683.200,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.640.000,00	40.458.324,00	27.818.324,00	13.904.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.670.000,00	7.460.000,00	-1.210.000,00	9.537.000,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian				Target Capaian	Target Capaian								
				1.02.02.2.02.02.038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.128.550,00	487.422.630,00	-84.705.920,00	446.766.034,00	0,00	
				1.02.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 Persen	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.015.200,00	36.993.200,00	-41.022.000,00	49.126.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 Persen	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.690.720,00	0,00	
	1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	95 Persen													
				1.02.03.2.01.0002 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	95 Persen	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.380.000,00	51.725.000,00	41.345.000,00	11.418.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02.0003 Pencapaian Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.580.000,00	300.927.800,00	289.347.800,00	12.738.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	210 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.815.900,00	1.414.383.400,00	1.401.567.500,00	14.097.490,00	0,00		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman	100 Persen												
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.079.800,00	21.355.000,00	7.275.200,00	15.487.780,00	0,00		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.465.800,00	53.465.800,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.483.800,00	29.483.800,00	0,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMERINTAHAN BERDAYA KEMAMPUAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang terdampak dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	100 Porsi														
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.478.125,00	545.715.600,00	503.237.475,00	46.725.938,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Porsi														
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Porsi	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.237.450,00	8.518.200,00	-50.719.250,00	64.611.195,00	0,00		
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Porsi	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.775.400,00	15.775.400,00	2.000.000,00	17.352.940,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.200,00	5.492.200,00	500.000,00	6.041.420,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.047.196.897,00	8.257.634.465,00	210.437.568,00	8.706.116.058,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.200,00	5.492.200,00	500.000,00	6.041.420,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.200,00	5.492.200,00	500.000,00	6.041.420,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Bimbingan Teknis Perangkat Daerah	10 Orang	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.341.000,00	22.341.000,00	0,00	24.575.100,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.229.400,00	139.154.400,00	4.925.000,00	147.652.340,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.365.650,00	726.365.650,00	0,00	799.002.215,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	57.500.000,00	8.500.000,00	63.250.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.998.500,00	14.998.500,00	0,00	16.498.350,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784.375.000,00	700.195.000,00	-84.180.000,00	770.214.500,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.355.300,00	204.606.000,00	25.250.700,00	197.290.830,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.800.000,00	4.240.200.000,00	249.400.000,00	3.972.100.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	100 Persen	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.820.000,00	56.300.000,00	-2.520.000,00	61.930.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	100 Persen	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lajungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lajungan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	59 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.059.516.000,00	2.953.846.000,00	-105.670.000,00	3.112.498.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	100 Persen	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	103.180.000,00	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	100 Persen	1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	110.000.000,00	0,00		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang diayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	75,77 76,3 Persen														
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 0	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	17.650.000.000,00	14.150.000.000,00	13.145.000.000,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,2 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.100.000,00	5.139.900.000,00	3.124.800.000,00	4.117.740.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kola	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	1.03.02.2.01.0112 Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	500.000.000,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kola	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.870.000,00	349.830.000,00	149.960.000,00	384.813.000,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kola	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	110.000.000,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kola	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	450.000.000,00	350.000.000,00	110.000.000,00	0,00		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kola	Persentase kawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam	100 Persen	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	750.000.000,00	300.000.000,00	825.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam	100 Persen	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	660.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Salu) Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam	100 Persen	1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelayangngan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	10 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.680.000,00	70.680.000,00	0,00	77.748.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	100 Persen													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100 Persen	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1500 Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.048.300.000,00	14.724.300.000,00	10.676.000.000,00	11.356.730.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100 Persen	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian							Keluaran Sub Kegiatan	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59,46 Persen	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	715.000.000,00	0,00
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	10 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	1.546.750.000,00	996.750.000,00	1.000.000.000,00	0,00
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.751.800.000,00	2.898.000.000,00	146.200.000,00	792.000.000,00	0,00
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.503.429.952,00	76.086.444.400,00	56.583.014.448,00	30.000.000.000,00	0,00
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.993.500.000,00	1.148.000.000,00	-10.845.500.000,00	8.750.000.000,00	0,00
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	24 Jembatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	550.000.000,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan araan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	880.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan araan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	75 Jembatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000.000,00	15.048.820.000,00	8.398.820.000,00	12.320.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan araan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	385.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan araan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.200.000.000,00	35.250.000.000,00	21.050.000.000,00	23.705.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan araan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	59,46 Persen 73,71 Persen	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Ruin	400 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.353.500.000,00	15.956.900.000,00	1.603.400.000,00	8.323.150.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	68,57 Persen													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 0	1.03.11.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	75 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.615.800,00	0,00	-73.615.800,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 0	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.785.600,00	127.215.600,00	60.430.000,00	72.914.160,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 0	1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Didenitifikasi Potensi Kerja Sama dan Pembe rdayaannya	1 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.400.000,00	0,00	-41.400.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelengg aan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 0	1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.150.000,00	0,00	-32.150.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelengg aan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 0	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.057.700,00	161.557.700,00	-500.000,00	177.713.470,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelengg aan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100 Persen	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.03 Pemberilan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pemberilan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 Persen	1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.270.000,00	0,00	-46.270.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.03 Pemberilan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pemberilan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 Persen	1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan n Terib Usaha, Terlib Penye lenggaraan dan Terlib P eman/laatan Jasa Konstruksi	Persentase Pemberilan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 Persen	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Terlib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terlib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Target Capaian	Target Capaian											
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kelataan Terhadap RTRW Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	75,66 Ada Persen Ada/Tidak Ada		Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.129.000,00	53.129.000,00	0,00	58.441.900,00	0,00		
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	24.000.000,00	-776.000.000,00	26.400.000,00	0,00		
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	47.500.000,00	500.000,00	52.250.000,00	0,00		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang terlaksana	100 Persen	1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.084.000,00	81.774.000,00	30.690.000,00	89.951.400,00	0,00		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang terlaksana	100 Persen	1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.497.000,00	26.100.000,00	-19.397.000,00	100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana	100 Persen	1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen sinkronisasi dan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang terlaksana	100 0	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang terlaksana	100 0	1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	70.000.000,00	0,00		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 0	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.079.500,00	122.162.000,00	-917.500,00	134.378.200,00	0,00		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit														
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara	1 Unit	1.03.02.2.01.0107 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	1.032.447.400,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara	1 Unit	1.03.02.2.01.0108 Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	1 KM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ANGGARAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	69,23 Persen	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	647 SR	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	20 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	647 SR	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	56 Liter/Detik	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	1.800.000.000,00	-300.000.000,00	840.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	647 SR	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	1.954.616.000,00	404.616.000,00	1.550.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	647 SR	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	1.100.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ANGGARAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	86 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani	897 SR	1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	2 M ² /Hari	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00		
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani	897 SR	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	120.000.000,00	-280.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani	897 SR	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	850 Rumah Tangga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	75,01 Persen														
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6 Unit	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000.000,00	2.700.000.000,00	-150.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6 Unit	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Gedung	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00				
			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6 Unit	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.460.000.000,00	59.694.156.200,00	2.234.156.200,00	2.500.000.000,00	0,00				
			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6 Unit	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan	1 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Serifikat Laik Fungsi	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Serifikat Laik Fungsi	6 Unit	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Serifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Serifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	150.000.000,00	75.070.600,00	-74.929.400,00	200.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	47.175.000,00	4.996.800,00	-42.178.200,00	5.500.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.992.000,00	2.802.000,00	-2.190.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	5.441.147.501,00	5.894.235.248,00	453.087.747,00	4.565.877.947,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Persen	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	1.028.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Persen	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.800.000,00	54.600.000,00	-161.200.000,00	195.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Persen	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.287.490,00	229.474.250,00	-4.813.240,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Persen	1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	866 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	2.270.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.203.204.905,00	3.105.236.439,00	902.031.534,00	1.816.188.989,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	409 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.214.046.200,00	7.732.913.000,00	518.866.800,00	7.888.170.200,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Persen	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.680.000,00	42.680.000,00	-30.000.000,00	212.582.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Persen	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.296.014.400,00	1.072.784.200,00	-223.230.200,00	618.670.600,00	0,00		
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Persen	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.363.258,00	165.759.258,00	-132.604.000,00	10.500.000,00	0,00		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	11 Unit	1.04.02.2.01 Pendataan dan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah yang didata	4 Unit	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.825.400,00	17.299.600,00	-60.526.800,00	65.000.000,00	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan dan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah yang didata	4 Unit	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.618.200,00	50.000.000,00	-13.618.200,00	25.000.000,00	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan dan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah yang didata	4 Unit	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.093.200,00	27.584.600,00	-37.508.600,00	50.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.02.2.02. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/Kota a	Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	101 Kegiatan	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Su karelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.039.200,00	27.285.600,00	-7.753.600,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/Kota a	Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	101 Kegiatan	1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.190.200,00	-3.809.800,00	25.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/Kota a	Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	101 Kegiatan	1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	40 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.009.200,00	24.000.000,00	-6.009.200,00	25.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/Kota a	Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	11 Unit	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	7 Unit Rumah	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/Kota a	Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	11 Unit	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 Unit Rumah	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.000.000,00	149.976.000,00	-66.024.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU			KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangunan Perumahan	Jumlah Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan secara elektronik tercapai	100 persen	1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.903.000,00	5.880.200,00	-318.022.800,00	100.000.000,00	0,00			
				1.04.02.2.07 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Penerbitan Serifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	11 Unit	1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Serifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Serifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	17.400.000,00	-22.600.000,00	50.000.000,00	0,00			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	72.08 Persen	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan	7 Ha	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	151.733.400,00	-698.266.600,00	100.000.000,00	0,00			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan	7 Ha	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	19.100.200,00	-30.899.800,00	50.000.000,00	0,00			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan	7 Ha	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	299.988.000,00	-615.012.000,00	100.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian											
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang dilayani	1.33 Hektar	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh	30 Persen	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.870.100.00	2.053.801.000.00	1.557.930.900.00	1.000.000.000.00		0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh	30 Persen	1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000.00	350.000.000.00	-50.000.000.00	60.000.000.00		0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	56,23 Persen	1.04.05.2.01 Urusan Peningkatan Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	16462 Kegiatan	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.00	84.689.400.00	84.689.400.00	84.689.400.00	100.000.000.00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Peningkatan Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	16462 Kegiatan	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	500 Lokasi	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.120.000.000.00	78.252.000.000.00	46.132.000.000.00	20.000.000.000.00		0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	31 Persen	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Perentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	25 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	21.750.000,00	-28.250.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Perentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.394.800,00	807.600,00	-587.200,00	1.100.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	981.000,00	824.000,00	-157.000,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.05.01.2.02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	[object Object]	5.912.311.430,00	6.951.673.574,00	1.039.362.144,00		4.863.734.750,00	0,00	
				1.05.01.2.02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	[object Object]	705.600,00	177.600,00	-528.000,00		2.142.200,00	0,00	
				1.05.01.2.05.01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.05.01.2.05.01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	[object Object]	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	0,00	267.878.250,00	0,00	
				1.05.01.2.06.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	[object Object]	5.084.400,00	1.625.000,00	-3.459.400,00		5.602.350,00	0,00	
				1.05.01.2.06.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	[object Object]	51.215.600,00	25.072.600,00	-26.143.000,00		59.975.700,00	0,00	
				1.05.01.2.06.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	[object Object]	8.996.000,00	4.448.000,00	-4.548.000,00		19.104.400,00	0,00	
				1.05.01.2.06.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	[object Object]	21.205.800,00	9.400.000,00	-11.805.800,00		27.131.550,00	0,00	
				1.05.01.2.06.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	[object Object]	3.240.000,00	216.000,00	-3.024.000,00		5.032.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian						Target Capaian								
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	[object Object]	676.158.000,00	442.712.000,00	-233.446.000,00	624.767.350,00	0,00		
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.355.000,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 Laporan	[object Object]	5.800.000,00	2.000.000,00	-3.800.000,00	6.212.400,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	[object Object]	76.530.000,00	72.210.000,00	-4.320.000,00	66.186.100,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	[object Object]	512.600.000,00	540.000.000,00	27.400.000,00	603.820.600,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	[object Object]	60.956.240,00	60.956.240,00	0,00	61.026.400,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	[object Object]	276.298.720,00	308.980.900,00	32.682.180,00	320.280.000,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	[object Object]	7.200.000,00	3.060.000,00	-4.140.000,00	8.160.800,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Tranibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Keleriban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keleriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	[object Object]	253.273.250,00	243.126.000,00	-10.147.250,00	30.308.150,00	0,00		
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Dilindungi Kapasitasnya	347 Orang	[object Object]	6.720.530.200,00	7.200.382.000,00	479.851.800,00	7.908.121.200,00	0,00		
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keleriban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	[object Object]	204.548.200,00	87.610.000,00	-116.938.200,00	1.876.950,00	0,00		
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	51 laporan	[object Object]	1.330.196.300,00	720.655.800,00	-609.540.500,00	225.564.500,00	0,00		
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keleraman dan Keleriban Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	[object Object]	58.786.800,00	53.982.800,00	-4.804.000,00	522.687.950,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	100 Persen	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan	[object Object]	101.572.000,00	43.377.200,00	-58.194.800,00	108.799.750,00	0,00		
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	100 Persen	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Alas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Alas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	130 Laporan	[object Object]	184.185.100,00	200.395.200,00	16.210.100,00	128.966.100,00	0,00		
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	100 Persen	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Alas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32 Laporan	[object Object]	30.999.800,00	42.974.500,00	11.974.700,00	33.204.250,00	0,00		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	100 51,7 Persen		Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Boracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	[object Object]	2.141.769.840,00	1.373.307.640,00	-768.462.200,00	3.009.684.650,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Target Capaian	Target Capaian											
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	56 Unit	[object Object]	43.500.000,00	18.300.000,00	-25.200.000,00	3.813.799.850,00	0,00		
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 Persen	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	16 Dokumen	[object Object]	33.735.600,00	24.996.200,00	-8.739.400,00	34.275.350,00	0,00		
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 Persen	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	[object Object]	11.650.000,00	9.390.000,00	-2.260.000,00	11.921.850,00	0,00		
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 persen														
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.181.600,00	1.389.200,00	-1.792.400,00	3.499.500,00	0,00		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.590.700,00	775.200,00	-815.500,00	1.749.825,00	0,00		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.02.0001 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.533.833.806,00	2.721.931.011,00	1.188.097.205,00	1.142.634.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.525.000,00	1.097.200,00	-1.427.800,00	2.777.500,00	0,00	
				1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.525.000,00	1.152.600,00	-1.372.400,00	2.777.500,00	0,00	
				1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.029.600,00	3.914.100,00	-5.115.500,00	9.915.676,00	0,00	
				1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.815.000,00	13.644.800,00	-18.170.200,00	34.996.500,00	0,00	
				1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.657.500,00	35.096.700,00	-60.560.800,00	17.498.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.225.500,00	13.129.000,00	-17.096.500,00	33.246.675,00	0,00	
				1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.048.000,00	401.035.000,00	72.987.000,00	276.635.313,00	0,00	
				1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.800.000,00	65.008.000,00	-18.792.000,00	79.310.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.212.000,00	200.000.000,00	156.788.000,00	33.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	515 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	2.800.000,00	-3.860.000,00	7.328.267,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	779.894.100,00	658.694.200,00	-121.199.900,00	750.405.000,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	100 persen	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.908.900,00	196.945.750,00	-128.963.150,00	333.300.000,00	0,00		
1.05.03 PROGRAM PEN ANGGULANGA N BENCANA	Meningkatk an Penangg ulangan Bencana	100 persen															
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Ka bupaten/kot a	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.559.700,00	50.809.900,00	-12.749.800,00	224.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.702.500,00	33.672.500,00	-95.030.000,00	204.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.000.000,00	342.400.000,00	-60.600.000,00	726.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	58.300.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.304.000,00	84.191.000,00	67.887.000,00	158.400.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.154.400,00	102.274.400,00	-25.880.000,00	396.000.000,00	0,00			
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.272.000,00	29.372.400,00	100.400,00	188.870.000,00	0,00			
			1.05.03.2.04 Penilaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penilaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.116.000,00	0,00	-92.116.000,00	220.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.670.000,00	15.204.000,00	-24.466.000,00	116.655.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Kegiatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.221.900,00	11.156.000,00	-46.065.900,00	168.315.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		-	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	301.600.000,00	301.600.000,00	305.600.000,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	303.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN RINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Porsen														
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.775.000,00	1.192.000,00	-1.583.000,00	2.805.275,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.739.000,00	1.192.000,00	-1.547.000,00	2.805.275,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.014.218.963,00	2.883.648.622,00	-130.570.341,00	2.707.225.028,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.445.000,00	10.868.000,00	-3.577.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.607.400,00	85.400.800,00	-88.206.600,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.500.000,00	10.000.000,00	-30.500.000,00	51.005.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.752.500,00	21.346.250,00	-27.406.250,00	49.260.629,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.076.000,00	30.918.000,00	-40.158.000,00	71.790.354,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	33.000.000,00	0,00		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.025.000,00	5.162.500,00	-5.862.500,00	11.883.145,00	0,00		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	256.000.000,00	0,00		
	1.06.02 PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60 Persen														
				1.06.02.2.02 Pengembangan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	25 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.999.600,00	7.349.600,00	-10.650.000,00	117.311.500,00	0,00		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.528.000,00	118.213.000,00	21.685.000,00	118.331.600,00	0,00		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.360.000,00	12.408.000,00	-18.952.000,00	71.407.000,00	0,00		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14739 Keluarga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.783.650,00	634.869.250,00	-146.914.400,00	889.527.200,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.745.200,00	35.138.000,00	-27.607.200,00	71.407.000,00	0,00		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.323.800,00	6.120.000,00	-29.203.800,00	71.407.000,00	0,00		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan yang memenuhi kebutuhan dasarnya diluar panit (SPM)	100 Persen				1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebuluhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	352 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.857.400,00	130.946.000,00	-32.911.400,00	162.603.940,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panit Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panit Sosial	100 Persen	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	14.000.000,00	-3.500.000,00	18.157.780,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.160.000,00	230.396.000,00	89.236.000,00	259.207.410,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	204.020.000,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Lanjut Usia Terantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.007.000,00	13.007.000,00	8.000.000,00	0,00		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan Permanen Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1320 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.054.000,00	189.431.200,00	-249.622.800,00	444.763.600,00	0,00		
	1.06.05 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	95 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 Persen	1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Diangkat Kewenangan Kabupaten/Kota	352 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.170.000,00	187.012.000,00	-45.158.000,00	147.914.500,00	0,00		
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	145 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	486.360.000,00	462.139.000,00	-24.221.000,00	452.391.200,00	0,00		
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.277.000,00	254.000.000,00	121.723.000,00	500.000.000,00	0,00		
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	609.184.000,00	891.570.000,00	282.386.000,00	122.412.000,00	0,00		
	1.06.06 PROGRAM PENANGGAPAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	100 Persen	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Persen	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4950 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.410.000,00	270.831.200,00	-66.578.800,00	742.122.750,00	0,00		
				1.06.06.2.02 Penyediaan Makanan	Persentase Penyediaan Makanan	100 Persen	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.850.000,00	25.966.000,00	-33.884.000,00	189.738.600,00	0,00		
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.08.02 PROGRAM PEN GARUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5.7 Persen	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarus utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan K abupaten/Kota	2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Peringkat Daerah	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.667.500,00	57.710.400,00	-77.957.100,00	306.030.000,00	0,00	
				2.08.02.2.02 Pemberday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke masyarakatan Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke masyarakatan Kewenangan K abupaten/Kota	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.724.800,00	61.682.400,00	-87.042.400,00	102.010.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Penge mbangan Lembaga Penyedia Layanan Pe mberdayaan Perempuan Kewenang an Kabupate ri/Kota	PersentasePen guatan dan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan K abupaten/Kota	2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.527.000,00	271.485.000,00	10.958.000,00	153.015.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.004 Rasio												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian										
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.172.000,00	86.335.000,00	38.163.000,00	117.821.550,00	0,00		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.146.000,00	16.926.000,00	-8.220.000,00	73.957.250,00	0,00		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.918.000,00	44.918.000,00		0,00		
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.668.000,00	19.668.000,00		0,00		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	100 Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.04.2.01.0001 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselamatan dan Hak Anak (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselamatan dan Hak Anak (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Kewenangan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Keselamatan Gendur (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Peringkat Daerah	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.462.000,00	18.347.600,00	-21.114.400,00	122.412.000,00	0,00	
				2.08.04.2.01.0003 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselamatan dan Hak Anak (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselamatan dan Hak Anak (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.508.800,00	11.518.800,00	-14.990.000,00	51.005.000,00	0,00	
				2.08.04.2.02.0001 Peningkatan Pelayanan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.215.500,00	0,00	-38.215.500,00	153.015.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	85 Persen													
				2.08.06.2.01.0001 Peningkatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.365.500,00	99.335.000,00	-5.030.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.06.2.02.001 Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.817.500,00	0,00	-39.817.500,00	82.628.100,00	0,00		
				2.08.06.2.02.003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.703.500,00	36.013.000,00	-27.690.500,00	102.010.000,00	0,00		
				2.08.06.2.02.004 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.592.000,00	195.257.000,00	2.665.000,00	186.678.300,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang dilindungi	100 Persen	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.549.900,00	55.750.000,00	1.200.100,00	112.211.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	1 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	105.000.000,00	-45.000.000,00	71.407.000,00	0,00		
				2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.562.000,00	190.562.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penangangan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	-	-	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penangangan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.352.000,00	49.352.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen														
				2.09.01.2.01.0001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.940.000,00	664.000,00	-2.276.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Pengorgan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.09.01.2.01.0006 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.262.000,00	556.000,00	-1.706.000,00	2.400.000,00	0,00		
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.024.855.826,00	3.025.812.296,00	956.470,00	3.011.418.200,00	0,00		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.089.600,00	5.776.800,00	-6.312.800,00	13.040.000,00	0,00		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.214.800,00	53.245.600,00	-15.969.200,00	61.700.000,00	0,00		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.418.000,00	15.960.000,00	-11.458.000,00	27.900.000,00	0,00		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.720.000,00	38.440.000,00	-8.280.000,00	50.300.000,00	0,00		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.932.000,00	0,00	-4.932.000,00	5.733.000,00	0,00		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.032.000,00	437.769.000,00	37.737.000,00	878.500.000,00	0,00		
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	45.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.000,00	3.000.000,00	-2.560.000,00	5.810.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.319.700,00	34.319.700,00	0,00	43.100.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.750.000,00	498.600.000,00	-11.150.000,00	574.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09.0001 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.307.300,00	49.864.800,00	-17.442.500,00	42.400.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09.0002 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizannya	12 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.730.000,00	259.032.000,00	-9.698.000,00	169.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	9.330.000,00	-2.070.000,00	21.400.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	48.300.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,8 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan	34 Laporan	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	412.500.000,00	219.564.000,00	-192.936.000,00	412.500.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan	34 Laporan	2.09.03.2.01.0008 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	56.380.000,00	56.380.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan	34 Laporan	2.09.03.2.01.0012 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	131.904.000,00	136.415.000,00	4.511.000,00	64.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan	34 Laporan	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	18 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.312.000,00	33.742.000,00	-24.570.000,00	54.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan yang dilakukan	-	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.766.000,00	244.687.200,00	-82.078.800,00	76.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	95 Persen													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Kelahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan	1 Dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kelahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Kelahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimulahirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.860.000,00	0,00	-11.860.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kecamatan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	100 Persen	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan yang Mencakup dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.450.000,00	99.000.000,00	-21.450.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	100 100 Persen				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.696.600,00	-9.303.400,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	2.002,59 ton				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten	80 Persen	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	40 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	360.000.000,00	-390.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	8.054,57 ton				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.973.900,00	1.353.048.500,00	3.074.600,00	829.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produk Perikanan	5 Persen	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Pengolahan ikan yang dibina	58 Orang	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	58 Pelaku Usaha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.999.950,00	576.568.550,00	66.568.600,00	450.000.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	10.805.800,00	4.754.800,00	-6.051.000,00	8.908.000,00	0,00		
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[object Object]	6.000.000,00	2.442.800,00	-3.557.200,00	6.681.149,00	0,00		
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	[object Object]	2.717.476.329,00	2.817.147.928,00	99.671.599,00	2.480.000.000,00	0,00		
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	10.000.000,00	21.038.000,00	11.038.000,00	7.275.772,00	0,00		
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	59.998.800,00	77.712.400,00	17.713.600,00	49.034.693,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	[object Object]	13.284.000,00	35.928.000,00	22.644.000,00	14.762.684,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	[object Object]	58.766.400,00	87.636.800,00	28.870.400,00	62.321.767,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	[object Object]	5.885.000,00	5.115.000,00	-770.000,00	6.007.132,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	[object Object]	342.595.000,00	377.350.000,00	34.755.000,00	329.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	[object Object]	12.640.000,00	132.713.850,00	120.073.850,00	58.235.600,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	[object Object]	7.360.000,00	3.230.000,00	-4.130.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	[object Object]	155.311.365,00	155.311.365,00	0,00	504.759.525,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	[object Object]	779.900.000,00	830.400.000,00	50.500.000,00	808.470.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	[object Object]	61.618.400,00	57.452.800,00	-4.165.600,00	52.595.540,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	[object Object]	419.486.800,00	340.065.600,00	-79.421.200,00	322.265.003,00	0,00			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	[object Object]	39.900.000,00	23.030.000,00	-16.870.000,00	62.445.422,00	0,00			
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)	3 Dokumen															
				2.11.02.2.02 Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	2 Dokumen	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	198.060.000,00	198.060.000,00	207.963.000,00	0,00			
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Udara Peningkatan Indeks Kualitas Air Peningkatan Indeks Kualitas Tulipan Lahan	38,72 59,57 87,54 Point Point															
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup undefined	100 Persen undefined	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	[object Object]	57.891.600,00	43.012.400,00	-14.879.200,00	391.167.546,00	0,00			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup undefined	100 Persen undefined	2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	56.053.900,00	7.440.000,00	-48.613.900,00	0,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diundefined	100 Persen undefined	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	620 Dokumen	[object Object]	6.439.286.400,00	2.633.234.520,00	-3.806.051.880,00		970.212.222,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diundefined	100 Persen														
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	100 Persen	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	4 Pengaduan	[object Object]	31.976.600,00	13.220.000,00	-18.756.600,00		53.370.270,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,03 Persen														
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	[object Object]	99.999.800,00	79.916.500,00	-20.083.300,00		75.245.625,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3100 Unit	[object Object]	854.310.000,00	803.356.400,00	-50.953.600,00		800.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	41.229 Ton	[object Object]	1.533.775.430,00	1.424.974.550,00	-108.800.880,00		5.041.037.871,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.191.700.000,00	3.227.100.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	41.229 Ton	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.174.100,00	1.431.353.917,00	451.179.817,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MINYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	100 Persen													
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	100 Persen	3.28.04.2.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.885.089,00	900.885.089,00	0,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	100 Persen	3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	-	[object Object]	0,00	431.871.252,00	431.871.252,00	0,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 100 Persen Persen													
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.142.031.639,00	8.409.239.992,00	267.208.353,00	7.248.852.946,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	122 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.300.000,00	0,00	-99.300.000,00	90.110.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.853.500,00	6.853.500,00	0,00	0,00	0,00		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.564.400,00	485.155.400,00	-202.409.000,00	770.321.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.110.800,00	30.054.800,00	-8.056.000,00	44.910.800,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.920.000,00	135.350.000,00	-29.570.000,00	165.570.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.894.000,00	644.674.000,00	51.780.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.979.120,00	0,00	-32.979.120,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.816.000,00	16.000.000,00	-50.816.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.328.000,00	0,00	-78.328.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.989.044,00	179.989.044,00	0,00	172.998.100,00	0,00		
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	794.200.000,00	811.800.000,00	17.600.000,00	866.400.000,00	0,00		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.450.000,00	57.450.000,00	0,00	61.434.000,00	0,00		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.880.000,00	171.780.000,00	45.900.000,00	152.440.000,00	0,00		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.869.500,00	38.769.500,00	-74.100.000,00	129.869.000,00	0,00		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA Cakupan Pemberbitan KTP Elektronik Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,98 36,42 99 Rasio Persen Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	100 Persen	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.720.200,00	481.573.100,00	-256.147.100,00	400.000.000,00	0,00		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun Rasio pasangan berakta menikah	-														
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	-	2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.852.000,00	20.852.000,00	50.000.000,00	0,00		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan dan SIAK	-														
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	persentase data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	-	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.732.000,00	9.732.000,00	50.000.000,00	0,00		
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan	-	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.250.800,00	11.250.800,00	50.000.000,00	0,00		
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen														
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.604.000,00	-396.000,00	35.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.817.790.859,00	2.050.651.958,00	-767.138.901,00	2.650.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.015.000,00	14.689.000,00	-5.326.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	63.697.000,00	-26.303.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.800.650,00	55.917.340,00	-18.883.310,00	175.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.874.000,00	29.978.800,00	-13.895.200,00	120.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.719.000,00	262.723.000,00	40.004.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.420.000,00	43.420.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	4.200.000,00	-1.800.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.994.060,00	70.279.565,00	22.285.505,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.000.000,00	668.400.000,00	-9.600.000,00	650.000.000,00	0,00		
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.986.700,00	61.641.200,00	-11.345.500,00	200.000.000,00	0,00		
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.617.500,00	167.807.500,00	-155.810.000,00	450.000.000,00	0,00		
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.650.000,00	18.750.000,00	-15.900.000,00	260.000.000,00	0,00		
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	416.980.000,00	416.980.000,00	0,00	0,00		
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																
		Persentase peningkatan status desa mandiri	67,64														
		Persentase BUMDes yang Berke mbang	8,4 Persen														
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.083.800,00	118.930.800,00	-16.153.000,00	165.000.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan an Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.088.400,00	1.075.956.400,00	-49.132.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan an Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	86.435.600,00	86.435.600,00	0,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan an Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.775.600,00	67.005.000,00	25.229.400,00	200.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan an Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	2.13.04.2.01.0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20 Desa	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.413.000,00	51.897.200,00	-77.515.800,00	365.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan an Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.901.600,00	43.962.800,00	-38.938.800,00	175.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN LEMBAGA KEM LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM Berprestasi	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
				Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	100 %	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.949.200,00	67.377.000,00	17.427.800,00	135.000.000,00	0,00	
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	100 %	2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987.830.500,00	958.334.600,00	-29.495.900,00	1.200.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran	100 Persen												
				2.14.01.2.02 Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.644.886.220,00	4.072.408.089,00	427.521.869,00	3.085.189.851,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	13.224.250,00	11.362.750,00	-1.861.500,00	23.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	85.027.680,00	69.605.480,00	-15.422.200,00	78.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	24.200.000,00	19.360.000,00	-4.840.000,00	53.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	46.055.500,00	46.055.200,00	-300,00	48.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Pasir Pengarayan	376.853.000,00	421.937.000,00	45.084.000,00	323.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	924 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	52.498.620,00	52.498.620,00	0,00	59.000.000,00	0,00		
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	330.000.000,00	330.600.000,00	600.000,00	330.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	55.757.500,00	55.757.500,00	0,00	68.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.304.000,00	87.000.000,00	10.696.000,00	78.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	25.150.000,00	23.590.000,00	-1.560.000,00	43.000.000,00	0,00	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		TFR (Total Fertility Rate)	2,43 Rasio													
				2.14.02.2.02 Pemeliharaan Perkiraan Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan cakupan Perkiraan Pendudukan Daerah Kabupaten / Kota	100 Persen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemeliharaan Perkiraan Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pendudukan Daerah Kabupaten / Kota	100 Persen	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersediannya	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.464.800,00	32.335.200,00	-45.129.600,00	55.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemeliharaan Perkiraan Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pendudukan Daerah Kabupaten / Kota	100 Persen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota	100 Persen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.300.000,00	138.300.000,00	158.300.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan, Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	785.600.000,00	785.600.000,00	950.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Penguatan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase Penguatan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persen	2.14.03.2.02.0004 Penguatan Kader Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penguatan Kader Pedesaan (IMP)	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	480.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase Pendayagunaan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persen	2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.678.600,00	199.995.000,00	149.316.400,00	200.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	100 Persen	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	41.700.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	100 Persen	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.469.000,00	836.133.000,00	761.664.000,00	860.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	100 Persen	2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	30 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.454.000,00	51.828.000,00	24.374.000,00	53.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanan KB di Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanan KB di Kabupaten dan Kota	100 Persen	2.14.03.2.03.0008. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaringannya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaringannya	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	32.000.000,00	0,00		
				2.14.03.2.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber kb	100 Persen	2.14.03.2.04.0002. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	4.500.000,00	0,00		
				2.14.03.2.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber kb	100 Persen	2.14.03.2.04.0005. Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	Senua Kota/Kab, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	0,00	51.216.000,00	51.216.000,00	53.000.000,00	0,00		
				2.14.03.2.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber-KB	Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber kb	100 Persen	2.14.03.2.04.0006. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kampung	Kab. Rokan Hulu, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	68.020.000,00	412.000.000,00	343.980.000,00	460.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	2.14.04 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks pem bangunan keluarga (BANGGA)	56.7 Persen	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100 Persen	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	7 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.249.600,00	29.561.000,00	-29.688.600,00	64.000.000,00	0,00		
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100 Persen	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.630.000,00	239.933.000,00	194.303.000,00	71.000.000,00	0,00		
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100 Persen	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	0,00		
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100 Persen	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	145 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.978.000,00	357.391.600,00	-103.586.400,00	1.100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Ballita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Ballita)	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	927.000.000,00	927.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Ballita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Ballita) yang mendapat pendampingan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.019.700.000,00	1.019.700.000,00	1.119.700.000,00	0,00		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 100 persen Persen														
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	31.560.000,00	4.980.000,00	-26.580.000,00	20.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU			KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	5.000.000,00	2.180.200,00	-2.819.800,00	14.000.000,00	0,00			
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	5.000.000,00	2.191.000,00	-2.809.000,00	9.000.000,00	0,00			
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	3.379.352.745,00	3.311.774.093,00	-67.578.652,00	3.335.336.228,00	0,00			
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	2.500.000,00	2.086.000,00	-414.000,00	4.000.000,00	0,00			
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	2.500.000,00	2.086.000,00	-414.000,00	7.000.000,00	0,00			
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	6.352.600,00	4.560.000,00	-1.792.600,00	20.000.000,00	0,00			
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	5.000.000,00	3.070.000,00	-1.930.000,00	15.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	60.500.000,00	0,00	-60.500.000,00	137.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	72.735.500,00	46.399.400,00	-26.336.100,00	160.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	12.027.500,00	5.279.500,00	-6.748.000,00	27.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	80.939.000,00	47.505.000,00	-33.434.000,00	110.030.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	54.452.000,00	17.866.000,00	-36.586.000,00	130.244.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	85.475.000,00	61.880.500,00	-23.594.500,00	160.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	5.940.000,00	0,00	-5.940.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	390.010.000,00	403.920.000,00	13.910.000,00	440.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	83,33 persen	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	38.640.000,00	0,00	-38.640.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	83,33 persen	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	46.400.000,00	75.520.000,00	29.120.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	83,33 persen	2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	38.000.000,00	236.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	7.945.309.200,00	7.945.309.200,00	0,00	7.256.932.720,00	0,00	
				2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	14.800.000,00	5.900.000,00	-8.900.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	1.190.750.000,00	1.270.800.000,00	80.050.000,00	1.397.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	75 persen	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	63.954.800,00	32.550.000,00	-31.404.800,00	49.800.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	75 persen	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	25 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	721.273.600,00	362.360.000,00	-358.913.600,00	590.482.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	75 persen	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	30.120.000,00	14.120.000,00	-16.000.000,00	59.190.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	75 persen	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten 11 Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola Rasio ljin Trayek Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor Persentase peningkatan pergerakan orang/ barang melalui Terminal/dermaga/ bandara perahun	0.002 10200 11 23.75 25 Rasio Unit Persen Rasio Unit													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60 persen	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60 persen	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	35 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	2.232.500.000,00	1.620.000.000,00	-612.500.000,00	18.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60 persen	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlongkapan Jalan	Jumlah Perlongkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	695.000.000,00	581.000.000,00	-114.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	75 persen	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	61.512.700,00	46.120.450,00	-15.392.250,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 persen	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	19.132.600,00	10.232.000,00	-8.900.600,00	24.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	390.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	260.000.000,00	160.000.000,00	-100.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	8.724.800,00	1.508.000,00	-7.216.800,00	14.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	100 persen	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	20 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	237.502.000,00	130.153.600,00	-107.348.400,00	375.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	100 persen	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	25.200.000,00	9.110.000,00	-16.090.000,00	64.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	100 persen	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	30 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	45.000.000,00	218.000.000,00	173.000.000,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian													
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	100 persen	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	17.040.000,00	6.780.000,00	-10.260.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	100 persen	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspekti, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspekti, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	39.362.500,00	0,00	-39.362.500,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	100 persen	2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspekti, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspekti, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	25.829.400,00	0,00	-25.829.400,00	48.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	100 persen	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Salu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Salu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	39.200.000,00	11.180.000,00	-28.020.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	100 persen	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	77.948.500,00	66.654.500,00	-11.294.000,00	130.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelayaran yang dibangun	30 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100 persen	2.15.03.2.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	16.757.000,00	10.380.000,00	-6.377.000,00	60.000.000,00	0,00				
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen															
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	30 Dokumen	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.667.200,00	3.577.200,00	-5.090.000,00	13.200.000,00	0,00			
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	22 Dokumen	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.825.502.093,00	2.966.045.625,00	140.543.532,00	303.586.480.230,00	0,00			
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	95 Persen	2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	44.000.000,00	0,00			
				2.16.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.960.250,00	87.757.500,00	42.797.250,00	49.449.890,00	0,00			
				2.16.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.916.800,00	335.054.400,00	225.137.600,00	212.856.380,00	0,00			
				2.16.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.946.000,00	176.022.000,00	96.076.000,00	87.941.315,00	0,00			
				2.16.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.543.900,00	49.700.800,00	10.156.900,00	43.498.510,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	142.274.400,00	132.274.400,00	11.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.261.000,00	632.797.000,00	297.536.000,00	3.688.145.769,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	356.600.257,00	221.600.257,00	148.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.998.764,00	170.998.764,00	60.000.000,00	122.099.381,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.117.800.000,00	1.027.200.000,00	-90.600.000,00	1.379.400.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara	10 Unit	2.16.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.996.090,00	122.793.680,00	76.797.590,00	50.600.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara	10 Unit	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Operasional atau Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.997.500,00	280.265.000,00	165.267.500,00	126.500.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugrah keterbukaan informasi publik Persentase aduan masyarakat terlayani Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	100 87,5 Informatif Persen Predikat													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	90 Persen	2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1000 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	311.608.950,00	211.608.950,00	110.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	90 Persen	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.292.050,00	1.154.847.036,00	404.554.986,00	610.500.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	90 Persen	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.440.400,00	864.604.267,00	769.163.867,00	104.984.475,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	90 Persen	2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	100 Layanan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000.000,00	6.288.752.250,00	2.988.752.250,00	6.846.127.475,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	90 Persen	2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	0 0	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	638.090.000,00	438.090.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase pelaksanaan dan pengelolaan simul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 70 80 86,20 Persen Persen Persen													
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86,20 Persen	2.16.03.2.01.0002 Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86,20 Persen	2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	29 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.225.000.000,00	25.000.000,00	2.085.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-governme nt dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00		
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.985.975,00	358.899.999,00	25.914.024,00	366.300.000,00	0,00		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Data/informasi statistik yang terintegrasi	100 1 Persen Ada	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dalam satu data kab. Rokan hulu	100 Persen	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.300.000,00	85.750.000,00	-23.550.000,00	229.889.297,00	0,00		
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dalam satu data kab. Rokan hulu	100 Persen	2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.975.000,00	0,00	-62.975.000,00	80.520.000,00	0,00		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	40 Persen	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat keamanan Informasi pemerintah Daerah	40 Persen	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	838.200.700,00	760.920.200,00	-77.280.500,00	922.020.770,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	212 Orang	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 Persen	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasiter Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	84 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.009.037.000,00	82.666.800,00	-926.370.200,00	86.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	35,56 Persen	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Tersesalkan	30 Perkara	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.002.000,00	11.941.600,00	-18.060.400,00	12.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.708.000,00	55.109.000,00	-82.599.000,00	57.865.000,00	0,00				
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terdaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.714.056.400,00	3.714.056.400,00	2.542.671.560,00	0,00				
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
	2.17.01 PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.300,00	2.088.000,00	-3.012.300,00	2.193.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.644.330.944,00	2.649.338.849,00	5.007.905,00	2.751.000.000,00	0,00				
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.400,00	1.812.000,00	-3.288.400,00	1.900.000,00	0,00				
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.340.000,00	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.111.850,00	4.204.900,00	-7.906.950,00	4.415.000,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.768.900,00	51.121.200,00	-43.647.700,00	32.645.000,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.978.000,00	79.998.000,00	-19.980.000,00	84.000.000,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.380.000,00	28.211.000,00	-10.169.000,00	20.000.000,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.985.000,00	272.002.000,00	-177.983.000,00	128.000.000,00	0,00		
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	2.200.000,00	0,00		
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.937.000,00	48.712.100,00	30.775.100,00	18.900.000,00	0,00		
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.950.000,00	204.600.000,00	-9.350.000,00	166.000.000,00	0,00		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.296.450,00	62.296.450,00	0,00	67.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.680.150,00	99.713.600,00	-35.966.550,00	136.327.117,00	0,00		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	31.500.000,00	0,00		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa	65 Koperasi														
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagogaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagogaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keagogaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.998.000,00	62.712.000,00	-70.286.000,00	65.400.000,00	0,00		
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	17,47 Persen														
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagogaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagogaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.993.200,00	70.909.050,00	-124.084.150,00	74.450.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	58 Orang	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.683.000,00	91.683.000,00	96.265.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibangun	5000 UMKM													
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakutkan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penzinaan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakutkan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penzinaan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 Persen	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.000,00	396.633.400,00	321.634.400,00	416.465.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan	60 UMKM													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100 Persen	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.990.000,00	582.039.800,00	280.049.800,00	85.840.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	631.800,00	-868.200,00	1.650.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.399.393.749,00	5.947.900.412,00	548.506.663,00	5.687.425.756,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	632.200,00	-867.800,00	1.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.320.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	37.718.505,00	-108.281.495,00	311.300.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.349.000,00	9.077.000,00	728.000,00	9.195.450,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.643.200,00	621.461.685,00	441.818.485,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.650.000,00	7.650.000,00	-4.000.000,00	48.847.920,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.780.900,00	59.980.800,00	5.199.900,00	114.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.499.000,00	5.499.000,00	0,00	5.499.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	11.792.000,00	4.992.000,00	9.075.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.242.000,00	424.966.000,00	115.724.000,00	444.056.800,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 persen	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	0,00	-38.000.000,00	580.800.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 persen	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	38.100.000,00	-15.900.000,00	53.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 persen	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 persen	2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	8.136.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.460.000,00	255.460.000,00	130.000.000,00	143.808.500,00	0,00		
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.102.200.000,00	1.117.800.000,00	15.600.000,00	1.201.800.000,00	0,00		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.811.300,00	31.220.800,00	-17.590.500,00	54.932.306,00	0,00		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.991.200,00	163.484.400,00	-121.506.800,00	259.813.950,00	0,00		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.562.500,00	24.562.500,00	0,00	36.953.400,00	0,00		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	547.000.000,00	0,00		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4,94 4,94 persen Persen														
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha	0 dokumen	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	0,00	-135.000.000,00	135.000.000,00	0,00		
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Bersekala Nasional	2 investor														
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadikan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.114.380,00	428.554.800,00	-177.559.580,00	596.820.400,00	0,00		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Izin yang diterbitkan	2411 524.687.500.000 81,5 Jumlah Izin Rupiah persen														
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadikan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	2411 Jumlah Izin	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM)	1.060.000.000.000 Rupiah														
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadikan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 persen	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko	335 Pelaku Usaha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.768.000,00	428.063.000,00	401.295.000,00	282.152.640,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Keinginan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 persen	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 Kegiatan Usaha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.710.000,00	181.622.000,00	178.912.000,00	154.289.520,00	0,00				
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	36,82 Persen					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarkan	100 Persen	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.128.693.400,00	483.306.200,00	-645.387.200,00	502.620.470,00	0,00
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang P enganulnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah	100 Persen	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	770.000.000,00	0,00				
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	17 Group					2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah undefined	100 Persen	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.650.000,00	32.650.000,00	35.875.400,00	0,00
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kosnien yang masyarakat pelakunya dalam daerah undefined	100 Persen	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditungkalkan Kapastiasnya	69 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.945.000,00	658.561.400,00	616.400,00	657.945.000,00	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.505.000,00	36.505.000,00		40.590.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten	100 Persen	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.500.000,00	162.000.000,00	-145.500.000,00	338.250.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	2.520.300,00	2.520.000,00	-300,00	2.772.330,00	0,00	
				2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	2.518.800,00	2.518.800,00	0,00	2.770.680,00	0,00	
				2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	2.100.000,00	-2.400.000,00	4.950.000,00	0,00	
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	2.365.397.429,00	2.787.069.636,00	421.672.207,00	2.560.687.171,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	5.028.000,00	2.460.000,00	-2.568.000,00	5.530.800,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.724.500,00	5.172.825,00	-551.675,00	6.296.950,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.684.700,00	68.321.000,00	-33.363.700,00	111.853.170,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.180.000,00	7.376.000,00	-6.804.000,00	15.598.000,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.977.000,00	13.566.400,00	-14.410.600,00	30.774.700,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	1.452.000,00	-1.848.000,00	3.630.000,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.636.000,00	289.789.000,00	28.153.000,00	287.799.600,00	0,00			
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	31.680.000,00	0,00			
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	426 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.260.000,00	2.890.000,00	-1.370.000,00	4.686.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.511.400,00	116.181.400,00	14.670.000,00	111.662.540,00	0,00		
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818.950.000,00	902.400.000,00	83.450.000,00	900.845.000,00	0,00		
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.550.000,00	83.080.000,00	-11.470.000,00	104.005.000,00	0,00		
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.764.400,00	208.763.800,00	-600,00	229.640.840,00	0,00		
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.930.000,00	0,00		
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.850.000,00	11.850.000,00	-8.000.000,00	21.835.000,00	0,00		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan dikelola	15,05 Persen														
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	100 Persen	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.000.000,00	127.946.275,00	-129.053.725,00	282.700.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				3.26.02.2.03.0003 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	100 Persen	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.673.500.000,00	398.232.500,00	-1.275.267.500,00	1.068.450.000,00	0,00		
				3.26.02.2.03.0004 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	100 Persen	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	18 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	402.235.000,00	354.200.000,00	-48.035.000,00	442.458.500,00	0,00		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1060607 Orang	3.26.03.2.01.0006 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri	100 Persen	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.107.400,00	243.705.400,00	12.598.000,00	254.218.140,00	0,00		
				3.26.03.2.01.0007 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri	100 Persen	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 97,55 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.359.000,00	3.359.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.086.984.802,00	3.690.604.916,00	603.620.114,00	2.400.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.080.464,00	8.648.516,00	-18.431.948,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.880.500,00	189.145.940,00	-171.734.560,00	303.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.953.400,00	50.533.400,00	27.580.000,00	23.303.348,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.398.400,00	112.203.200,00	8.804.800,00	116.150.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.049.000,00	1.804.000,00	-3.245.000,00	5.100.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.879.000,00	338.308.000,00	-49.571.000,00	357.585.854,00	0,00		
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	990.000.000,00	0,00		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.892.000,00	128.016.630,00	-12.875.370,00	140.000.000,00	0,00		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.450.000,00	385.500.000,00	-9.950.000,00	431.400.000,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.100.000,00	58.950.000,00	-2.150.000,00	46.024.576,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.498.000,00	136.998.000,00	-11.500.000,00	120.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian											
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.900.000,00	6.600.000,00	-33.300.000,00	50.500.000,00	0,00			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	303.000.000,00	0,00			
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,0029 50755 Persen Eksemplar															
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.01.0001 Pembangunan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Layanan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.432.600,00	307.526.000,00	257.093.400,00	50.500.000,00	0,00			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.01.0002 Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	500.000.000,00	450.000.000,00	66.950.000,00	0,00			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.804.500,00	26.376.200,00	-36.428.300,00	57.737.660,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan Perustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan	1500 Eksemplar	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00	0,00		
				2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.712.600,00	18.896.400,00	-7.816.200,00	41.200.000,00	0,00		
				2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00		
				2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.138.800,00	16.870.300,00	-42.268.500,00	63.686.408,00	0,00		
				2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.920.800,00	37.354.000,00	-46.566.800,00	101.000.000,00	0,00		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	53.33 Persen														
				2.24.02.2.01.0003 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.24.02.2.01.0003 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.444.150,00	0,00	-90.444.150,00	84.000.000,00	0,00		
				2.24.02.2.02.0002 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.24.02.2.02.0002 Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.476.400,00	0,00	-56.476.400,00	10.201.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.24.02.2.03.0001 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 Persen	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.584.000,00	65.995.500,00	18.411.500,00	55.000.000,00	0,00		
				2.24.02.2.03.0002 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 Persen	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Unit Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.339.100,00	0,00	-11.339.100,00	57.166.000,00	0,00		
	2.24.03 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	1000 Arsip Statis														
				2.24.03.2.01.0001 Pemusnahan Arsip Ditingkatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Relensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Ditingkatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Relensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Persen	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Relensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Diakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Relensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250 Arsip	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	0,00	-11.500.000,00	10.201.000,00	0,00		
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen														
				3.27.01.2.01.0001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.087.400,00	-1.412.600,00	2.500.000,00	0,00		
				3.27.01.2.01.0006 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.800,00	652.000,00	-847.800,00	1.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian											
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.272.560.447,00	9.285.861.646,00	-986.698.801,00	11.602.577.000,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.482.000,00	1.665.000,00	-2.817.000,00	4.500.000,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	77.765.200,00	-22.234.800,00	100.000.000,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.768.100,00	28.278.600,00	-44.489.500,00	72.769.000,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.094.200,00	69.746.000,00	-19.348.200,00	93.500.000,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1616 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.358.000,00	395.515.000,00	-204.843.000,00	832.000.000,00	0,00		
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 Persen	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	7.200.000,00	-22.800.000,00	150.000.000,00	0,00		
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 Persen	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.710.000,00	44.500.000,00	-53.210.000,00	100.000.000,00	0,00		
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 Persen	3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.597.700,00	17.298.850,00	-10.298.850,00	30.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	100 Persen	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.900.000,00	2.000.000,00	-2.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	100 Persen	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.603.995,00	111.948.695,00	-8.655.300,00	132.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	100 Persen	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.600.000,00	768.800.000,00	-146.800.000,00	927.600.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintah daerah	100 Parsen	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.498.000,00	55.727.000,00	-31.771.000,00	87.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintah daerah	100 Parsen	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.998.500,00	146.629.000,00	6.630.500,00	140.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintah daerah	100 Parsen	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem erintah daerah	100 Parsen	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.500.000,00	16.000.000,00	-37.500.000,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	270384 Ton/Tahun													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.104.500,00	51.000.000,00	-285.104.500,00	4.488.162.000,00	0,00		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola	4 Varietas	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.675.000,00	14.625.000,00	-20.050.000,00	24.150.000,00	0,00		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola	4 Varietas	3.27.02.2.02.0004 Penjaringan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	4 Varietas Unggul Baru (VUB)	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.966.880,00	175.772.000,00	-236.194.880,00	305.911.000,00	0,00		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	75 Person														
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	2 Unit	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.800.000,00	1.613.800.000,00	600.000.000,00	604.550.000,00	0,00		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	2 Unit	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.000.000,00	307.000.000,00	93.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	2 Unit	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.800.000,00	813.800.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	5.904.261.863,00	6.145.591.420,00	241.329.557,00	5.773.925.319,00	0,00			
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2.565.000,00	1.080.000,00	-1.485.000,00	2.756.250,00	0,00			
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	182.920.000,00	72.156.700,00	-110.763.300,00	254.500.000,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	10.000.000,00	4.185.000,00	-5.815.000,00	16.537.500,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	50.706.800,00	40.814.300,00	-9.892.500,00	71.500.000,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	70.596.000,00	44.146.800,00	-26.449.200,00	83.371.180,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	38.322.500,00	25.952.800,00	-12.369.700,00	41.969.860,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	5.000.000,00	1.800.000,00	-3.200.000,00	5.250.000,00	0,00			
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	451.030.000,00	411.493.000,00	-39.537.000,00	496.125.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	KET
		Hasil Program	Target Capaian														
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemertintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	97.050.000,00	-62.950.000,00	0,00	0,00		
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemertintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.542.050,00	90.605.000,00	-112.937.050,00	0,00	148.837.500,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	4.570.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.109.123,00	118.155.296,00	46.173,00	0,00	130.215.768,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.037.850.000,00	1.026.000.000,00	-11.850.000,00	0,00	1.309.968.450,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.366.560,00	88.166.560,00	21.800.000,00	0,00	86.350.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	38 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.945.000,00	258.511.600,00	-296.433.400,00	0,00	578.600.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	100 Persen	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.660.000,00	12.100.000,00	-8.560.000,00	0,00	27.562.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.800.000,00	417.300.000,00	-109.500.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	10.000.000,00	-155.000.000,00	347.287.500,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)	69798 777172 Ekor Ton/Tahun													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.296.250,00	224.939.320,00	-215.356.930,00	485.100.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain	100 Persen	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	18,75 Ton	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.960.500,00	83.105.000,00	-10.855.500,00	316.349.550,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain	100 Persen	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbarnya dari daerah kabupaten/kota lain	2200 Ekor	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.685.507.740,00	1.820.119.200,00	-865.388.540,00	460.394.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbunya dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kab upaten/Kota Lain	100 Persen	3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbunya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbuinya dari daerah kabupaten/kota lain	2200 Dosis	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.800.000,00	324.200.000,00	-81.600.000,00	0,00	0,00		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	-	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemertanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.829.869.630,00	5.829.869.630,00	0,00	0,00		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	100 Persen	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.820.000,00	162.700.000,00	-163.120.000,00	410.000.000,00	0,00		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	100 Persen	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	49 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.612.790.000,00	8.450.550.000,00	1.837.760.000,00	8.114.400.000,00	0,00		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		4.29 Persen														
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	100 Persen	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.935.350,00	139.143.700,00	-183.791.650,00	324.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Pelaksanaan dan Perkebunan unit)	100 Persen	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Persen	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	80 Ha	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.201.600,00	395.375.400,00	276.173.800,00	136.228.125,00	0,00		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasaan penerapan izin usaha pertanian	100 Persen														
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 8 Persen Kelompok	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.533.350,00	127.127.000,00	-331.406.350,00	264.600.000,00	0,00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 Persen	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.568.300,00	0,00	-199.568.300,00	215.000.000,00	0,00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 Persen	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.366.300,00	66.130.600,00	-140.235.700,00	225.000.000,00	0,00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 Persen	3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian		Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.465.030.370,00	3.465.030.370,00	0,00	0,00		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian													
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	57 Persen	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000.000,00	5.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	6.464.000.000,00	0,00
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Dokumen				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali	2 Laporan			37.929.000,00	16.438.800,00	-21.490.200,00	35.703.500,00	0,00
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali	2 Laporan	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.603.600,00	1.530.079.800,00	1.492.476.200,00	57.501.099,00	0,00	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pesisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pesisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.086.000,00	18.682.800,00	-24.403.200,00	40.804.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEKAWAHLAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	32.03 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	2621 Unit	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2614 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.119.800,00	611.771.780,00	-354.348.020,00	972.155.300,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	2621 Unit	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	4 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.101.900,00	54.980.000,00	-222.121.900,00	408.040.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	4 Kali													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	4 Kali	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.920.000,00	128.713.000,00	-70.207.000,00	388.345.184,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen													
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	3.224.900,00	2.342.000,00	-882.900,00	2.550.250,00	0,00	
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	2.668.900,00	2.004.000,00	-664.900,00	2.550.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	3.034.900,00	2.235.000,00	-799.900,00	2.550.250,00	0,00		
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	3.368.900,00	1.964.400,00	-1.404.500,00	2.550.250,00	0,00		
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	4.040.000,00	3.078.000,00	-962.000,00	4.080.400,00	0,00		
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.054.407.190,00	3.178.735.422,00	124.328.232,00	3.135.386.358,00	0,00		
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.367.500,00	4.318.800,00	-2.048.700,00	5.050.000,00	0,00		
				3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	100 persen	3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.300.000,00	0,00	-46.300.000,00	0,00	0,00		
				3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	100 persen	3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.930.000,00	16.307.000,00	-13.623.000,00	61.206.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.419.025,00	4.263.675,00	-5.155.350,00	5.375.019,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.593.700,00	153.856.850,00	-64.736.850,00	139.281.222,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.495.000,00	43.252.000,00	-56.243.000,00	80.972.710,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.156.200,00	9.639.200,00	-12.517.000,00	18.038.600,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1537 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.780.000,00	394.844.000,00	-116.936.000,00	458.647.143,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 persen	3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.110.000,00	-890.000,00	2.040.200,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 persen	3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.225.863,00	100.225.863,00	0,00	77.761.005,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 persen	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.000.000,00	342.800.000,00	-20.200.000,00	403.959.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.640.000,00	19.070.000,00	-33.570.000,00	53.166.400,00	0,00		
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	390.555.200,00	299.218.400,00	-91.336.800,00	325.880.163,00	0,00		
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.400.000,00	15.940.000,00	-17.460.000,00	69.680.736,00	0,00		
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 persen	3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	204.020.000,00	0,00		
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 IKM	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 Dokumen	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.690.900,00	374.569.200,00	-227.121.700,00	607.709.728,00	0,00		
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 Dokumen	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.659.668.700,00	1.726.662.800,00	66.994.100,00	965.541.315,00	0,00		
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan	95 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.499.900,00	0,00	-50.499.900,00	51.005.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2145 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	206.164.400,00	106.931.200,00	-99.233.200,00	449.180.184,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14603 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	390.422.500,00	352.244.300,00	-38.178.200,00	401.205.330,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	158400 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	2.088.401.600,00	1.360.209.400,00	-728.192.200,00	2.028.087.027,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	110.231.100,00	82.229.000,00	-28.002.100,00	117.648.408,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.028.790.000,00	1.241.840.000,00	213.050.000,00	2.932.481.470,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.819.880.000,00	2.820.608.000,00	-999.272.000,00	2.580.853.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	95 Persen	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	292.440.000,00	167.680.000,00	-124.760.000,00	370.857.355,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	95 Persen	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	368.580.950,00	391.100.400,00	22.519.450,00	94.885.622,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	254.695.200,00	323.809.200,00	69.114.000,00	29.040.207,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	312.000.000,00	0,00	-312.000.000,00	134.653.200,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	19.660.000,00	11.100.000,00	-8.560.000,00	19.850.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	2.459.198.362,00	2.554.634.268,00	95.435.906,00	2.357.777.532,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	824.378.000,00	739.502.000,00	-84.876.000,00	650.823.800,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	4.341.150.000,00	4.578.600.000,00	237.450.000,00	4.455.014.900,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	4.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	643.460.000,00	573.700.000,00	-69.760.000,00	481.897.321,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	4.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	52 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	2.349.734.800,00	2.311.594.800,00	-38.140.000,00	1.847.015.951,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	62.500.000,00	0,00	-62.500.000,00	67.326.600,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4840 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	1.055.280.000,00	695.241.150,00	-360.038.850,00	1.479.756.998,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	450.000.000,00	944.928.500,00	494.928.500,00	319.801.350,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10340 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	856.678.225,00	686.718.325,00	-169.959.900,00	692.278.415,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	819.991.403,00	1.067.446.272,00	247.454.869,00	708.969.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	188.514.480,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Ke rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Keru mahantagaan Sekretariat Daerah	95 Persen	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	58104,2 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	2.280.899.200,00	1.822.580.200,00	-458.319.000,00	1.956.253.472,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Ke rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Keru mahantagaan Sekretariat Daerah	95 Persen	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Ruman Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	27319,6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	886.676.600,00	976.121.600,00	89.445.000,00	1.457.400.996,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Ke rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Keru mahantagaan Sekretariat Daerah	95 Persen	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	14886,3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	774.477.800,00	521.713.800,00	-252.764.000,00	491.246.293,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.209.999,00	132.144.200,00	-101.065.799,00	765.075.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.278.000,00	43.899.200,00	-87.378.800,00	448.844.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.010.224,00	62.053.824,00	-152.956.400,00	408.040.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.906.600,00	62.512.100,00	18.605.500,00	224.422.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	136.481.400,00	7.178.400,00	-129.303.000,00	163.216.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	95 Persen	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	130 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.076.325.000,00	1.489.139.800,00	-587.185.200,00	3.154.829.607,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	95 Persen	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.303.000,00	1.850.302.900,00	539.999.900,00	500.247.859,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	95 Persen	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	20 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.805.385.800,00	1.490.117.000,00	-315.268.800,00	1.397.935.859,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian				Target Capaian	Target Capaian							
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN ERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor LPDP Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indeks Kinerja Kecamatan Persentase Penetapan Produk Hukum Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	100 90 95 Balk Sangat Tinggi Persen Persen Indeks Skor												
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	90 Persen	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	90 Persen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.776.400,00	172.105.400,00	-213.671.000,00	270.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	90 Persen	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	90 Persen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.182.900,00	309.839.000,00	-103.343.900,00	791.350.339,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	90 Persen	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	90 Persen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.775.600,00	207.451.400,00	-278.324.200,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	90 Persen	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90 Persen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.642.725.218,00	12.616.872.300,00	-1.025.852.918,00	4.900.447.945,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	90 Persen	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90 Persen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.605.000.000,00	2.940.000.000,00	-665.000.000,00	6.010.429.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				4.01.02.2.03 Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Hukum	90 Persen	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	850 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.686.800,00	688.702.400,00	162.015.600,00	751.319.972,00	0,00		
				4.01.02.2.03 Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Hukum	90 Persen	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	15 Kasus	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.835.000,00	66.670.000,00	-62.165.000,00	400.088.000,00	0,00		
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Hukum	90 Persen	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi	850 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.515.900,00	389.768.000,00	121.252.100,00	103.937.989,00	0,00		
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	90 Persen	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.222.500,00	168.582.800,00	-135.639.700,00	72.937.150,00	0,00		
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	90 Persen	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.199.200,00	87.199.200,00	0,00	72.937.150,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian									
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangan pada kuartal pertama Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase Fasilitas penanaman permasalahan kebijakan bidang perekonomian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100 17 44 93 97 Bakl Persen Persen Persen Predikat													
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas penanaman permasalahan kebijakan bidang perekonomian	90 Persen	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.064.000,00	82.360.400,00	-96.703.600,00	122.412.000,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas penanaman permasalahan kebijakan bidang perekonomian	90 Persen	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.151.900,00	92.285.400,00	-119.866.500,00	168.316.500,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas penanaman permasalahan kebijakan bidang perekonomian	90 Persen	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.284.000,00	27.471.000,00	-60.813.000,00	117.311.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	90 Persen	4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.394.000,00	18.816.000,00	-9.578.000,00	102.010.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	97 Persen	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.902.300,00	50.940.000,00	-64.962.300,00	224.422.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	97 Persen	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.060.000,00	112.304.600,00	-128.755.400,00	354.356.279,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	97 Persen	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.453.600,00	15.206.000,00	-23.247.600,00	246.864.200,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100 Persen 17 Persen 44 Persen Baik Predikat	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.943.500,00	130.365.900,00	-79.577.600,00	466.272.409,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100 Persen 17 Persen 44 Persen Baik Predikat	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.104.000,00	222.000.000,00	-245.104.000,00	390.960.466,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100 Persen 17 Persen 44 Persen Baik Predikat	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.771.000,00	126.947.000,00	-184.824.000,00	381.451.094,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitas pemanfaatan kebijakan Sumber Daya Alam	85 Persen	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perikanan, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.440.000,00	25.366.800,00	-26.073.200,00	86.708.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.503.986.861,00	3.832.408.047,00	328.421.186,00	3.888.244.717,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.393.000,00	588.800,00	-804.200,00	2.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.600,00	432.400,00	-567.200,00	1.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.087.500,00	-1.412.500,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.028.000,00	13.822.000,00	-18.206.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	17.160.000,00	-30.840.000,00	48.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.350.000,00	19.044.000,00	-30.306.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.917.500,00	22.407.375,00	-31.510.125,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.096.000,00	168.630.000,00	30.534.000,00	139.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	401 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.751.000,00	24.698.700,00	-12.052.300,00	36.756.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2269 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.362.610,00	367.014.180,00	34.651.570,00	214.537.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	91 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.146.000,00	14.394.000,00	4.248.000,00	51.821.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40524 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.135.200,00	737.150.000,00	59.014.800,00	678.138.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27261 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.330.000,00	52.053.400,00	-39.276.600,00	91.556.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18440 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.135.000,00	18.150.000,00	-14.985.000,00	33.138.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.942.000,00	488.778.000,00	199.836.000,00	314.920.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.940.000,00	7.814.000,00	-6.126.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.715.776,00	251.092.968,00	148.377.192,00	111.570.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.928.000,00	137.928.000,00	0,00	137.950.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.680.000,00	31.840.000,00	-17.840.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	67 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.189.250.000,00	1.295.400.000,00	106.150.000,00	1.208.400.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di perbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.766.800,00	78.166.800,00	-1.600.000,00	203.343.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di perbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.139.500,00	308.355.300,00	15.215.800,00	291.490.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di perbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	13.500.000,00	-17.000.000,00	11.025.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di perbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.063.000,00	302.506.500,00	138.443.500,00	260.505.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di perbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Asat Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di perbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Asat Tak Berwujud	Jumlah Asat Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.212.000,00	107.212.000,00	-157.000.000,00	283.557.000,00	0,00		
				4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
				4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi	100 %	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
				4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14 Orang/Bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.772.761.766,00	24.691.273.566,00	-1.081.488.200,00	26.528.487.424,00	0,00		
				4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Paksa Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Paksa Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Paksa Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	273 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	587.000.000,00	465.500.000,00	-121.500.000,00	823.500.000,00	0,00		
				4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.682.000,00	400.533.000,00	55.851.000,00	361.456.000,00	0,00		
				4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	45 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.460.000,00	20.260.000,00	-2.200.000,00	22.500.000,00	0,00		
				4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.366.000,00	46.266.000,00	-5.100.000,00	200.000.000,00	0,00		
				4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	180 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.000.000,00	735.950.000,00	461.950.000,00	281.120.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90 Persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	87.5 %	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.999.000,00	7.053.200,00	-13.945.800,00	22.050.000,00	0,00		
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	87.5 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.598.500,00	3.283.266.000,00	1.248.667.500,00	3.687.500.000,00	0,00		
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	87.5 %	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	31.932.000,00	-18.068.000,00	50.000.000,00	0,00		
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	87.5 %	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dari/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.720.000,00	5.720.000,00	-100.000.000,00	152.460.000,00			
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	87.5 %	4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.624.000,00	267.555.000,00	73.931.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.724.000,00	489.244.000,00	-246.480.000,00	881.790.000,00	0,00		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.274.000,00	184.458.000,00	-384.816.000,00	881.790.000,00	0,00		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	811.086.000,00	600.235.000,00	-210.851.000,00	937.616.000,00	0,00		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.441.000,00	95.203.800,00	-381.237.200,00	937.616.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.688.000,00	447.019.000,00	-130.669.000,00	662.258.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.512.000,00	0,00	-37.512.000,00	189.550.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.756.000,00	0,00	-18.756.000,00	189.063.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.756.000,00	0,00	-18.756.000,00	189.225.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.112.000,00	0,00	-68.112.000,00	189.042.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.112.000,00	0,00	-68.112.000,00	189.357.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.112.000,00	0,00	-68.112.000,00	231.455.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.620.000,00	0,00	-13.620.000,00	281.295.000,00	0,00			
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.502.000,00	422.545.000,00	-98.957.000,00	281.295.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	741.475.000,00	719.536.000,00	-21.940.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	135 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.219.436.000,00	2.836.101.000,00	616.665.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.000.000,00	210.000.000,00	-27.000.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.050.000,00	36.450.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.730.000,00	8.112.000,00	-6.618.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.836.000,00	1.223.356.400,00	512.520.400,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	90 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	187 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.200.000,00	120.540.000,00	-13.660.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	90 %	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.125.000,00	67.854.200,00	17.729.200,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	90 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.903.900.000,00	3.609.315.000,00	-294.585.000,00	0,00	0,00		
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.414.000,00	323.211.000,00	129.797.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.815.000,00	993.600,00	-821.400,00	1.996.500,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.815.000,00	1.035.200,00	-779.800,00	1.996.500,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.199.800,00	1.207.600,00	-992.200,00	1.996.233,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.209.900,00	769.600,00	-440.300,00	1.331.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.705.939.858,00	6.294.563.696,00	588.623.838,00	6.962.582.550,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.420.000,00	1.730.000,00	-690.000,00	2.662.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.814.900,00	1.538.800,00	-276.100,00	1.996.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.578.800,00	28.578.800,00	0,00	0,00		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	27.500.000,00	0,00		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakalain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	0,00	-60.500.000,00	78.100.000,00	0,00		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.564.700,00	5.716.000,00	-132.848.700,00	291.352.362,00	0,00		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.411.300,00	5.411.300,00	0,00	6.067.908,00	0,00		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.325.400,00	122.325.400,00	0,00	86.163.693,00	0,00		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.087.000,00	0,00	-8.087.000,00	8.890.167,00	0,00		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.270.400,00	12.270.400,00	0,00	10.148.210,00	0,00		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.808.600,00	31.808.400,00	-200,00	32.937.643,00	0,00		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	792 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.564.000,00	0,00	-3.564.000,00	4.312.440,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.410.000,00	10.400.000,00	-10.000,00	10.553.950,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	820 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.537.000,00	942.417.000,00	-158.120.000,00	714.909.909,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	3.850.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.945.000,00	119.597.100,00	-52.347.900,00	495.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.993.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU			KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.708.977,00	178.009.905,00	17.300.928,00	194.459.100,00	0,00			
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.000.000,00	764.100.000,00	-27.900.000,00	980.680.800,00	0,00			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.406.000,00	44.174.000,00	768.000,00	70.926.754,00	0,00			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.557.950,00	272.280.550,00	-13.277.400,00	298.256.403,00	0,00			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	12.500.000,00	-8.500.000,00	25.000.000,00	0,00			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.740.000,00	60.760.000,00	-16.980.000,00	83.801.767,00	0,00			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	28.940.625,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.880.000,00	1.880.000,00	88.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.640.000,00	23.160.000,00	-8.480.000,00	33.571.125,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.997.900,00	46.387.500,00	-42.610.400,00	26.768.500,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45 Berita Acara	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.530.000,00	43.120.000,00	-23.410.000,00	27.509.801,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.689.200,00	211.963.800,00	-125.725.400,00	205.698.863,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.01.0006 Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	875 Usulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.480.000,00	15.170.000,00	-16.310.000,00	31.500.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP-JMD/RKPD)	5 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	888.184.000,00	959.970.000,00	71.786.000,00	596.388.255,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	42 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.164.000,00	53.740.000,00	-35.424.000,00	138.915.139,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.417.000,00	15.454.800,00	-7.962.200,00	77.175.000,00	0,00		
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.016.000,00	14.612.000,00	-13.404.000,00	103.343.456,00	0,00		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	85 Persen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.560.000,00	16.560.000,00	-6.000.000,00	64.553.500,00	0,00		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	85 Persen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.984.000,00	0,00	-69.984.000,00	109.421.510,00	0,00		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	4.680.000,00	-17.320.000,00	24.200.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.453.000,00	17.618.000,00	-31.835.000,00	54.450.000,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.493.000,00	12.915.000,00	-14.578.000,00	30.250.000,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	7.320.000,00	-9.180.000,00	18.150.000,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	4.680.000,00	-17.320.000,00	24.200.000,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.986.000,00	16.835.000,00	-71.151.000,00	96.800.000,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.983.400,00	8.645.000,00	-35.338.400,00	48.396.612,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pe merintahan dan Pempa ngan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja RKPD/RP-JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.935.000,00	147.175.000,00	7.240.000,00	154.027.676,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan n Bidang Per ekonoman dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pererekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pererekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.500,00	3.922.000,00	-26.077.500,00	33.475.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaa n Bidang Per ekonoman dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pererekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pererekonomian	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.923.900,00	3.402.000,00	-11.521.900,00	17.163.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan n Bidang Per ekonoman dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pererekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pererekonomian	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.788.000,00	5.719.000,00	-11.069.000,00	19.312.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan n Bidang Per ekonoman dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pererekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja RKPD/RP-JMD pada Bidang Pererekonomian	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.972.000,00	184.194.600,00	102.222.600,00	89.333.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaa n Bidang Per ekonoman dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.219.800,00	2.163.400,00	-20.056.400,00	25.561.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaa n Bidang Per ekonoman dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan n Bidang Pererekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dacrah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.375.700,00	3.492.000,00	-7.883.700,00	13.084.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pe rekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	14.598.000,00	4.519.000,00	-10.079.000,00	16.796.000,00	0,00		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan n Bidang Pe rekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	24.991.100,00	10.448.000,00	-14.543.100,00	11.106.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan n Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	30.090.000,00	12.703.200,00	-17.386.800,00	59.895.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan n Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	296.495.420,00	245.199.240,00	-51.296.180,00	53.240.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan n Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	66.449.800,00	26.504.000,00	-39.945.800,00	79.860.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan n Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	102.583.100,00	76.170.500,00	-26.412.600,00	159.720.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan n Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	25.539.800,00	10.903.200,00	-14.636.600,00	53.240.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	100 Persen	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.150.720,00	134.573.000,00	97.422.280,00	55.902.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	100 Persen	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.720.000,00	17.473.200,00	-38.246.800,00	79.860.000,00	0,00		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	100 Persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah an	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.779.900,00	19.142.500,00	-58.637.400,00	146.410.000,00	0,00		
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100 Persen														
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100 Persen	5.05.02.2.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.838.800,00	22.216.000,00	-135.622.800,00	133.000.000,00	0,00		
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100 Persen	5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.746.300,00	35.404.000,00	-51.342.300,00	55.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100 Persen	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.230.200,00	126.404.000,00	-12.826.200,00	200.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pembinaan	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100 Persen	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.230.200,00	137.120.000,00	-2.110.200,00	176.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100 Persen	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.361.600,00	0,00	-57.361.600,00	258.500.000,00	0,00		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100 Persen	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.872.400,00	314.526.400,00	-26.346.000,00	258.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	100 Persen	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.672.200,00	12.981.200,00	-250.691.000,00	307.000.000,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN															
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan APBD Tepat Waktu	Opini Tepat Waktu	Opini Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu			100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.728.212.280,00	260.962.383.900,00	147.234.171.620,00	216.126.383.533,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Mandatorty dan Pembliayan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.191.181.267,00	6.849.213.219,00	2.658.031.952,00	10.201.000.000,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Mandatorty dan Pembliayan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.474.815.370,00	8.918.058.766,00	443.243.396,00	8.973.469.341,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen														
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.988.000,00	2.442.000,00	-2.546.000,00	5.555.000,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.748.000,00	2.442.000,00	-2.306.000,00	5.555.000,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.02.0001 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.471.858.106,00	16.212.345.559,00	2.740.487.453,00	16.376.151.281,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.988.000,00	2.442.000,00	-2.546.000,00	5.555.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.2.02 Administrasi dan Koordinasi Keuangan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.748.000,00	2.442.000,00	-2.306.000,00	5.555.000,00	0,00		
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Daerah	100 Persen	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.850.000,00	0,00	-59.850.000,00	118.654.800,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.100.000,00	20.624.000,00	-8.476.000,00	55.550.000,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.750.000,00	174.532.400,00	-2.217.600,00	194.425.500,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.275.000,00	70.430.000,00	15.155.000,00	111.100.000,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.837.000,00	191.837.000,00	11.000.000,00	222.755.500,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.599.340,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1518 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	875.854.000,00	920.425.000,00	44.571.000,00	794.308.769,00	0,00		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.600.000,00	58.500.000,00	-35.100.000,00	165.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.617.700,00	109.092.700,00	-42.525.000,00	231.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.902.400,00	39.346.000,00	-77.556.400,00	134.431.000,00	0,00		
				5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	165.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	5.555.000,00	0,00		
				5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.750.000,00	186.855.000,00	30.105.000,00	172.427.200,00	0,00		
				5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.747.350.000,00	1.695.300.000,00	-52.050.000,00	1.920.585.000,00	0,00		
				5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.500.000,00	87.200.000,00	15.700.000,00	94.435.000,00	0,00		
				5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.080.000,00	274.936.000,00	-48.144.000,00	355.520.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.600.000,00	79.166.258,00	-21.433.742,00	108.878.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	150.000.000,00	70.000.000,00	122.210.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perentase PAD Terhadap Total Pendapatan	13,75 Persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	0,00	259.500.000,00	259.500.000,00	122.593.700,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.797.400,00	257.292.200,00	-65.505.200,00	355.520.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.649.500,00	134.909.200,00	-31.740.300,00	183.315.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	287.193.500,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.100.000,00	88.928.000,00	-22.172.000,00	122.210.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	160.000.000,00	-140.000.000,00	166.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokast Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	656.161.000,00	381.161.000,00	305.525.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.210.000,00	122.210.000,00	0,00	134.431.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	48.896.000,00	-11.104.000,00	122.210.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.979.000,00	289.541.600,00	89.562.600,00	219.978.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	100 Persen	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	0,00	32.485.400,00	32.485.400,00	35.733.900,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 %														
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.071.105,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.399.200,00	-600.800,00	3.060.300,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.399.200,00	-600.800,00	3.060.300,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Target Capaian	Target Capaian											
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.040.000,00	-960.000,00	5.100.500,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.040.000,00	-960.000,00	5.100.500,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.067.400,00	4.067.200,00	-200,00	4.149.247,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.928.916.039,00	32.950.683.648,00	-8.978.232.391,00	42.928.916.038,95	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.249.900,00	8.264.000,00	3.014.100,00	5.250.000,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.249.900,00	8.264.000,00	3.014.100,00	5.250.000,00	0,00		
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	5.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	5.100.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.915.200,00	15.232.800,00	2.317.600,00	13.057.280,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.226.000,00	253.152.000,00	-61.074.000,00	317.544.043,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.082.000,00	77.400.000,00	-12.682.000,00	90.988.110,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.172.300,00	187.573.000,00	-56.599.300,00	245.614.054,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undanga n yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.874.000,00	0,00	-5.874.000,00	5.938.206,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.009.998.000,00	1.822.551.000,00	812.553.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.890.000,00	375.157.125,00	257.267.125,00	176.859.270,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.068.057,00	0,00	
				5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.575.617,00	215.575.617,00	0,00	217.731.917,00	0,00	
				5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.321.700.000,00	1.390.800.000,00	69.100.000,00	1.350.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09.0001 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.025.300,00	63.025.300,00	15.000.000,00	48.523.199,00	0,00	
				5.02.01.2.09.0002 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.396.800,00	298.630.300,00	88.233.500,00	212.549.782,00	0,00	
				5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.500.000,00	10.000.000,00	-40.500.000,00	51.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGCELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Penetapan APBD Tepat Waktu	aktu Opini Tepat Waktu/Tidak WTP	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.298.000,00	151.151.800,00	17.853.800,00	134.631.258,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.377.100,00	150.830.200,00	19.453.100,00	132.691.165,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.693.600,00	47.732.800,00	17.039.200,00	31.000.564,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.826.100,00	51.902.000,00	17.075.900,00	35.174.660,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.190.400,00	25.768.400,00	-12.422.000,00	38.574.347,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.849.000,00	94.198.600,00	17.349.600,00	77.617.624,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.250.600,00	180.337.600,00	29.087.000,00	152.763.352,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.858.200,00	299.974.800,00	125.116.600,00	176.859.270,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.745.800,00	54.438.000,00	-13.307.800,00	68.423.259,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.864.200,00	8.728.200,00	-1.136.000,00	9.962.858,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.864.000,00	8.773.000,00	-1.091.000,00	9.962.858,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.673.000,00	129.234.100,00	52.561.100,00	77.439.871,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.568.000,00	57.398.400,00	9.830.400,00	48.056.090,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.636.000,00	67.736.000,00	36.100.000,00	32.025.932,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.406.400,00	21.124.800,00	-5.281.600,00	26.670.515,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.406.500,00	21.124.400,00	-5.282.100,00	26.670.407,00	0,00		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.124.000,00	154.558.800,00	33.434.800,00	122.337.329,00	0,00		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.554.000,00	53.538.000,00	5.984.000,00	48.036.810,00	0,00		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.650.000,00	38.120.000,00	-9.530.000,00	48.126.890,00	0,00		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.778.800,00	279.530.800,00	88.752.000,00	193.231.412,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.383.850,00	43.536.100,00	-847.750,00	44.986.303,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.325.100,00	34.324.900,00	-200,00	37.467.146,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.387.500,00	74.888.000,00	-2.499.500,00	84.617.295,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.309.450,00	134.815.500,00	-2.493.950,00	143.269.934,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.688.750,00	75.214.000,00	-122.474.750,00	202.310.205,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK alias Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK alias Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.506.200,00	565.600,00	-42.940.600,00	44.022.308,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.668.850,00	95.425.300,00	51.756.450,00	45.243.261,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.343.750,00	0,00	-46.343.750,00	46.914.292,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.431.750,00	0,00	-127.431.750,00	129.239.529,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.966.500,00	0,00	-130.966.500,00	133.704.966,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.269.850,00	140.608.750,00	-28.661.100,00	175.420.221,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.723.100,00	51.723.100,00	0,00	52.483.931,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.554.050,00	0,00	-46.554.050,00	47.126.478,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemernintah Kabupaten/Kota	2 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.556.500,00	256.053.000,00	136.496.500,00	123.633.366,00	0,00			
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terbit dan Terukur	60 Persen														
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.941.300,00	132.615.800,00	91.674.500,00	41.350.865,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.941.400,00	19.980.000,00	-20.961.400,00	41.350.865,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.114.000,00	18.066.600,00	-19.047.400,00	37.488.461,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.932.900,00	53.632.800,00	19.699.900,00	34.275.146,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.449.900,00	220.149.600,00	8.699.700,00	214.221.000,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.209.700,00	20.509.500,00	-700.200,00	21.421.886,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.752.600,00	578.706.600,00	476.954.000,00	102.770.383,00	0,00			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.098.900,00	217.455.600,00	5.356.700,00	214.220.786,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian									
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pe mindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.643.900,00	42.596.400,00	-30.047.500,00	73.370.585,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.814.500,00	31.414.300,00	-400.200,00	32.133.150,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.597.000,00	172.202.800,00	23.605.800,00	150.083.125,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.922.400,00	90.322.100,00	11.399.700,00	79.717.739,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen				5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.120.000,00	4.150.000,00	-2.970.000,00	5.512.500,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.860.000,00	2.075.000,00	-1.785.000,00	2.894.063,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.860.000,00	2.075.000,00	-1.785.000,00	2.894.063,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Target Capaian	Target Capaian											
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.160.000,00	4.076.400,00	-2.083.600,00	5.788.125,00	0,00		
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	100 Persen	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.047.900.675,00	3.834.158.004,00	786.257.329,00	2.886.264.067,00	0,00		
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	100 Persen	5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.428.000,00	1.420.000,00	-8.000,00	17.364.375,00	0,00		
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	100 Persen	5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.958.000,00	1.420.000,00	-1.538.000,00	3.472.875,00	0,00		
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	9.620.856,00	0,00		
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.148.000,00	10.012.000,00	-29.136.000,00	46.792.882,00	0,00		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.622.000,00	6.622.000,00	0,00	8.666.285,00	0,00		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.082.900,00	84.138.000,00	-164.944.900,00	91.526.200,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.636.000,00	101.096.000,00	-540.000,00	97.878.848,00	0,00		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.984.800,00	24.164.800,00	-2.820.000,00	31.084.718,00	0,00		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.764.000,00	328.259.000,00	-78.505.000,00	924.036.356,00	0,00		
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	30.603.000,00	0,00		
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	5.100.500,00	0,00		
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.704.984,00	165.858.600,00	26.153.616,00	143.313.849,00	0,00		
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.287.052.800,00	1.280.152.800,00	-6.900.000,00	521.842.356,00	0,00		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jalat dan Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jalat dan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.030.000,00	46.735.100,00	-36.294.900,00	54.910.733,00	0,00		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.990.700,00	187.350.700,00	-125.640.000,00	131.101.324,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.000.000,00	50.650.000,00	-16.350.000,00	73.102.916,00	0,00		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	10.000.000,00	-190.000.000,00	306.030.000,00	0,00		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	100 Persen														
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	100 Persen	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	757.391.000,00	889.281.200,00	131.890.200,00	2.010.130.482,00	0,00		
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	100 Persen	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.142.800,00	60.857.400,00	-45.285.400,00	206.442.126,00	0,00		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Terbinya Nola pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat	1502 Dokumen	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.319.700,00	136.955.200,00	-52.364.500,00	221.202.928,00	0,00		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Terbinya Nola pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat	1502 Dokumen	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.905.350,00	671.737.950,00	106.832.600,00	775.243.074,00	0,00		
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terbinya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	100 Persen	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.305.800,00	167.668.000,00	-235.637.800,00	258.340.796,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.03.02.2.03 Pengembangan dan penataan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	100 Persen	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.717.000,00	362.739.200,00	-693.977.800,00	4.312.520.483,00	0,00		
				5.03.02.2.03 Pengembangan dan penataan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	100 Persen	5.03.02.2.03.0006 Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	300 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.966.000,00	90.134.000,00	-12.832.000,00	48.779.076,00	0,00		
				5.03.02.2.03 Pengembangan dan penataan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	100 Persen	5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.702.500,00	0,00	-117.702.500,00	53.025.000,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penempatan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100 Persen	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.044.200,00	148.537.000,00	-463.507.200,00	1.837.316.250,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penempatan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100 Persen	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	750 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.971.200,00	23.971.200,00	0,00	18.688.290,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penempatan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100 Persen	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.935.600,00	6.277.600,00	-35.658.000,00	31.103.871,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penempatan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100 Persen	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.520.000,00	33.520.000,00	0,00	33.127.369,00	0,00		
				5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian													
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal	1.37 2.97 Persen	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inisiatif, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.896.000,00	574.125.000,00	-154.771.000,00	1.181.756.507,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	7.449.467.203,00	8.857.089.989,00	1.407.622.786,00	11.500.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	117.491.000,00	196.478.000,00	78.987.000,00	380.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	26.181.500,00	28.530.600,00	2.349.100,00	30.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	225.008.500,00	191.098.800,00	-33.909.700,00	220.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	64.535.100,00	49.085.100,00	-15.450.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	4.500.000,00	4.950.000,00	450.000,00	5.500.000,00	0,00		
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	299.836.000,00	520.930.000,00	221.094.000,00	200.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	0,00	97.440.000,00	97.440.000,00	120.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	151.439.205,00	151.439.205,00	0,00	170.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	729.850.000,00	744.900.000,00	15.050.000,00	850.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	41.514.590,00	79.260.000,00	37.745.410,00	40.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	220.772.200,00	216.636.800,00	-4.135.400,00	220.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 persen	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	22.040.000,00	23.520.000,00	1.480.000,00	50.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN N PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang dilinda klanjuti Persentase penurunan jumlah reko mendasi hasil review dokumen pe rencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	4 80 85 Level persen persen	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pe nyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	191.660.000,00	247.700.000,00	56.040.000,00	320.000.000,00	0,00		
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pe nyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	137.900.000,00	222.350.000,00	84.450.000,00	220.000.000,00	0,00		
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pe nyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	93.835.000,00	59.100.000,00	-34.735.000,00	110.000.000,00	0,00		
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pe nyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	284.631.000,00	317.700.000,00	33.069.000,00	210.000.000,00	0,00		
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pe nyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	681.420.000,00	681.420.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00		
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pe nyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	294.000.000,00	121.740.000,00	-172.260.000,00	350.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI) Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	10 29 4 69 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan Perangkat Daerah Level Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	202.650.000,00	376.350.000,00	173.700.000,00	550.000.000,00	0,00		
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	100 persen	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 perangkat daerah	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	72.178.000,00	141.080.000,00	68.902.000,00	45.000.000,00	0,00		
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	100 persen	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 perangkat daerah	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	29.312.000,00	86.790.000,00	57.478.000,00	40.000.000,00	0,00		
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	100 persen	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	85.280.000,00	44.380.000,00	-40.900.000,00	70.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Porsen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.860.000,00	2.289.600,00	-5.570.400,00	1.071.105,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.100,00	2.111.200,00	1.572.100,00	535.553,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.326.799.552,00	2.099.539.974,00	-227.259.578,00	2.496.666.493,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	768.000,00	538.400,00	-229.600,00	10.201.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	1.709.200,00	1.709.200,00	0,00	2.958.392,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	43.801.400,00	33.541.200,00	-10.260.200,00	60.344.814,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	43.770.000,00	40.665.000,00	-3.105.000,00	91.186.382,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.208.000,00	26.486.400,00	-12.721.600,00	60.463.342,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	639 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	84.310.000,00	72.910.000,00	-11.400.000,00	60.993.003,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan penunjang kerja	100 persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	4.320.000,00	-6.480.000,00	24.622.136,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan penunjang kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	367 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	2.250.000,00	-1.470.000,00	4.306.365,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan penunjang kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	49.603.752,00	46.483.752,00	-3.120.000,00	41.113.029,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan penunjang kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	5.370.000,00	1.790.000,00	-3.580.000,00	27.562.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan penunjang kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	383.600.000,00	374.000.000,00	-9.600.000,00	410.875.878,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	26.882.400,00	35.582.400,00	8.700.000,00	40.223.902,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	15.730.000,00	12.250.000,00	-3.480.000,00	45.904.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	undefined undefined	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	11.237.000,00	5.922.000,00	-5.315.000,00	18.345.866,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBAYARAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembayaran Masyarakat Terfasilitasi	undefined undefined	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pembayaran Desa	Persentase Kegiatan Pembayaran Lembaga Masyarakat	100 persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembayaran Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembayaran Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	132.366.000,00	132.366.000,00	0,00	91.393.624,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pembayaran Kelurahan	Persentase Kegiatan Pembayaran Kelurahan	100 persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Laporan Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	4.625.031,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pembayaran Kelurahan	Persentase Kegiatan Pembayaran Kelurahan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.450.000,00	263.464.000,00	164.014.000,00	374.565.419,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pembayaran Kelurahan	Persentase Kegiatan Pembayaran Kelurahan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.994.400,00	62.142.400,00	27.148.000,00	238.260.988,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keleran dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggara nya Urusan Pemerintahan Umum	undefined													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.952.000,00	14.952.000,00	0,00	28.114.364,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.390.350.242,00	2.458.244.614,00	67.894.372,00	2.552.368.505,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.516.800,00	4.413.450,00	-1.103.350,00	5.636.695,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.486.000,00	48.524.400,00	-15.961.600,00	119.705.282,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.745.750,00	52.764.600,00	-22.981.150,00	993.625.077,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.112.000,00	6.840.000,00	-10.272.000,00	47.109.432,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.503.500,00	4.401.000,00	-1.102.500,00	6.054.840,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	20.840.000,00	-8.160.000,00	34.760.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.857.700,00	0,00	-18.857.700,00	39.941.200,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	9.166.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.148.025,00	31.148.025,00	0,00	34.951.510,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.288.000,00	352.688.000,00	14.400.000,00	423.341.500,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.241.520,00	19.991.830,00	-2.249.690,00	32.241.474,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.960.000,00	2.360.000,00	-600.000,00	11.713.298,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.736.200,00	16.377.200,00	-359.000,00	18.775.145,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.168.300,00	39.910.000,00	-10.258.300,00	82.960.011,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.478.900,00	5.071.400,00	-1.407.500,00	7.288.834,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.815.834,00	249.550.000,00	29.734.166,00	272.532.150,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.701.200,00	245.848.128,00	43.146.928,00	238.533.033,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketertaman dan ketertiban umum	100 Persen	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN RINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	8.723.200,00	1.118.400,00	-7.604.800,00	9.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.332.800,00	1.092.800,00	-240.000,00	1.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	2.114.957.488,00	2.089.567.768,00	-25.389.720,00	2.115.331.487,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.502.400,00	1.098.400,00	-404.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.588.800,00	1.004.800,00	-584.000,00	2.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	5.681.700,00	4.538.700,00	-1.143.000,00	5.691.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	40.995.800,00	31.838.600,00	-9.157.200,00	46.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	43.675.000,00	34.865.000,00	-8.810.000,00	44.133.150,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	30.456.300,00	19.450.800,00	-11.005.500,00	30.664.310,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	0,00	-2.640.000,00	2.680.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	22.600.000,00	31.498.000,00	8.898.000,00	34.133.150,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.580.000,00	-1.420.000,00	2.400.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	26.627.500,00	26.627.500,00	0,00	16.066.575,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	409.800.000,00	457.800.000,00	48.000.000,00	409.200.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	29.792.000,00	59.784.800,00	29.992.800,00	18.929.925,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	55.283.400,00	43.815.900,00	-11.467.500,00	44.541.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	13.940.000,00	7.940.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	18.875.600,00	17.455.600,00	-1.420.000,00	40.086.900,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Semua Kel/Desa	129.524.500,00	140.394.000,00	10.869.500,00	81.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Kolo, Rokan	6.038.000,00	4.856.000,00	-1.182.000,00	6.567.625,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	225.200.000,00	338.200.000,00	113.000.000,00	222.705.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	32.674.400,00	59.548.400,00	26.874.000,00	36.000.000,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	-														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keltentram dan Keltibtan Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keltentram dan Keltibtan Umum	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen														
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	14.688.000,00	10.134.000,00	-4.554.000,00	15.589.350,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen														
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	22.320.000,00	18.000.000,00	-4.320.000,00	24.270.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian									
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	1.043.600,00	0,00	-1.043.600,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	7.730.000,00	1.680.000,00	-6.050.000,00	779.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	2.278.805.046,00	2.185.570.688,00	-93.234.358,00	2.334.958.497,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	1.499.600,00	0,00	-1.499.600,00	6.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	1.556.400,00	0,00	-1.556.400,00	4.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	2.904.000,00	9.979.600,00	7.075.600,00	2.958.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	70.720.000,00	76.351.800,00	5.631.800,00	83.916.600,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	114.344.000,00	153.892.000,00	39.548.000,00	116.360.700,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	106.429.200,00	90.818.400,00	-15.610.800,00	108.429.300,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	39.540.000,00	38.920.000,00	-620.000,00	40.993.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	0,00	-17.200.000,00	0,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	0,00	-2.640.000,00	27.482.400,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	6.910.000,00	7.100.000,00	190.000,00	7.020.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	40.782.600,00	50.621.751,00	9.839.151,00	47.170.105,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	435.208.000,00	462.158.000,00	26.950.000,00	435.427.504,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.09.001 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	33.499.300,00	29.899.300,00	-3.600.000,00	34.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09.002 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	12.232.800,00	12.232.800,00	0,00	35.904.500,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemertintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemertintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	25.909.000,00	25.909.000,00	0,00	26.542.800,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terasiliasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	133.693.600,00	183.497.400,00	49.803.800,00	162.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	14.032.100,00	13.632.000,00	-400.100,00	1.498.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	86.000.000,00	293.800.000,00	207.800.000,00	171.109.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.314.000,00	130.976.600,00	72.662.600,00	112.386.900,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum									
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggara Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	12.695.000,00	12.410.000,00	-285.000,00	12.853.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	19.958.000,00	0,00	-19.958.000,00	21.422.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian								
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	13.664.000,00	5.301.600,00	-8.362.400,00	1.157.600,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	1.808.816.918,00	1.778.773.303,00	-30.043.615,00	2.096.119.112,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	2.224.800,00	2.136.400,00	-88.400,00	2.205.000,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	2.284.800,00	2.116.000,00	-168.800,00	2.205.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	14.015.800,00	78.883.300,00	64.867.500,00	6.024.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	68.902.600,00	194.709.800,00	125.807.200,00	63.659.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	109.072.000,00	165.548.000,00	56.476.000,00	116.271.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	66.748.000,00	85.810.000,00	19.062.000,00	70.377.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	5.886.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	53.390.000,00	58.764.000,00	5.374.000,00	77.028.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	31.200.000,00	3.200.000,00	55.125.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	44.218.900,00	15.418.900,00	66.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	7.690.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	12.469.500,00	12.469.500,00	0,00	15.279.028,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	720.050.000,00	741.400.000,00	21.350.000,00	847.149.975,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	36.006.500,00	35.998.000,00	-8.500,00	39.340.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	10.221.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	265.000.000,00	225.000.000,00	192.937.500,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	19.258.000,00	18.073.000,00	-1.185.000,00	22.878.000,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBINAAN BERDAYA SAH MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembinaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Pembinaan Masyarakat Desa	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	150.155.200,00	148.805.200,00	-1.350.000,00	99.225.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pembinaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	5.000.800,00	4.775.800,00	-225.000,00	5.788.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pembinaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0002 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	225.736.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.620.800,00	152.030.000,00	130.409.200,00	115.762.000,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen														
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	18.522.000,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENI/KOTA	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Perkantoran	100 Persen														
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	2.290.000,00	-4.010.000,00	1.224.000,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	3.146.856.305,00	3.343.735.614,00	196.879.309,00	3.570.025.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.225.000,00	225.000,00	1.020.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.490.000,00	-10.000,00	1.530.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	6.167.200,00	28.742.000,00	22.574.800,00	6.928.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	41.200.600,00	110.992.800,00	69.792.200,00	79.636.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.896.000,00	194.425.000,00	136.529.000,00	188.393.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	38.297.500,00	97.874.000,00	59.576.500,00	68.768.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	4.675.000,00	-275.000,00	5.870.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	55.805.000,00	72.733.000,00	16.928.000,00	81.287.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	28.392.800,00	90.252.800,00	61.860.000,00	65.865.000,00	0,00			
				7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	16.725.000,00	92.982.000,00	76.257.000,00	76.726.000,00	0,00			
				7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.560.000,00	0,00			
				7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	74.817.000,00	78.895.260,00	4.078.260,00	40.237.717,00	0,00			
				7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	240.600.000,00	248.400.000,00	7.800.000,00	270.000.000,00	0,00			
				7.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	41.000.800,00	37.818.400,00	-3.182.400,00	42.840.000,00	0,00			
				7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	11.554.000,00	0,00			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	14.052.000,00	13.827.000,00	-225.000,00	61.200.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	127.559.600,00	127.289.600,00	-270.000,00	110.390.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	5.074.400,00	6.376.200,00	1.301.800,00	6.120.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	150.000.000,00	275.500.000,00	125.500.000,00	238.680.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.587.600,00	404.191.000,00	116.603.400,00	410.529.600,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketertiraman dan ketertiban umum														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	3.600.000,00	-1.800.000,00	24.480.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	11.651.200,00	2.850.000,00	-8.801.200,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	1.904.000,00	1.116.000,00	-788.000,00	535.500,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	1.348.100,00	1.214.000,00	-134.100,00	535.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				7.01.01.2.02.02.001 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	1.864.902.410,00	2.132.399.734,00	267.497.324,00	2.008.334.728,00	0,00		
				7.01.01.2.02.02.002 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	1.332.800,00	1.078.800,00	-254.000,00	535.500,00	0,00		
				7.01.01.2.02.02.003 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	1.332.800,00	1.198.800,00	-134.000,00	535.500,00	0,00		
				7.01.01.2.06.02.001 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	4.358.400,00	14.833.800,00	10.475.400,00	3.213.300,00	0,00		
				7.01.01.2.06.02.002 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	54.447.200,00	76.868.000,00	22.420.800,00	21.601.500,00	0,00		
				7.01.01.2.06.02.003 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	45.390.000,00	45.010.000,00	-380.000,00	21.422.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06.02.004 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	43.084.000,00	30.880.400,00	-12.203.600,00	14.995.470,00	0,00		
				7.01.01.2.06.02.005 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	1.320.000,00	396.000,00	-924.000,00	2.400.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06.02.006 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabupaten, Semua Kel/Desa	39.212.000,00	46.633.000,00	7.421.000,00	28.384.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	10.500.000,00	4.250.000,00	6.962.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang erintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang erintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	38.875.500,00	56.087.757,00	17.212.257,00	39.630.885,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang erintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	183.700.000,00	200.400.000,00	16.700.000,00	193.441.563,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Kendaraan, dan Pajak Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	40.860.000,00	29.481.500,00	-11.378.500,00	16.066.500,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	14.725.000,00	19.022.500,00	4.297.500,00	3.748.868,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	50.000.000,00	32.500.000,00	16.066.575,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN N DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	8.640.000,00	7.200.000,00	-1.440.000,00	5.355.500,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pemerintahan	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	1.765.200,00	-5.434.800,00	7.502.600,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	1.315.500.513,00	1.264.362.940,00	-51.137.573,00	1.561.140.662,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00	3.989.806,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	50.141.000,00	50.141.000,00	0,00	57.937.099,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	74.989.000,00	52.389.000,00	-22.600.000,00	78.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	50.032.200,00	50.032.000,00	-200,00	54.620.247,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	42.296.000,00	35.640.000,00	-6.656.000,00	43.564.926,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	435 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	4.791.600,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	23.295.888,00	28.930.635,00	5.634.747,00	33.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	163.800.000,00	154.200.000,00	-9.600.000,00	192.462.600,00	0,00	
				7.01.01.2.09.0001 Penyelenggaraan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyelenggaraan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	36.450.000,00	27.750.000,00	-8.700.000,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Jasa Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	15.714.000,00	15.514.000,00	-200.000,00	17.600.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	61.250.000,00	34.500.000,00	-26.750.000,00	98.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 undefined Persen undefined													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 2 Dokumen 4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	4.622.200,00	921.200,00	-3.701.000,00	1.166.550,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 2 Dokumen 4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	530.400,00	445.600,00	-84.800,00	583.275,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen 2 Dokumen 4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	660.000,00	570.000,00	-90.000,00	555.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	1.379.253.851,00	1.421.239.823,00	41.985.972,00	1.666.614.989,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	728.800,00	593.000,00	-135.800,00	1.166.550,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	958.800,00	763.200,00	-195.600,00	1.166.550,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pernerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	5.734.111,00	4.586.340,00	-1.147.771,00	7.047.011,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	46.691.800,00	52.357.800,00	5.666.000,00	70.390.239,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	47.990.000,00	60.602.000,00	12.612.000,00	47.291.529,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	28.071.900,00	33.130.800,00	5.058.900,00	31.668.419,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	32.480.000,00	25.974.000,00	-6.506.000,00	36.523.515,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	42.581.550,00	35.387.700,00	-7.193.850,00	17.463.600,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	30.300.000,00	24.240.000,00	-6.060.000,00	33.330.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	1001 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	368 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	3.670.000,00	2.940.000,00	-730.000,00	4.038.458,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	1001 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	18.381.996,00	21.291.996,00	2.910.000,00	20.996.949,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	1001 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	250.800.000,00	304.800.000,00	54.000.000,00	275.880.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	29.074.000,00	23.255.500,00	-5.818.500,00	31.268.265,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	7.510.000,00	6.030.000,00	-1.480.000,00	16.069.460,00	0,00				
				7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	7.500.000,00	-2.000.000,00	7.777.000,00	0,00				
				7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	5.640.000,00	4.560.000,00	-1.080.000,00	3.896.277,00	0,00				
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen													
				7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	10.295.000,00	-2.905.000,00	15.088.158,00	0,00				
	7.01.03 PROGRAM PEMBINAAN BERDAYA KEMAMPUAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen													
				7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	86.308.200,00	111.619.400,00	25.311.200,00	54.950.104,00	0,00				
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kelerentanan dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERANTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemberantasan Umum	100 Persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemberantasan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	17.879.200,00	13.898.400,00	-3.980.800,00	22.300.047,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBERANTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	7.322.000,00	1.657.200,00	-5.664.800,00	7.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	443.200,00	353.200,00	-90.000,00	600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	420.000,00	336.000,00	-84.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	1.499.100.359,00	1.561.625.789,00	62.525.430,00	1.650.350.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	1.060.000,00	848.000,00	-212.000,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	1.064.800,00	851.600,00	-213.200,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	21.600.000,00	16.800.000,00	-4.800.000,00	21.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	4.743.000,00	8.299.700,00	3.556.700,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	46.890.800,00	108.868.400,00	61.977.600,00	62.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	69.320.000,00	89.556.000,00	20.236.000,00	71.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	35.498.000,00	51.543.600,00	16.045.600,00	28.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	1.575.000,00	1.260.000,00	-315.000,00	2.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	38.578.000,00	51.898.000,00	13.320.000,00	23.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	9.750.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	31.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	26.374.850,00	57.958.700,00	31.583.850,00	26.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	7.000.000,00	6.200.000,00	-800.000,00	7.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	11.988.480,00	11.988.480,00	0,00	12.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	126.000.000,00	121.800.000,00	-4.200.000,00	128.260.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	49.351.800,00	39.600.000,00	-9.751.800,00	49.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	10.160.000,00	13.080.000,00	2.920.000,00	4.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	40.000.000,00	32.000.000,00	-8.000.000,00	41.000.000,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen														
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	12.128.800,00	9.700.800,00	-2.428.000,00	12.500.000,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 100 persen														
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	127.056.700,00	101.645.200,00	-25.411.500,00	119.500.000,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketertamanan dan ketertiban umum	100 persen														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	100 persen	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	7.766.000,00	6.212.800,00	-1.553.200,00	8.500.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	5.113.000,00	4.090.200,00	-1.022.800,00	8.500.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	11.824.000,00	3.080.000,00	-8.744.000,00	1.157.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	1.904.000,00	1.530.400,00	-373.600,00	578.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	1.344.200,00	1.054.800,00	-289.400,00	551.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	1.116.519.387,00	833.856.162,00	-282.663.225,00	1.420.235.994,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	1.332.800,00	1.234.800,00	-98.000,00	1.157.600,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	1.332.800,00	1.054.800,00	-278.000,00	1.157.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	4.116.000,00	1.754.600,00	-2.361.400,00	3.472.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	35.321.500,00	28.268.000,00	-7.053.500,00	28.940.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	49.410.000,00	37.840.000,00	-11.570.000,00	23.152.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purb, Semua Kel/Desa	48.599.800,00	38.747.600,00	-9.852.200,00	17.364.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	24.332.000,00	20.026.000,00	-4.306.000,00	17.364.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	9.680.000,00	7.680.000,00	-2.000.000,00	2.894.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	3.472.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	11.002.500,00	17.295.930,00	6.293.430,00	11.576.250,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	217.800.000,00	249.600.000,00	31.800.000,00	254.214.450,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Perorangan Dinas Kendaraan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	35.095.000,00	28.089.000,00	-7.006.000,00	23.152.500,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	5.360.000,00	4.280.000,00	-1.080.000,00	3.472.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	10.255.000,00	7.306.000,00	-2.949.000,00	52.093.000,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBINAAN BERDAYA SAH MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	68.192.000,00	54.902.000,00	-13.290.000,00	17.364.000,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggara Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	4.090.000,00	3.219.000,00	-871.000,00	11.031.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN N DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Bangun Pura, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	5.788.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	11.871.200,00	2.212.800,00	-9.658.400,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	1.337.600,00	1.148.400,00	-189.200,00	535.500,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	1.904.000,00	1.319.600,00	-584.400,00	510.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	1.120.739.974,00	1.189.728.279,00	68.988.305,00	1.495.634.521,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	1.904.000,00	1.653.200,00	-250.800,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	1.523.200,00	1.413.600,00	-109.600,00	1.020.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	5.568.000,00	8.749.500,00	3.181.500,00	2.099.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	53.945.000,00	72.272.000,00	18.327.000,00	83.357.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	58.206.000,00	107.890.200,00	49.684.200,00	55.376.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	63.322.000,00	81.494.800,00	18.172.800,00	50.299.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.112.000,00	-528.000,00	2.570.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	37.412.000,00	29.912.000,00	-7.500.000,00	35.295.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	12.180.000,00	9.680.000,00	-2.500.000,00	61.206.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	27.100.000,00	-7.000.000,00	102.010.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	204.020.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	2.680.000,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	22.130.000,00	22.831.335,00	701.335,00	21.374.436,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	268.950.000,00	276.000.000,00	7.050.000,00	310.406.229,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	37.577.000,00	33.767.000,00	-3.810.000,00	52.747.000,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	21.670.000,00	18.100.000,00	-3.570.000,00	20.977.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian													
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	13.990.000,00	11.238.400,00	-2.751.600,00	22.563.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBINAAN BERDAYA SAH MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	92.223.000,00	78.290.000,00	-13.933.000,00	33.842.634,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	11.369.000,00	8.904.000,00	-2.465.000,00	15.959.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN N DESA	Persentase Desa Mendapatkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Diasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	5.300.000,00	-1.300.000,00	19.794.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	11.796.800,00	8.394.800,00	-3.402.000,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	1.904.000,00	2.248.800,00	344.800,00	535.500,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	1.142.400,00	1.407.200,00	264.800,00	535.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	906.055.376,00	695.893.852,00	-210.161.524,00	934.155.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	1.904.000,00	2.248.800,00	344.800,00	535.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	1.731.300,00	1.742.400,00	11.100,00	535.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	4.172.700,00	1.556.225,00	-2.616.475,00	3.213.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	53.464.800,00	42.164.000,00	-11.300.800,00	21.422.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	51.440.000,00	51.440.000,00	0,00	21.422.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	53.568.000,00	35.557.200,00	-18.010.800,00	10.711.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	40.995.000,00	49.127.000,00	8.132.000,00	15.066.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	16.816.320,00	1.816.320,00	2.677.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	12.024.800,00	144.800,00	10.711.000,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	101.360.000,00	68.905.100,00	-32.454.900,00	16.066.500,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakan Perdamaian Sesuai Kewenangan Kecamatan	-	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan sesuai erintahan Umum	100 Persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Urusan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Urusan Umum	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	9.440.000,00	116.000,00	-9.324.000,00	10.711.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian				Target Capaian	Target Capaian								
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN N DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitas, R ekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengaw asan Pemer intahan Desa	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	5.355.500,00	0,00			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	95 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	7.229.700,00	1.482.000,00	-5.747.700,00	8.000.000,00	0,00			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	1.150.200,00	1.150.000,00	-200,00	1.157.509,00	0,00			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	2.600.100,00	2.600.000,00	-100,00	2.756.250,00	0,00			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22/14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	1.776.157.021,00	1.494.690.530,00	-281.466.491,00	1.589.336.934,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian				Target Capaian									
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	1.050.200,00	-200,00	1.157.509,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	3.600.200,00	-210.200,00	3.858.750,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	-550.000,00	2.157.697,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	39.997.200,00	-12.444.000,00	102.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	70.040.000,00	-19.355.000,00	74.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	30.225.900,00	-7.199.100,00	65.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	5.407.500,00	-550.000,00	5.785.231,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	70.640.000,00	-17.120.000,00	125.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	318 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.333.960,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	8.001.018,00	12.818.646,00	4.817.628,00	9.353.329,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	218.932.800,00	216.600.000,00	-2.332.800,00	250.741.575,00	0,00	
				7.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	4.984.400,00	4.970.900,00	-13.500,00	4.629.111,00	0,00	
				7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	15.639.514,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	15.756.800,00	12.156.800,00	-3.600.000,00	19.661.103,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	59.812.000,00	54.207.000,00	-5.605.000,00	130.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketransan dan ketertiban umum	100 persen	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Peningkatan Ketransan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Kegiatan PKK di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yang dilaksanakan Persentase Koordinasi Upaya Peningkatan Ketransan dan Ketertiban Umum	100 Persen undefined	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perencanaan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	47.121.272,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	18.689.700,00	15.669.600,00	-3.020.100,00	20.258.206,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0007 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	9.080.000,00	9.050.000,00	-30.000,00	9.371.250,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	7.310.000,00	781.600,00	-6.528.400,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	1.633.100,00	1.000.800,00	-632.300,00	535.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	1.499.900,00	1.038.000,00	-461.900,00	510.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	1.026.425.754,00	1.187.422.017,00	160.996.263,00	1.145.975.240,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	1.499.800,00	1.102.000,00	-397.800,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	1.499.800,00	1.008.000,00	-491.800,00	1.071.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	4.416.000,00	4.068.000,00	-348.000,00	5.355.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	49.707.600,00	43.031.200,00	-6.676.400,00	31.635.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	39.980.000,00	38.160.000,00	-1.820.000,00	26.777.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	46.568.000,00	25.746.000,00	-20.822.000,00	16.066.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00	2.570.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	48.332.000,00	39.066.000,00	-9.266.000,00	26.777.600,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.301.500,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	10.711.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	8.479.260,00	8.479.260,00	0,00	8.568.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	281.600.000,00	297.700.000,00	16.100.000,00	388.168.485,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kelerteran dan Keterlibatan Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	13.065.000,00	8.990.000,00	-4.075.000,00	10.711.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Mendapatkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	4.800.000,00	-1.200.000,00	10.711.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Pendailan IV Koto, Semua Kel/Desa	8.542.400,00	834.800,00	-7.707.600,00	8.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian						Target Capaian	Target Capaian							
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.376.000,00	1.100.400,00	-275.600,00	1.071.000,00	0,00		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.514.800,00	1.211.800,00	-303.000,00	1.530.000,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	983.688.316,00	840.908.271,00	-142.780.045,00	904.730.260,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.514.800,00	1.211.800,00	-303.000,00	1.671.100,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	1.954.000,00	1.563.200,00	-390.800,00	1.530.150,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	7.940.000,00	6.346.250,00	-1.593.750,00	10.543.475,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	55.592.200,00	44.473.700,00	-11.118.500,00	60.500.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pendallan IV Kolo, Semua Kel/Desa	70.828.000,00	59.305.400,00	-11.522.600,00	71.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	47.169.900,00	37.736.000,00	-9.433.900,00	46.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.960.000,00	24.782.000,00	-9.178.000,00	36.291.180,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	35.426.000,00	28.694.000,00	-6.732.000,00	39.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	54.927.200,00	44.018.350,00	-10.908.850,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	322 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	3.220.000,00	2.580.000,00	-640.000,00	3.254.119,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	12.934.250,00	18.934.065,00	5.999.815,00	13.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	270.050.000,00	249.300.000,00	-20.750.000,00	294.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	32.052.800,00	25.641.800,00	-6.411.000,00	34.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	7.618.800,00	6.051.600,00	-1.567.200,00	10.063.353,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	7.140.000,00	5.660.000,00	-1.480.000,00	12.866.937,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	11.835.400,00	9.868.200,00	-1.967.200,00	12.352.559,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Terasiliasi	100 Persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Desa	Persentase Pembudayaan Lembaga Masyarakat	100 Persen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	62.314.000,00	49.859.000,00	-12.455.000,00	73.244.589,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Kolo, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	10.440.000,00	12.185.000,00	1.745.000,00	9.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	2.042.178.980,00	2.374.511.495,00	332.332.515,00	2.500.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	32.000.000,00	17.975.748,00	-14.024.252,00	9.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	29.618.200,00	25.946.200,00	-3.672.000,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	6.480.000,00	6.495.000,00	15.000,00	7.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	196.048.000,00	246.020.000,00	49.972.000,00	202.336.070,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	828.000.000,00	800.000.000,00	-28.000.000,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	45.600.000,00	21.960.000,00	-23.640.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 Persen	8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.979.200,00	0,00	-24.979.200,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 Persen	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	386 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 Persen	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.800.000,00	34.785.450,00	13.985.450,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perengkapan Kerja	100 Persen	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.100.000,00	344.600.000,00	-19.500.000,00	420.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran atau Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.530.000,00	38.530.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran atau Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	149.365.184,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	160 Orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	934.361.500,00	1.279.325.900,00	344.964.400,00	250.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.465.600,00	53.465.600,00	-9.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan dan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang Berperan dalam Meningkatkan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Berperan dalam Pendidikan Politik	100 Persen	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.966.331.440,00	46.709.447.840,00	7.743.116.400,00	2.000.000.000,00	0,00		
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Berperan dalam Pendidikan Politik	100 Persen	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.214.000,00	253.146.000,00	97.932.000,00	1.250.000.000,00	0,00		
	8.01.04 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif	25 Ormas/LSM														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Ormas/LSM	8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.560.000,00	133.090.000,00	-142.470.000,00	450.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dilindungi	100 Persen	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Kegiatan	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.119.900,00	30.085.000,00	-34.034.900,00	90.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Kegiatan	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.440.000,00	63.435.000,00	-45.005.000,00	115.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Konflik Nasional	100 Kegiatan	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.080.000,00	150.525.000,00	37.445.000,00	115.000.000,00	0,00			
			8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Konflik Nasional	100 Kegiatan	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.384.000,00	181.267.000,00	43.883.000,00	275.000.000,00	0,00			
			8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanganan Konflik Nasional	100 Kegiatan	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.680.000,00	1.460.092.000,00	334.412.000,00	1.250.000.000,00	0,00			