



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

RENJA

RENCANA KERJA

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis**

Tahun 2018

**BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renja SKPD disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya menjadi bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Penyusunan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Bengkalis telah memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, Renstra Bappeda dan Renja Bappenas serta Renja Bappeda Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
23. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun, disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Bappeda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018;
- b. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 serta Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-21;

- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sesuai indicator kinerja yang ingin dicapai;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
- f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bappeda ini adalah agar program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Bappeda dan tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2018 sebagai pedoman dan arah kerja Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 telah menganggarkan dana sebesar **Rp. 26.728.371.337,00** adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 11.099.376.897,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 15.628.994.440,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 2 urusan, 12 program dan 50 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.099.376.897,00	9.533.819.788,00	85,90
1.	Belanja Pegawai	11.099.376.897,00	9.533.819.788,00	85,90
II.	BELANJA LANGSUNG	14.907.466.005,00	9.832.506.928,00	72,74
II.1	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN	13.505.190.540,00	9.949.615.285,00	73,67
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.996.240.245,00	2.551.628.899,00	85,16
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.400.000,00	65.400.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	291.600.000,00	233.403.037,00	80,04
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.700.000,00	25.361.353,00	50,02
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	207.378.950,00	190.148.104,00	91,69
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	563.249.295,00	333.997.358,00	59,30
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.363.000,00	93.231.900,00	94,78

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.649.000,00	35.358.500,00	58,30
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	52.772.721,00	70,36
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	140.000.000,00	84.631.960,00	60,45
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	115.200.000,00	115.200.000,00	100,00
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1.309.500.000,00	1.302.923.966,00	99,50
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.604.975.000,00	1.178.013.228,00	73,40
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	445.275.000,00	400.287.782,00	89,90
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	448.200.000,00	154.062.488,00	34,37
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kendaraan Dinas/Operasional	481.500.000,00	398.678.609,00	82,80
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Peralatan Gedung Kantor	230.000.000,00	224.984.349,00	97,82
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	876.966.150,00	548.573.126,00	62,55
1	Pendidikan dan Pelatihan Informal	325.500.000,00	271.714.411,00	83,48
2	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program	336.282.000,00	101.718.580,00	30,25
3	Workshop Penyusunan Renstra SKPD	156.298.700,00	125.874.685,00	80,53
4	Sosialisasi jabatan Fungsional Perencana	58.885.450,00	49.265.450,00	83,66
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	387.544.068,00	366.569.168,00	94,59
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Bengkalis	387.544.068,00	366.569.168,00	94,59
5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	723.512.600,00	335.082.000,00	46,31
1	Sosialisasi Tingkat Kabupaten	423.788.400,00	177.099.800,00	41,79

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Pamsimas			
2	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	299.724.200,00	157.982.200,00	52,71
6	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	994.077.626,00	423.460.752,00	42,60
1	Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana dan Prasarana Aparatur	288.070.990,00	230.818.707,00	80,13
2	Klarifikasi Kelayakan Program kegiatan Tahunan Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	146.343.300,00	126.830.000,00	86,67
3	Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah	559.663.336,00	65.812.045,00	11,76
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.107.046.700,00	2.428.993.426,00	78,18
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	678.800.800,00	460.748.566,00	67,88
2	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	145.932.300,00	41.741.100,00	28,60
3	Penyusunan RKPD	87.946.000,00	66.731.930,00	75,88
4	Penyusunan Renstra	49.958.600,00	23.146.800,00	46,33
5	Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021	1.164.967.800,00	1.072.976.565,00	92,10
6	Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	446.758.700,00	436.042.705,00	97,60
7	Penerapan E-planning Kaupaten Bengkalis	318.951.800,00	201.208.305,00	63,08
8	Pengelolaan Website	111.767.600,00	101.808.955,00	91,09
9	Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Pasca MDG'S	101.963.100,00	24.588.500,00	24,12
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	988.604.800,00	769.676.500,00	77,85
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	361.934.800,00	269.855.100,00	74,56
2	Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	626.670.000,00	499.821.400,00	79,76
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	613.234.751,00	392.239.204,00	63,96

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	319.770.245,00	205.460.800,00	64,25
2	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan tahunan Bidang Kesra dan Sosial Budaya	163.849.000,00	133.831.200,00	81,68
3	Keberlanjutan TKPKD Kab. Bengkalis	129.615.506,00	52.947.204,00	40,85
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.212.988.600,00	955.378.982,00	78,76
1	Fasilitasi Program Keciaptakaryaan	144.647.300,00	67.714.900,00	46,81
2	Koordinasi Pencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	319.414.300,00	245.580.282,00	76,88
3	klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Sarana dan Prasarana	216.375.900,00	157.377.000,00	72,73
4	Kajian Pengembangan Program Wilayah Terpadu (PWT) Kab. Bengkalis	25.093.900,00	13.571.700,00	54,08
5	Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kab. Bengkalis	507.457.200,00	471.135.100,00	92,84
II.2	URUSAN WAJIB TATA RUANG	1.208.717.600,00	697.647.541,00	57,72
1	Program Perencanaan Tata Ruang	1.208.717.600,00	697.647.541,00	57,72
1	Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang	249.950.000,00	21.568.000,00	8,63
2	Pemetaan Batas 8 Kota Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis	799.998.700,00	607.873.600,00	75,98
3	Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kab. Bengkalis	158.768.900,00	68.205.941,00	42,96
II.3	URUSAN WAJIB STATISTIK	915.086.300,00	721.756.495,00	78,87
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	915.086.300,00	721.756.495,00	78,87
1	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	434.732.100,00	316.420.800,00	72,79
2	Penyusunan Data Inflasi Kab. Bengkalis	480.354.200,00	405.335.695,00	84,38
	JUMLAH (BTL + BL)	26.728.371.337,00	20.902.839.109,00	79,32

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 telah menganggarkan dana sebesar Rp. **26.728.371.337,00**, adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 11.099.376.897,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 15.628.994.440,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 2 urusan, 12 program dan 50 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan merupakan upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021,

Pada tahun 2018 Bappeda Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkalis dan merupakan komitmen pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Semua Pegawai Bappeda diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi Bappeda, untuk itu Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai bappeda. Selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi bappeda kepada seluruh pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, tingkat kehadiran pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis sangat baik yakni sebesar 98%. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *Reward and punishment* di Bappeda Kabupaten Bengkalis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 *Reward* (Penghargaan)

Selaku SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, Bappeda memiliki beban kerja yang cukup besar bila dibandingkan dengan SKPD lain. Sebagai penghargaan bagi pegawai negeri/staf lingkup Bappeda Kabupaten Bengkalis, selain diberikan tambahan penghasilan (insentif) sesuai ketetapan pemerintah juga diberikan tunjangan kinerja aparatur perencana berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 184/KPTS/IV/2011.

2.2.2 *Punishment* (Sanksi)

Selain bentuk penghargaan di atas, Bappeda juga menetapkan punishment (sanksi) bagi seluruh pegawai yang tidak disiplin berupa pemotongan insentif. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Nomor : 050/Bappeda-Set/224/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang penegakan Disiplin Pegawai Lingkup Bappeda Kabupaten Bengkalis dinyatakan bahwa, jika seorang staf tidak menghadiri apel (pagi dan sore) akan dipotong Rp. 50.000,- dari tunjangan kinerja aparatur perencana. Dan bila pegawai bappeda tidak masuk karena izin selama tiga (3) hari akan dipotong sebesar Rp. 50.000.-.

Selain sanksi tersebut di atas, bagi pegawai yang kurang disiplin juga mendapatkan sanksi normatif dari pimpinan berupa pengurangan keterlibatan dalam beberapa aktifitas dan kegiatan Bappeda, namun tetap dilakukan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pembinaan secara langsung.

2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Selain program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD, selama tahun 2018 Bappeda juga melakukan beberapa tugas khusus dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021, beberapa tugas tersebut antara lain:

- a. Penyelesaian Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;
- b. Membangun kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Kota Ube Prefektur Yamaguchi serta Yamaguchi University;

- c. Secara berkelanjutan Bappeda Kabupaten Bengkulu menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Implementasi Program CSR Kabupaten Bengkulu.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Bappeda Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2018, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Bappeda Tahun 2018 maka RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 tetap menjadi pedoman utama.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Bappeda Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang merupakan telah menjadi tugas utama Bappeda Kabupaten Bengkulu dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Saat ini, prioritas pembangunan nasional tahun 2018 telah ditetapkan mengacu pada agenda Nawacita kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merupakan prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2015 – 2019 yang terdiri dari 9 (sembilan) agenda yang didalamnya terdapat sub agenda dan sasaran nawacita itu sendiri serta prioritas lainnya yang tetap menjadi acuan bagi seluruh daerah dalam merumuskan rencana pembangunan daerah termasuk untuk rencana tahun 2018. Berdasarkan hal itu, program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis yang telah direncanakan pada tahun 2018 telah menganalisa pokok-pokok dari prioritas nasional tersebut termasuk apa yang menjadi program prioritas Bappenas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Tahun 2015 – 2020.

Sesuai dengan tupoksi Bappeda Kabupaten Bengkalis, sebagai unsur perencana, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2018 masih sesuai dengan Renstra yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan;
2. Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Bappeda;
3. Tersedianya Data yang Berkualitas

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Bengkalis, 28 Juli 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



Ir. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631123 198903 1 005

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi / SKPD : 3.XX.02.01. -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.XX.02.01.5.1.	Belanja Tidak Langsung				14.384.514.856,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras				211.378.773,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.939.173,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji				92.660,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				434.800.000,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Pegawai				9.736.280.000,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi				3.319.853.314,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga				320.081.130,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan				221.691.356,00			-
3.XX.02.01.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum				130.398.450,00			-
3.XX.02.01.5.2.	Belanja Langsung				18.547.395.265,00			-
3.XX.	Penunjang Urusan				18.547.395.265,00			18.304.379.068,00
3.XX.3.XX.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor Setiap Tahun		1 Tahun	2.744.748.875,00			2.874.689.123,00
3.XX.3.XX.02.01.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya 2. Jumlah tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	1500/dokumen	65.400.000,00		1500/dokumen	65.400.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi' sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik	Bappeda Kab. Bengkalis	100%	439.920.000,00		100%	471.600.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	Kabupaten Bengkalis	... Unit	37.000.000,00		... Unit	-
3.XX.3.XX.02.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang sediakan dalam satu tahun	Bappeda Kab. Bengkalis	1. 50 item 2. 9 orang	209.273.215,00		1. 50 item 2. 9 orang	210.500.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor	Bappeda Kab. Bengkalis	60 item	467.332.260,00		60 item	573.957.123,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.XX.3.XX.02.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	Bappeda Kab. Bengkalis	20 item	94.139.000,00		20 item	98.363.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	Bappeda Kab. Bengkalis	35 item	59.030.400,00		35 item	65.600.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	Bappeda Kab. Bengkalis	20 Jenis	85.500.000,00		20 Jenis	85.500.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kab. Bengkalis setiap tahunnya	Bappeda Kab. Bengkalis	1500 box	145.000.000,00		1500 box	145.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia setiap tahunnya	Bappeda Kab. Bengkalis	6 Orang	115.200.000,00		6 Orang	115.200.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.028.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Bappeda Kab. Bengkalis	350 kali	935.369.000,00		350 kali	935.369.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah supir kantor	Bappeda Kab. Bengkalis	1 orang	19.200.000,00		1 orang	19.200.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	Bappeda Kab. Bengkalis	65 media	36.625.000,00		65 media	39.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.01.047.	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Frekwensi pembangunan jasa pengelola GIS Kab. Bengkalis	Bappeda Kab. Bengkalis	100 %	35.760.000,00		100 %	50.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan Setiap Tahun		1 Tahun	2.891.500.000,00			2.023.700.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Kab. Bengkalis	1 Item	145.460.000,00		1 Item	150.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Bappeda Kab. Bengkalis	8 item	177.920.000,00		8 item	550.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam 1 tahun	Bappeda Kab. Bengkalis	3 item	148.600.000,00		3 item	150.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	Bappeda Kab. Bengkalis	15 Kali	433.200.000,00		15 Kali	448.200.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas/ operasional yang terpelihara	Bappeda Kab. Bengkalis	12 Unit	458.500.000,00		12 Unit	495.500.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	Bappeda Kab. Bengkalis	100 kali	230.000.000,00		100 kali	230.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Bappeda Kab. Bengkalis	2 unit	1.297.820.000,00		2 unit	-
3.XX.3.XX.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas ASN Setiap Tahun		1 Tahun	588.386.000,00			575.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.XX.3.XX.02.01.05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkulu	65 orang	324.000.000,00		65 orang	325.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.05.063.	Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup JICA Partnership Program	Tersedianya Aparatur dan Pengelolaan Lingkungan	Kab.Bengkalis	1 Kegiatan	264.386.000,00		1 Kegiatan	250.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Kualitas ASN Setiap Tahunnya		1 Tahun	138.593.000,00			200.000.000,00
3.XX.3.XX.02.01.06.027.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perencanaan yang disusun setiap tahunnya	Kab. Bengkulu	5 Dokumen	138.593.000,00		5 Dokumen	200.000.000,00
3.XX.02.	Perencanaan				12.184.167.390,00			12.630.989.945,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.	Program pengembangan data/informasi	Persentase Pemenuhan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Setiap Tahun		1 Tahun	2.174.641.454,00			2.196.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.005.	Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen profil tentang kabupaten Bengkulu tahun 2018	Kabupaten Bengkulu	200 buku	69.732.800,00		200 buku	120.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.011.	Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah	Terlaksananya kegiatan Analisis Indikator Capaian Pembangunan Sosial dan Ekonomi Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2017	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	379.936.000,00		1 Kegiatan	-
3.XX.02.3.XX.02.01.15.012.	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya kegiatan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2018	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	547.927.000,00		1 Dokumen	650.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.018.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Terperdatanya data SIPD Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	184.402.654,00		1 Dokumen	256.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.019.	Pengelolaan Website	Jumlah Website yang tersedia sebagai publikasi Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Website	106.503.000,00		1 Website	120.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.020.	Pengembangan Sistem dan Informasi Manajemen data Perencanaan	Tersusunnya data dan manajemen perencanaan dengan baik	Kabupaten Bengkulu	1 Kajian	713.607.200,00		1 Kajian	850.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.15.022.	Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah Naskah Dinas	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	172.532.800,00		1 Kegiatan	200.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Setiap Tahun		1 Tahun	1.926.049.800,00			1.824.997.600,00
3.XX.02.3.XX.02.01.18.007.	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pamsimas	Kabupaten Bengkulu	94 Orang	412.333.000,00		94 Orang	-
3.XX.02.3.XX.02.01.18.011.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tercapainya pertemuan pokja PPSP setiap tahun	Kab. Bengkulu	7 Kali	134.197.200,00		7 Kali	200.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.18.013.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Terlaksananya Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kabupaten Bengkulu	1 Kegiatan	139.785.500,00		1 Kegiatan	200.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.18.015.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya survei dan pemanfaatan ruang	Kabupaten Bengkulu	11 Kecamatan	246.060.000,00		11 Kecamatan	275.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.XX.02.3.XX.02.01.18.016.	Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Dokumen RTRW Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	171.894.500,00		1 Dokumen	250.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.18.020.	Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis.	Tersedianya Naskah dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	513.969.600,00		2 Dokumen	549.997.600,00
3.XX.02.3.XX.02.01.18.021.	Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis.	Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	307.810.000,00		1 Kegiatan	350.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tercapai ny Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan pembangunan Daerah Setiap Tahun		1 Tahun	3.761.717.140,00			3.104.992.345,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.009.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya musyawarah perencana pembangunan di Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Seluruh Perangkat Daerah	494.286.170,00		Seluruh Perangkat Daerah	649.992.345,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.013.	Monitoring' evaluasi' pengendalian' dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Seluruh Perangkat Daerah	184.565.900,00		Seluruh Perangkat Daerah	400.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.023.	Revisi RPJPD Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya revisi RPJPD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	441.667.054,00		1 Dokumen	-
3.XX.02.3.XX.02.01.21.031.	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersusunnya evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	222.207.054,00		1 Dokumen	-
3.XX.02.3.XX.02.01.21.034.	Penyusunan RKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	177.122.790,00		3 Dokumen	200.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.046.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Aplikasi yang mendukung Penerapan e planning Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Aplikasi	628.332.000,00		1 Aplikasi	-
3.XX.02.3.XX.02.01.21.053.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen SOP	Kab. Bengkalis	100 eksemplar	143.649.000,00		100 eksemplar	200.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.054.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Bengkalis	1 Kegiatan	537.923.954,00		1 Kegiatan	600.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.058.	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	224.250.000,00		1 Dokumen	255.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.060.	Evaluasi Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pogram Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	Kab. Bengkalis	1 Kegiatan	444.956.800,00		1 Kegiatan	500.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.21.061.	Forum Perencanaan Daerah	Jumlah pertemuan Bappeda se-provinsi riau	Kabupaten Bengkalis	1 kali	262.756.418,00		1 kali	300.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembagunan Ekonomi setiap Tahu		1 Tahun	763.519.700,00			1.050.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.XX.02.3.XX.02.01.22.004.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	401.906.000,00		11 Kecamatan	450.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.22.052.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Terbentuknya program multi pihak instansi/PD/Lembaga dan stakeholder lainnya disektor ekonomi	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan Kebijakan Sektor Ekonomi	182.163.300,00		1 Laporan Kebijakan Sektor Ekonomi	400.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.22.054.	Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah	Terlaksananya upaya pencapaian target RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis	12 Kab/Kota	179.450.400,00		12 Kab/Kota	200.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian Perencanaan Sosial dan Budaya Setiap Tahun		1 Tahun	2.355.281.996,00			3.055.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.027.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	20 kali	439.200.000,00		20 kali	500.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.029.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Kelayakan lapangan terhadap usulan Musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	264.717.696,00		11 Laporan	300.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.031.	Social Mapping	Jumlah Dokumen Pemetaan Sosial Masyarakat Kabupaten yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	534.021.100,00		1 Dokumen	600.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.032.	Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilaksanakannya pertemuan / koordinasi pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goal) setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	3 Kali / 1 Laporan	134.724.600,00		3 Kali / 1 Laporan	170.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.033.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Frekuensi dilakukannya pertemuan / sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor setiap tahunnya	Kab. Bengkalis	3 Kali	137.068.600,00		3 Kali	170.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.035.	Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(Aksi PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan /koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda	Kabupaten Bengkalis	3 kali ; 1 Lap	216.900.000,00		3 kali ; 1 Lap	500.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.038.	Forum Kabupaten Sehat.	Frekuensi dilakukannya Pertemuan Lintas Institusi Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Kabupaten Sehat dalam 1 (Satu) Tahun	Kabupaten Bengkalis	3 Kali / 1 Laporan	192.060.000,00		3 Kali / 1 Laporan	215.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.23.039.	Analisis Data Pembangunan Kecamatan	Jumlah Laporan Kajian Perencanaan	Kabupaten Bengkalis	1 Lap ; 150 Eksp	436.590.000,00		1 Lap ; 150 Eksp	600.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan pengendalian perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam SetiapTahun		1 Tahun	1.202.957.300,00			1.400.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.XX.02.3.XX.02.01.24.029.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Kecamatan Bengkalis	1 Kegiatan	472.530.000,00		1 Kegiatan	500.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.24.032.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi dilakukannya pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah setiap tahunnya	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	278.824.400,00		11 Kecamatan	300.000.000,00
3.XX.02.3.XX.02.01.24.035.	Sosialisasi Perda Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis	Sosialisasi Perda Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	100%	451.602.900,00		100%	600.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				14.384.514.856,00			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				18.547.395.265,00			
	JUMLAH BELANJA (BTL + BL)				32.931.910.121,00			

Bengkalis, 28 Juli 2017
Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis

Ir. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
19631123 198903 1 005