



RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS

2020



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara terintegrasi, efektif dan optimal yang memuat arah dan kebijakan serta untuk penajaman terhadap program dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. 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);
3. 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 4578);

4. 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 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-PD sebelum disepakati DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi dan Nasional.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2021 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.

- (2) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menelaah kesesuaian antara RKA-Perangkat Daerah Tahun 2021 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang KUA Tahun 2021 dan PPAS Tahun 2021, Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 62

KATA PENGANTAR

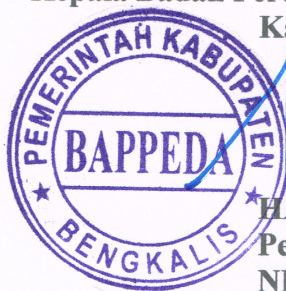
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Renja Bappeda Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bappeda. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021. Selain itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021.

Demikian Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun, semoga segala program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bengkalis, Agustus 2020

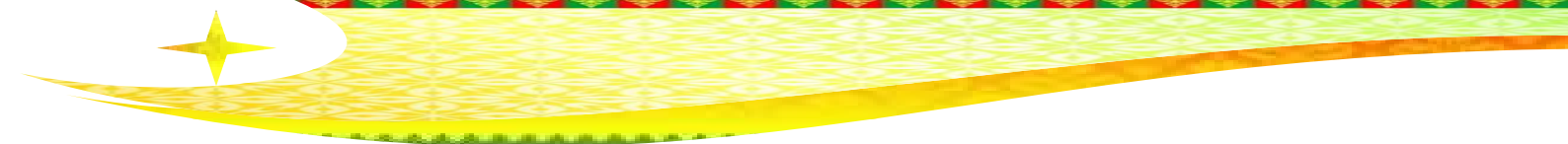
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis



[Handwritten signature in blue ink]
HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.3. Program dan Kegiatan.....	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	61
BAB V PENUTUP.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

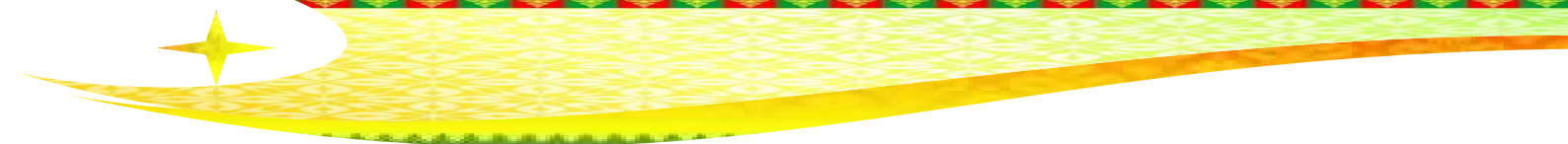
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan terbagi atas 3 (tiga), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ialah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat perencanaan setiap tahunnya. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang saling berhubungan, satu sama lain. Selain itu, ketiga dokumen tersebut wajib disusun dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya, Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 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);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 11. 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);
 12. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 44);
 14. 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);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 62);
 18. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja Bappeda yaitu sebagai acuan dan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Bappeda, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada tahun 2021;
- b. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2021 dan Renstra hingga tahun 2021;
- c. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan perencanaan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2021 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 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 25.896.714.761,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 7.905.738.535,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 17.990.976.226,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 10 program dan 54 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah;
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
- l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor;

- 
- m. Publikasi Informasi Pembangunan;
 - n. Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan-kegiatan:
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Pengadaan Mebeleur;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan-kegiatan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Informal;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan-kegiatan:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat Daerah.
5. Program Pengembangan Data/ Informasi
- Kegiatan-kegiatan:
- a. Penyusunan Profil Daerah;
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. Pengelolaan Website;
 - d. Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkalis.

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Kegiatan-kegiatan:
- Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas;
 - Koordinasi Program Penggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Bengkalis;
 - Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan;
 - Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkalis;
 - Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan-kegiatan:
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - Penyusunan RKPD;
 - Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis;
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - Penerapan e-Monev;
 - Konsultasi Regional (Konreg) PDRB;
 - Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang Dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus.
8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- Kegiatan-kegiatan:
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang ekonomi;
 - Forum Pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Publikasi dan Data Sektoral Ekonomi Kabupaten Bengkalis.
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Kegiatan-kegiatan:

- 
- 
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - b. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis;
 - d. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - e. Forum Kabupaten Sehat.

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan:

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Klarifikasi Kelayakan Program/ Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100	
					Urusan Penunjang Perencanaan										
3	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi kantor									
3	02	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	Surat	9.000	4.500	1.500	1.500	100	1.500	7.500	83,33
3	02	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	%	580	280	100	100	100	100	480	83
3	02	01	01	006	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan diurus izinnya	Unit	60	12	14	14	100	14	40	67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun	Orang	60	27	21	21	100	21	69	115
3	02	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	Item	370	120	34	34	100	33	187	50,54
3	02	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	Item	120	60	20	20	100	20	100	83
3	02	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	Item	210	100	35	35	100	22	157	74,76

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	Jenis	120	60	20	20	100	13	93	77,50
3	02	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	Box	8.900	4.500	1.500	1.500	100	1500	7500	84,27
3	02	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia setiap tahunnya	Orang	40	18	9	9	100	9	36	90,00
3	02	01	01	028	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kali	2.170	1050	350	350	100	375	1775	81,80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3 02 01 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah supir kantor Orang	9	3	2	2	100	2	7	77,78
3 02 01 01 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun Media	325	130	65	65	100	65	260	80
3 02 01 01 047	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga pengelola GIS Orang	5	3	1	1	100	1	5	100
3 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor								
3 02 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana transportasi Unit	13	0	14	14	100	4	18	138
3 02 01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor Item	41	14	5	5	100	5	24	59

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Item	48	14	5	5	100	5	24	50
3	02	01	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	Item	14	3	6	6	100	3	12	86
3	02	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi Perawatan gedung kantor	kali	90	45	15	15	100	15	75	83
3	02	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/ operasional yang terpelihara	Unit	76	36	14	14	100	14	64	84
3	02	01	02	028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	kali	600	300	15	15	100	100	415	69
3	02	01	02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	6	0	2	2	100	1	3	50

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur									
3	02	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	Orang	390	195	65	65	100	65	325	83,33
3	02	01	05	063	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan air bersih JICA partnership	Orang	24	18	5	5	100	0	23	96
3	02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	06	027	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	28	5	6	6	100	7	18	64,29
3	02	01	15		Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data pembangunan									
3	02	01	15	005	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku profil kabupaten Bengkalis	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80
3	02	01	15	018	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkalis	%	275	30	50	32	64	50	112	41
3	02	01	15	019	Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	Unit	5	2	1	1	100	1	4	80

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	15	025	Analisis indikator sosial dan ekonomi Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	Laporan	4	1	1	1	100	1	3	75
3	02	01	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pemenuhan data pembangunan									
3	02	01	18	007	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pansimas	Orang	560	270	90	90	100	100	460	82,14
3	02	01	18	011	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah pertemuan pokja PPSP	Kali	42	21	7	0	0	7	28	66,67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	18	013	Koordinasi Program Penggulungan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan Pokja PKP	Kali	25	10	5	5	100	5	20	80
3	02	01	18	026	Koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan setiap tahun	Kali	34	7	7	7	100	100	114	335
3	02	01	18	029	Survey dan Monitoring Pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkalis	Jumlah dilakukannya survey dan monitoring pemanfaatan ruang	Kali	365	15	100	100	100	0	115	32
3	02	01	18	031	Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis	Jumlah Rancangan Perda RTRW, Naskah Akademik Ranperda RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	Dokumen	0	0	3	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD								
3	02	01	21	009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen rencana pembangunan	Orang	1170	510	230	230	100	230	82,91
3	02	01	21	013	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Laporan	5	2	1	1	100	0	60,00
3	02	01	21	034	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Dokumen	12	6	3	3	100	3	100,00
3	02	01	21	046	Penerapan E- Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan e- Planning	Perangkat Daerah	273	135	46	46	100	46	17

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	21	054	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah pemantauan/ pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/ program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	kali	270	40	80	80	100	80	200	74
3	02	01	21	070	Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD Perencanaan daerah	kali	100	0	25	25	100	25	50	50
3	02	01	21	072	Penerapan E-Monev	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e- monev	Perangkat Daerah	138	0	46	46	100	46	92	67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	21	073	Konsultasi Regional (Konreg) PDRB	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100	0	100	100	100	-	100	100
3	02	01	21	082	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan yang diusulkan oleh OPD dan Jumlah usulan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Kabupaten	Usulan	2200	0	800	800	100	1800	2600	118
3	02	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD									
3	02	01	22	004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya	Kali	270	60	70	70	100	70	200	74

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	22	046	Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan bidang ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	Laporan	41	0	11	11	100	11	22	54
3	02	01	22	052	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	Rekomenda si	15	0	5	5	100	6	11	73
3	02	01	22	058	Publikasi dan data sektoral ekonomi kabupaten bengkalis	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis	Eksamplar	4500	0	1500	1500	100	1500	3000	67
3	02	01	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	23	027	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan	Kali	280	40	80	80	100	80	200	71
3	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	Laporan	52	0	11	11	100	11	22	42

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	23	032	Pelaksanaan SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>) Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) setiap tahunnya	Laporan	5	2	1	1	100	3	6	120
3	02	01	23	033	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	Laporan	5	2	1	0	0	3	5	100
3	02	01	23	038	Forum Kabupaten Sehat	Frekuensi pertemuan lintas intitusi pendukung keberhasilan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi	Kali	12	3	3	1	33	3	7	58

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4*100
3	02	01	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam										
3	02	01	24	029	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kali	280	40	20	20	100	80	140,00	50
3	02	01	24	032	Klarifikasi Kelayakan program kegiatan tahunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan renja SKPD yang tersedia	Laporan	41	8	11	11	100	11	30,00	73,17



Tabel 2.2

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD	
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)		
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				18.755.200.000,00	-	10.292.388.854,00		3.780.563.310,00		744.085.387,00		585.218.986,00		-		-	-	1.329.304.373,00	-	11.621.693.227,00	-	61,97	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	surat	9000	284.900.000,00	6000	209.808.000,00	1500 Surat	6.750.000,00	250 surat	1.200.000,00	375 Surat	1.800.000,00	0	-	0	-	625,00	3.000.000,00	6.625,00	212.808.000,00	73,61	74,70	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	%	560	2.685.600.000,00	360	1.009.842.953,00	100 %	482.800.000,00	25 %	82.641.008,00	25 %	84.164.354,00	0	-	0	-	50,00	166.805.362,00	410,00	1.176.648.315,00	73,21	43,81	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	unit	45	153.500.000,00	21	28.826.020,00	14 Unit	45.000.000,00	0 %	-	6 Unit	11.089.000,00	0	-	0	-	6,00	11.089.000,00	27,00	39.915.020,00	60,00	26,00	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	orang	87	1.255.000.000,00	47	886.157.517,00	21 orang	436.432.010,00	0 orang	101.951.290,00	0 Orang	104.809.691,00	0	-	0	-	-	206.760.981,00	47,00	1.092.918.498,00	54,02	87,09	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya	item	198	3.159.500.000,00	132	1.302.062.943,00	33 Item	487.032.800,00	8 item	76.213.600,00	7 item	134.083.200,00	0	-	0	-	15,00	210.296.800,00	147,00	1.512.359.743,00	74,24	47,87	
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya	item	90	591.000.000,00	60	369.018.400,00	20 Item	92.901.000,00	5 item	13.027.400,00	3 item	14.748.600,00	0	-	0	-	8,00	27.776.000,00	68,00	396.794.400,00	75,56	67,14	



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD		
					6		7			8		9		10		11			12		13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
01.012		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya	item	132	396.000.000,00	88	179.682.416,00	22 item	59.630.000,00	5 item	5.874.400,00	5 item	9.541.300,00	0	-	0	-	10,00	15.415.700,00	98,00	195.098.116,00	74,34	49,27	
01.015		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	jenis	120	464.000.000,00	80	129.209.084,00	13 Jenis	52.000.000,00	3 jenis	4.550.000,00	4 Jenis	6.890.000,00	0	-	0	-	7,00	11.240.000,00	87,00	140.449.084,00	72,50	30,27	
01.017		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	box	8900	700.000.000,00	5900	280.887.176,00	1.500 box	84.000.000,00	375 box	28.898.279,00	375 Box	14.014.884,00	0	-	0	-	750,00	42.913.163,00	6.690,00	323.800.339,00	74,72	46,26	
01.018		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	kali	2100	6.720.500.000,00	1400	5.100.774.178,00	375 Kali	1.300.000.000,00	93 kali	362.754.410,00	15 Kali	47.596.957,00	0	-	0	-	108,00	410.351.367,00	1.508,00	5.511.125.545,00	71,81	82,00	
01.019		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	orang	45	788.400.000,00	27	487.800.000,00	9 Orang	172.800.000,00	0 orang	43.200.000,00	0 Orang	43.200.000,00	0	-	0	-	-	86.400.000,00	27,00	574.200.000,00	60,00	72,83	
01.033		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Sopir kantor yang tersedia	orang	9	172.800.000,00	5	89.600.000,00	2 Orang	38.400.000,00	0 orang	9.600.000,00	0 Orang	9.600.000,00	0	-	0	-	-	19.200.000,00	5,00	108.800.000,00	55,56	62,96	
01.034		Publikasi informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun	media	325	438.000.000,00	195	117.911.367,00	65 Media	116.875.000,00	13 media	3.375.000,00	3 Media	93.081.000,00	0	-	0	-	16,00	96.456.000,00	211,00	214.367.367,00	64,92	48,94	
01.047		Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	orang	5	156.000.000,00	3	100.808.800,00	1 Orang	45.690.000,00	0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	3,00	100.808.800,00	60,00	64,62		
01.116		Unit Keasipan arsiparis	Jumlah tenaga arsiparis	Orang	147	700.000.000,00	-	-	7 Orang	317.052.500,00	0 orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-		
01.120		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	orang	4	90.000.000,00	-	-	2 orang	43.200.000,00	0 orang	10.800.000,00	0 Orang	10.800.000,00	0	-	0	-	-	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	24,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											22,19	15,42	84,13	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	36,67			89,02	61,73	
Prediksi Kinerja Program											Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu	Berapa Ribu			Berapa Ribu	Berapa Ribu	

**RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**

KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				25.785.231.000,00	-	7.295.946.025,00		14.971.931.000,00		57.410.178,00		259.460.128,00		-		-	316.870.306,00	-	7.612.816.331,00	-	29.52		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
02.005.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		unit	24	3.010.000.000,00	12	1.484.997.800,00		64.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12,00	1.484.997.800,00	50,00	49,34	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor	item	23	678.000.000,00	61	126.636.000,00	5 item	5.277.500.000,00	0 item	-	3 item	45.000.000,00	0	-	0	-	3,00	45.000.000,00	64,00	171.636.000,00	278,26	25,32	
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	item	42	3.429.000.000,00	28	2.132.935.532,00	5 item	1.310.200.000,00	0	-	3 item	54.000.000,00	0	-	0	-	3,00	54.000.000,00	31,00	2.186.935.532,00	73,81	63,78	
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan dalam satu tahun	item	15	900.000.000,00	6	320.940.000,00	3 item	123.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	6,00	320.940.000,00	40,00	35,66	
02.021.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	kali	14	90.000.000,00	-	-	15 Kali	45.000.000,00	1 kali	1.350.000,00	0	-	0	-	0	-	1,00	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00	7,14	1,50	
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor	kali	90	2.691.000.000,00	60	560.403.459,00	15 Kali	169.000.000,00	1 kali	375.000,00	8 Kali	21.691.000,00	0	-	0	-	9,00	22.066.000,00	69,00	582.469.459,00	76,67	21,65	
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara	kali	150	2.959.000.000,00	50	1.332.098.337,00	14 Unit	450.000.000,00	4 unit	26.572.266,00	9 Unit	44.287.828,00	0	-	0	-	13,00	70.860.094,00	63,00	1.402.958.431,00	42,00	47,41	
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara	kali	225	1.380.000.000,00	145	717.745.137,00	100 kali	185.000.000,00	10 kali	29.112.912,00	13 Kali	39.703.500,00	0	-	0	-	23,00	68.816.412,00	168,00	786.561.549,00	74,67	57,00	
02.042.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit	6	10.648.231.000,00	2	620.189.760,00	1 Unit	7.348.231.000,00	0	-	0 Unit	54.777.800,00	0	-	0	-	-	-	2,00	674.967.560,00	33,33	6,34	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6,44	2,79	32,56	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	8,30			75,10	94,22	
Prediksi Kinerja Program											Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah			Tinggi	Berikut Rendah	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.600.500.000,00	-	929.773.398,00		1.140.000.000,00		97.950.293,00		-		-		-	97.950.293,00	-	1.027.723.891,00	-	28,54		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD							
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	orang	180	2.200.500.000,00	63	929.773.398,00	65 Orang	440.000.000,00	5 orang	97.960.293,00	0 Orang	-	0	-	0	-	5,00	97.960.293,00	68,00	1.027.723.691,00	37,78	46,70		
05.216.		Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah ASN yang mengikuti kerjasama pengembangan SDM	orang	60	1.400.000.000,00	-	-	30 Orang	700.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											20,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13			18,89	23,95		
Predikat Kinerja Program											Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi			Berprestasi	Berprestasi	
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.030.000.000,00	-	244.677.843,00		649.769.000,00		-	35.600.000,00		-		-	-	35.600.000,00	-	280.277.843,00	-	27,21		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
06.027.		Penyusunan perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun	dokumen	28	1.030.000.000,00	12	244.677.843,00	7 Dokumen	649.769.000,00	4 dokumen	-	0 Dokumen	35.600.000,00	0	-	0	-	4,00	35.600.000,00	16,00	280.277.843,00	57,14	27,21		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	85,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	5,48			57,14	27,21		
Predikat Kinerja Program											Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi			Berprestasi	Berprestasi		
15.		Program pengembangan data/informasi				6.570.000.000,00	-	1.730.560.984,00		2.338.965.600,00		110.594.975,00		16.783.000,00		-		-	127.377.975,00	-	1.857.938.959,00	-	28,28		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
15.005.		Penyusunan profil daerah	Jumlah buku Profil Kabupaten Bengkulu	dokumen	5	865.000.000,00	3	397.227.700,00	1 Dokumen	149.920.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3,00	397.227.700,00	60,00	45,92		
15.012.		Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	Laporan	5	1.570.000.000,00	1	372.431.100,00	1 Dokumen	428.911.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	372.431.100,00	20,00	23,72		
15.018.		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkulu	%	100	1.000.000.000,00	100	88.946.776,00	100	320.422.400,00	100	-	100	-	100	-	100	-	95,00	88.946.776,00	32,20	88.946.776,00	32,20	8,89		

**RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15.019.		Pengelolaan Website	Jumlah website yang dikelola	%	475	905.000.000,00	275	288.482.308,00	1 Unit	246.127.500,00	0 unit	110.594.975,00	0 Unit	16.783.000,00	0	-	0	-	-	127.377.975,00	275,00	415.860.283,00	57,89	45,95	
15.022.		Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah Aplikasi yang disediakan	aplikasi	1	200.000.000,00	-	-	1 Aplikasi	193.911.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
15.025.		Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	laporan	5	1.450.000.000,00	2	583.473.100,00	1 Laporan	494.921.900,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	583.473.100,00	40,00	40,24	
15.029.		Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat Kabupaten Bengkulu	nilai kelayakan KEK Pulau Rupat Kabupaten Bengkulu	dokumen	2	580.000.000,00	-	-	1 Dokumen	504.751.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7,00	6,42	10,86	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	7,39			30,01	23,53	
Prediksi Kinerja Program											Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah			Berikut Rendah	Berikut Rendah	
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				5.280.890.000,00	-	1.344.335.457,00		686.391.000,00		9.120.748,00		-		-		-	-	9.120.748,00	-	1.353.456.295,00	-	25,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18.007.		Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program pamsimas	kali	52	1.940.000.000,00	37	702.362.603,00	100 orang	297.956.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	37,00	702.362.603,00	71,15	36,20	
18.011.		Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Frekuensi pelaksanaan pertemuan PPSP	kali	24	715.000.000,00	10	178.340.400,00	7 Kali	188.434.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	10,00	178.340.400,00	41,67	24,94	
18.013.		Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan pokja PKKP	kali	13	610.000.000,00	3	115.905.454,00	5 Kali	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3,00	115.905.454,00	23,08	19,00	
18.026.		Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan setiap tahun	kali	87	520.000.000,00	43	119.054.900,00	100 Kali	100.000.000,00	1 kali	9.120.748,00	0	-	0	-	0	-	1,00	9.120.748,00	44,00	128.175.648,00	50,57	24,65	

**RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								3,50	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28			46,82	26,20				
Predikat Kinerja Program								Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi			Berprestasi	Berprestasi				
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			20.511.500.000,00	-	6.001.359.252,00		8.252.180.027,00		409.255.571,00		337.426.859,00		-		-	-	746.682.430,00	-	6.746.041.682,00	-	32,90	Badan Perencanaan an Pembangunan Daerah	
21.009.		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	orang	990	3.179.000.000,00	679	1.296.568.278,00	230 Orang	530.508.100,00	54 orang	204.769.500,00	156 Orang	1.500.000,00	0	-	0	210,00	206.269.500,00	889,00	1.502.837.778,00	89,80	47,27		
21.034.		Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	dokumen	13	1.796.000.000,00	9	595.168.889,00	3 Dokumen	490.157.600,00	0	-	0 Dokumen	10.615.500,00	0	-	0	-	10.615.500,00	9,00	605.784.389,00	69,23	33,69		
21.040.		Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	dokumen	2	1.376.500.000,00	1	436.042.705,00	1 Dokumen	900.015.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1,00	436.042.705,00	50,00	31,68			
21.046.		Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	perangkat daerah	273	3.568.000.000,00	46	1.228.973.996,00	46 Perangkat daerah	1.063.208.300,00	0	-	0	198.200.000,00	0	-	0	-	198.200.000,00	46,00	1.427.173.996,00	16,85	40,00		
21.054.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi	kali	280	2.930.000.000,00	120	1.580.885.768,00	80 kali	699.967.300,00	21 kali	84.013.834,00	30 kali	124.111.359,00	0	-	0	-	51,00	208.125.193,00	171,00	1.789.010.961,00	61,07	61,06	
21.064.		Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan teknokratis RPJMD	dokumen	1	700.000.000,00	-	-	1 Dokumen	912.299.600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-		



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD	
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
21.070.		Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang dilaksanakan	kali	27	2.100.000.000,00	7	488.383.549,00	25 kali	870.330.000,00	0 kali	6.190.000,00	0 Kali	3.000.000,00	0	-	0	-	-	9.190.000,00	7,00	497.573.549,00	25,93	23,69	
21.072.		Penerapan e-monev	Jumlah Aplikasi yang mendukung penerapan e-Monev Kabupaten Bengkalis	%	263	1.450.000.000,00	83	278.001.860,00	46	450.580.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	83,00	278.001.860,00	31,56	19,17	
21.077.		Revisi SOP Perencanaan	Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	SOP	4	300.000.000,00	-	-	4 SOP	297.171.600,00	0 SOP	7.159.837,00	0	-	0	-	0	-	-	7.159.837,00	-	7.159.837,00	-	2,39	
21.079.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	2	950.000.000,00	-	-	1 Dokumen	883.094.227,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
21.080.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	20	910.000.000,00	-	-	15 Kali	556.956.100,00	1 kali	107.122.400,00	0	-	0	-	0	-	1,00	107.122.400,00	1,00	107.122.400,00	5,00	11,77	
21.082.		Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan yang diusulkan oleh OPD dan Jumlah usulan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Kabupaten	usulan	3300	1.250.000.000,00	800	97.334.207,00	1800 Usulan	597.902.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	800,00	97.334.207,00	24,24	7,79	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11,92	6,08	17,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	9,34			31,14	23,21	
Predikat kinerja Program											Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk	Rendah Buruk			Rendah Buruk	Rendah Buruk	
22.		Program perencanaan pembangunan ekonomi				5.086.000.000,00	-	2.144.769.491,00		1.319.132.320,00		137.478.596,00		-		-		-	-	137.478.596,00	-	2.282.248.087,00	-	44,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD			
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
22.004.		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya	kali	270	3.270.000.000,00	130	1.854.725.891,00	70 Kali	650.000.000,00	17 kali	137.478.596,00	0	-	0	-	0	-	17,00	137.478.596,00	147,00	1.992.204.487,00	54,44	60,92		
22.046.		Klasifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	laporan	60	796.000.000,00	11	95.383.600,00	11 Laporan	295.963.320,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11,00	95.383.600,00	18,33	11,96		
22.052.		Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	rekomendasi	18	650.000.000,00	2	101.335.800,00	5 rekomendasi	158.827.900,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2,00	101.335.800,00	11,11	15,59		
22.058.		Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah publikasi data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan	item	2	370.000.000,00	1	93.324.200,00	1500 Eksemplar	214.341.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,00	93.324.200,00	50,00	25,22		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											6,75	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29			33,47	28,43		
Predikat Kinerja Program											Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi	Berprestasi			Berprestasi	Berprestasi		
23.		Program perencanaan sosial dan budaya				8.469.000.000,00	-	2.518.134.315,00		3.118.551.113,00		185.504.038,00		54.649.600,00		-		-	-	-	240.153.638,00	-	2.758.287.953,00	-	32,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.027.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Frekuensi dilaksanakannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan setiap tahunnya	kali	280	3.387.000.000,00	140	1.849.384.835,00	80 kali	800.000.000,00	23 kali	185.504.038,00	14 Kali	54.649.600,00	0		0	-	37,00	240.153.638,00	177,00	2.089.538.473,00	63,21	61,69	
23.029.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah	laporan	52	945.000.000,00	22	384.006.900,00	11 Laporan	261.984.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	22,00	384.006.900,00	42,31	40,64		
23.031.		Social Mapping	Jumlah dokumen pemetaan sosial masyarakat kabupaten yang tersedia	item	5	700.000.000,00	-	-	1 Dokumen	597.350.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-		
23.032.		Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkulu	Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) se...	%	448,58	915.000.000,00	278	179.830.599,00	3 kali	162.185.013,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	278,00	179.830.599,00	62,05	19,65		
23.033.		Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor	%	145	350.000.000,00	63	70.178.781,00	3 Kali	137.611.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	63,00	70.178.781,00	43,45	20,05		



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23.038		Forum Kabupaten Sehat.	Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan Kabupaten sehat dalam 1 (satu) Tahun	Kali	13	807.000.000,00	4	34.733.200,00	3 kali	242.170.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4,00	34.733.200,00	30,77	4,30	
23.044.		Analisa Data Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan perkembangan sumber daya manusia	item	6	765.000.000,00	-	-	1 Dokumen	494.338.300,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
23.045.		Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan/Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan	program	6	600.000.000,00	-	-	1 Dokumen	422.910.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											3,50	2,90	8,13	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	3,75			30,22	18,29	
Prediktor Kinerja Program											Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah	Berapa Rendah			Berapa Rendah	Berapa Rendah	
24.		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				4.697.500.000,00	-	2.184.097.191,00		1.111.309.600,00		170.636.179,00		-		-		-	-	170.636.179,00	-	2.354.733.370,00	-	50,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.029.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	kali	280	3.257.000.000,00	127	1.706.887.291,00	80 Kali	658.100.000,00	17 kali	170.636.179,00	0	-	0	-	0	-	17,00	170.636.179,00	144,00	1.877.523.470,00	51,43	57,65	
24.032.		Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia	laporan	52	1.240.500.000,00	27	477.209.900,00	11 laporan	300.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	27,00	477.209.900,00	51,92	38,47	



KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12				13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
24.040.		Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil/ Bukit Batu	Jumlah pertemuan forum koordinasi tingkat kabupaten fungsi cagar biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu	kali	3	200.000.000,00	-	-	3 Kali	153.209.600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64			34.45	32.04	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											9.23	6.09	18.77	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77	9.83			40.87	28.82	
Predikat Kinerja OPD D											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : *																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Terdapat beberapa kegiatan pada renja yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan 2. Masih terdapat perbedaan indikator kegiatan dan satuan antara renja dengan dokumen renstra 3. Masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga menyebabkan kinerja hingga triwulan I sangat rendah																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*) :																									

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Bengkalis juga mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada tabel 2.3 berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Predikat Kinerja RKPD	Nilai			Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	92,88	96,82	Tinggi	Tinggi	
2	Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%			90	95	98	100	100	100	83,17	102,89	100	100	
3	Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah	%			80	88	92	96	100	100	88,29	101,32	100	100	
4	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah	%			-	-	-	85	88	91	0	141,18	100	100	
5	Persentase Pemenuhan Data Pembangunan	%			9,15	30	40	45	50	55	87,50	77,78	78,38	80,11	
6	Jumlah Program Unggulan dengan Jumlah Capaian Program Minimal 60%	Program			-	-	-	52	28	70	0	100	100	100	
7	Predikat Kinerja Akuntabilitas	Nilai			CC	B	BB	BB	A	A	87,56	96,76	B	B	
6	Persentase Temuan Inspektorat/BPK Yang Ditindaklanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu diantaranya :

1. Meningkatnya jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda;
2. Meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Ketersediaan data pembangunan daerah yang belum optimal;
4. Meningkatnya konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan penyusunan anggaran; dan
5. Meningkatnya keterlibatan unsur pemangku kepentingan, seperti DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, dan sektor swasta.

Sementara itu, berdasarkan isu-isu tersebut dapat dirumuskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis, diantaranya yaitu :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan dan mekanisme pendanaan di daerah;
2. Terdapatnya kegiatan-kegiatan yang masih tumpang tindih antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
5. Keterbatasan kualitas SDM perencana dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahliannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum pada RKPD 2021;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan kegiatan Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2021;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Bappeda antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4****Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkalis**

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor	98,80%	3.931.282.790,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor	100%	3.909.176.232.00	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	1500 surat	6.750.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya	1.500 surat	6.750.000.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik sesuai kebutuhan	100%	481.800.000,00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	100%	481.800.000,00	
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	14 unit	45.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	12 unit	45.000.000,00	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga kebersihan dan pramubakti kantor	20 orang	420.621.790,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga kebersihan kantor	20 orang	420.622.232,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah alat tulis kantor	31 item	539.998.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	33 item	618.641.000,00	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	15 item	105.139.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	15 item	105.139.000,00	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah komponen alat listrik	22 item	62.149.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah komponen alat listrik	22 item	62.149.000,00	
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19 jenis	187.800.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	20 jenis	187.800.000,00	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda	1500 box	120.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan kantor	1.500 Box	140.000.000,00	
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah prioritas kabupaten yang sesuai dengan prioritas nasional dan provinsi	375 Kali	1.500.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	350 Kali	1.300.000.000,00	
11.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan kantor	9 orang	172.800.000,00	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan kantor	9 orang	172.800.000,00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12.	Penyediaan jasa sopir kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah sopir kantor	2 orang	38.400.000,00	Penyediaan jasa sopir kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah sopir kantor	2 orang	38.400.000,00	
13.	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah media informasi yang disediakan	57 media	167.625.000,00	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah media informasi yang disediakan	65 Media	216.875.000,00	
14.						Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga pengelola GIS	1 Orang	30.000.000,00	
15.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga administrasi kantor	2 orang	43.200.000,00	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga administrasi kantor	2 orang	43.200.000,00	
16.	Unit Kearsipan	Kabupaten Bengkulu	Persentase arsip yang tertata	60%	40.000.000,00	Unit Kearsipan	Kabupaten Bengkulu	Persentase dokumen/arsip penting yang tertata dan terpelihara	77%	40.000.000,00	
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor	100%	7.499.700.000,00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor	100%	3,938,600,000.00	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkulu	Jumlah kendaraan dinas/operasional	8 unit	1.214.100.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	8 unit	1.192.100.000,00	
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	3 Item	902.800.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	3 item	401.000.000,00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor	4 item	536.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor	5 item	659.000.000.00	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan gedung kantor	15 kali	170.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan gedung kantor	15 kali	290.000.000.00	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan rumah dinas	15 kali	27.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan rumah dinas	7 kali	27.000.000.00	
6.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	14 unit	500.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	25 kali	480.000.000.00	
7.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	100 kali	218.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	40 kali	138.000.000.00	
8.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	3.931.800.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	751.500.000.00	
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya	45%	1.149.699.300,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	87%	926,699,300,00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Kabupaten Bengkalis	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	65 orang	450.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Kabupaten Bengkalis	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	30 orang	450.000.000,00	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	Kabupaten Bengkalis	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur perencana	50 orang	699.699.300,00	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	Kabupaten Bengkalis	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur perencana	50 orang	476.699.300,00	
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	98,80%	1.061.901.000,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100%	751,480,000.00	
1.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	8 dokumen	650.000.000,00	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	8 dokumen	396,579,000.00	
2.	Penyusunan Renstra	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	411.901.000,00	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	354,901,000.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V.	Program pengembangan data/ informasi		Persentase pemenuhan data pembangunan	50%	1.887.945.600,00	Program pengembangan data/ informasi		Persentase pemenuhan data/informasi perencanaan pembangunan	55%	1,349,149,600,00	
1.	Penyusunan profil daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah elemen data yang disajikan	15 jenis	170.000.000,00						
2.	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Persentase ketersediaan data ekonomi daerah	93%	449.911.200,00	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	449.911.200.00	
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase keterisian data SIPD	80%	450.585.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase keterisian data SIPD	80%	408.339.000.00	
4.	Pengelolaan Website	Kabupaten Bengkulu	Persentase data informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	100%	317.527.500,00	Pengelolaan Website	Kabupaten Bengkulu	Persentase data informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	100%	242.527.500.00	
5.	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Persentase ketersediaan data ekonomi daerah	93%	499.921.900,00	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun	1 laporan	248.371.900.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya	80%	683.018.200,00	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	91%	200,000,000.00	
1.	Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kebijakan kabupaten yang mendukung program pamsimas	7 kebijakan	300.000.000,00						
2.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Kabupaten Bengkalis	Jumlah program yang mendukung kebijakan percepatan sanitasi nasional	3 program	133.018.200,00						
3.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kabupaten Bengkalis	Persentase menurunnya kawasan kumuh perkotaan	90%	100.000.000,00	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKP	3 Kali	100.000.000.00	
4.	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Bengkalis	Persentase kesesuaian batas wilayah	97%	150.000.000,00	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan	25 Kali	100.000.000.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII.	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%	5.969.987.500,00	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%	5,565,467,500.00	
1.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	230 orang	539.364.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	190 orang	539.364.000.00	
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	85%	566.380.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 laporan	460.660.000.00	
3.	Penyusunan RKPD	Kabupaten Bengkalis	RKPD tepat waktu	6 bulan	764.272.500,00	Penyusunan RKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen RKPD	2 Dokumen	764.272.500.00	
4.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	RKPD tepat waktu	6 bulan	592.296.000,00	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengentrian e-Planning	46 Perangkat Daerah	619.096.000.00	
5.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Bengkalis	Persentase pembinaan terhadap penyusunan renja perangkat daerah	100%	679.600.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Perencanaan,	80 Kali	560.600.000.00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Pengendalian dan Evaluasi			
6.	Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah prioritas kabupaten yang sesuai dengan prioritas nasional dan provinsi	12 kali	567.930.000,00	Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan FGD perencanaan daerah	12 Kali	457.930.000.00	
7.	Penerapan e-monev	Kabupaten Bengkalis	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	89%	376.731.000,00	Penerapan e-monev	Kabupaten Bengkalis	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	91%	491.471.000.00	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	15 kali	465.002.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 Kali	404.472.000.00	
9.	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang di Biayai oleh Dana Alokasi Khusus	Kabupaten Bengkalis	Jumlah usulan daerah yang diakomodir sesuai prioritas nasional	1100 usulan	519.250.000,00	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang di Biayai oleh Dana Alokasi Khusus	Kabupaten Bengkalis	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	1.100 usulan	450.000.000.00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.	Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Kabupaten Bengkalis	Ada/tidaknya dokumen RPJMD	Ada	899.162.000,00	Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	817.602.000.00	
VIII	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya	80%	1.966.153.520,00	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Ekonomi	100%	1,991,851,200.00	
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	Persentase pembinaan terhadap penyusunan renja perangkat daerah	100%	616.881.100,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Ekonomi	70 Kali	616.881.100,00	
2.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	Persentase usulan layak RKPD yang dianggarkan	100%	295.963.320,00	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Ekonomi	11 Laporan	177.262.900.00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah prioritas kabupaten yang mendukung kinerja pembangunan ekonomi daerah	3 prioritas	206.327.900,00	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	3 Rekomendasi	1.197.707.200.00	
4.	Monitoring Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah Kabupaten Bengkalis (diluar Renstra)	Kabupaten Bengkalis	Jumlah sektor ekonomi daerah yang perlu di evaluasi	3 dokumen	206.125.600,00						
5.	Operasional Kelembagaan Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Bengkalis (diluar Renstra)	Kabupaten Bengkalis	Rumusan dan rekomendasi tim-tim koordinasi lintas sektoral pembangunan pertanian kabupaten bengkalis	3 dokumen	640.855.600,00						
XI.	Program perencanaan sosial dan budaya		Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya	80%	3.236.817.097,00	Program perencanaan sosial dan budaya		Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	2,036,817,097.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	Persentase pembinaan terhadap penyusunan renja perangkat daerah	100%	654.733.227,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	80 Kali	1.054.733.227.00	
2.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	Persentase usulan layak RKPD yang dianggarkan	100%	136.581.600,00	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	11 Laporan	186.581.600.00	
3.	Pelaksanaan SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>) Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG's	85%	246.525.735,00	Pelaksanaan SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>) Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG's	85%	293.562.335.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase realisasi capaian target program kabupaten yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	87%	244.735.735,00	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase realisasi capaian target program kabupaten yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	75%	244.735.735.00	
5.	Forum Kabupaten Sehat	Kabupaten Bengkulu	Predikat kabupaten sehat	Padapa	257.204.200,00	Forum Kabupaten Sehat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pertemuan lintas instansi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	3 kali	257.204.200.00	
6.	Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah program kabupaten yang mendukung capaian rencana aksi nasional	3 program	383.910.800,00						
7.	Analisa Data Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bengkulu	Jumlah elemen data sumber daya manusia	3 item	713.125.800,00						
8.	Social Mapping		Jumlah elemen data sosial wilayah	5 item	600.000.000,00						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya	80%	1.159.999.600,00	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	960.000.000.00	
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkalis	Persentase pembinaan terhadap penyusunan renja perangkat daerah	100%	660.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Budaya dan Pemerintahan	80 Kali	660.000.000.00	
2.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkalis	Persentase usulan layak RKPD yang dianggarkan	100%	300.000.000,00	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	11 Laporan	300.000.000.00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil / Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	Jumlah program kabupaten yang mendukung pengembangan wilayah cagar biosfer giam siak kecil / bukit batu	3 program	199.999.600,00						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Bengkalis dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang pada tingkat kecamatan. Pada saat pelaksanaan musrenbang tersebut tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk itu, Bappeda Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Perencanaan nasional tahun 2021 merupakan tahun awal, namun meskipun begitu Pemerintah Pusat telah menyusun Usulan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 dengan tema, yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada :

1. Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi;
2. Reformasi sistem kesehatan nasional;
3. Reformasi sistem jaring pengaman nasional;
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun 2016-2021 yang telah tertuang sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2021 dengan visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Berdasarkan visi tersebut maka dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas;
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Penjabaran dari visi dan misi tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tema prioritas tahunan dan pada tahun 2021 yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang;
2. Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan;
3. Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna;
4. Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Bappeda. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021
Bappeda Kabupaten Bengkalis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Kinerja RKPD	Sangat Tinggi
			Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%
			Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%
			Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah	91%
		Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Pemenuhan Data Pembangunan	55%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah Program Unggulan dengan Jumlah Capaian Program Minimal 60%	70
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Predikat Kinerja Akuntabilitas	A
			Persentase Temuan Inspektorat/BPK Yang Ditindaklanjuti	100%

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2021 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2019. Selain itu, hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis berpedoman pada arah dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi prioritas nasional. Disamping itu, dalam perumusan program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Riau.

3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bappeda Kabupaten pada tahun 2021 akan melaksanakan sebanyak 10 Program dan 54 kegiatan sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra Bappeda Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mencapai target kinerja berdasarkan prioritas pembangunan. Adapun program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu Program Pengembangan Data/ Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah



dan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, untuk total kebutuhan pagu tahun 2021 sebesar Rp. 30.829.240.929.00.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kerja Bappeda tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2021 sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana 2022

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1	BELANJA PEGAWAI									
	- Gaji dan Tunjangan	Tersedianya belanja tidak langsung	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	15.000.000.000,00	APBD			15.000.000.000,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				15.000.000.000,00	APBD			15.000.000.000,00	
	Belanja Langsung				28.546.504.607,00				26.071.341.607,00	
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor			3.909.176.232,00	APBD		100%	3.909.176.232,00	
0.00.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	Kabupaten Bengkalis	1500 surat	6.750.000,00	APBD		1500 surat	6.750.000,00	
0.00.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	Kabupaten Bengkalis	100%	481.800.000,00	APBD		100%	481.800.000,00	
0.00.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	Kabupaten Bengkalis	12 unit	45.000.000,00	APBD		12 unit	45.000.000,00	
0.00.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Kabupaten Bengkalis	20 orang	420.622.232,00	APBD		20 orang	420.622.232,00	
0.00.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten Bengkalis	33 item	618.641.000,00	APBD		35 item	618.641.000,00	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	15 item	105,139,000.00	APBD		15 item	105,139,000.00	
0.00.00.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	Kabupaten Bengkalis	22 item	62,149,000.00	APBD		22 item	62,149,000.00	
0.00.00.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	20 jenis	187,800,000.00	APBD		23 jenis	187,800,000.00	
0.00.00.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda	Kabupaten Bengkalis	1500 box	140,000,000.00	APBD		1500 box	140,000,000.00	
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kabupaten Bengkalis	350 Kali	1,300,000,000.00	APBD		350 Kali	1,300,000,000.00	
0.00.00.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	9 orang	172,800,000.00	APBD		9 orang	172,800,000.00	
0.00.00.01.033.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah sopir kantor	Kabupaten Bengkalis	2 orang	38,400,000.00	APBD		2 orang	38,400,000.00	
0.00.00.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	65 media	216,875,000.00	APBD		57 media	216,875,000.00	
0.00.00.01.047	Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	Kabupaten Bengkalis	1 Orang	30,000,000.00	APBD		100 OB	30,000,000.00	
0.00.00.01.116.	Unit Kearsipan	Persentase arsip yang tertata	Kabupaten Bengkalis	77%	40,000,000.00	APBD		77%	40,000,000.00	
0.00.00.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	Kabupaten Bengkalis	2 orang	43,200,000.00	APBD		2 orang	43,200,000.00	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		100%	3,938,600,000.00				2,935,000,000.00	
0.00.00.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkalis	8 unit	1,192,100,000.00	APBD		8 Unit	88,500,000.00	
0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	3 Item	401,000,000.00	APBD		5 Item	401,000,000.00	
0.00.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	5 item	659,000,000.00	APBD		5 item	659,000,000.00	
0.00.00.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	Kabupaten Bengkalis	7 kali	27,000,000.00	APBD		12 kali	27,000,000.00	
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	15 kali	290,000,000.00	APBD		15 kali	290,000,000.00	
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkalis	25 kali	480,000,000.00	APBD		15 unit	480,000,000.00	
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	40 kali	138,000,000.00	APBD		50 kali	138,000,000.00	
0.00.00.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kabupaten Bengkalis	2 unit	751,500,000.00	APBD		3 unit	751,500,000.00	
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur		87%	926,699,300.00				926,699,300.00	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	Kabupaten Bengkalis	30 orang	450.000.000,00	APBD		40 orang	450.000.000,00	
0.00.00.05.230	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur perencana	Kabupaten Bengkalis	50 orang	476.699.300,00	APBD		50 orang	476.699.300,00	
0.00.00.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	Kabupaten Bengkalis	100%	751,480,000.00				741.280.000,00	
0.00.00.06.027.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	Kabupaten Bengkalis	8 dokumen	396.579.000,00	APBD		9 dokumen	386.379.000,00	
0.00.00.06.029	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra	Kabupaten Bengkalis	1 dokumen	354.901.000,00	APBD		1 dokumen	354.901.000,00	
3.00.02.15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data/informasi perencanaan pembangunan	Kabupaten Bengkalis	55%	1.349.149.600,00				1.349.149.600,00	
3.00.02.15.012	Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis	Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	449.911.200,00	APBD		1 Dokumen	449.911.200,00	
3.00.02.15.019.	Pengelolaan Website	Persentase data informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	Kabupaten Bengkalis	100%	242.527.500,00	APBD		100%	242.527.500,00	
3.00.02.15.025.	Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi	Jumlah laporan indikator social ekonomi yang	Kabupaten Bengkalis	1 laporan	248.371.900,00	APBD		60 laporan	248.371.900,00	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten Bengkalis	tersusun								
3.00.02.15.030.	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase keterisian data SIPD	Kabupaten Bengkalis	80%	408.339.000,00	APBD		55%	408.339.000,00	
3.00.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	Kabupaten Bengkalis	91%	200,000,000.00				243,875,000.00	
3.00.02.18.013.	Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKP	Kabupaten Bengkalis	3 kali	100.000.000,00	APBD		3 kali	143.875.000,00	
3.00.02.18.026.	Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan	Kabupaten Bengkalis	25 kali	100.000.000,00	APBD		27 kali	100.000.000,00	
3.00.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Kabupaten Bengkalis	100%	5.565.467.500,00				5.627.367.500,00	
3.00.02.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	Kabupaten Bengkalis	190 orang	539.364.000,00	APBD		230 orang	539.364.000,00	
3.00.02.21.034.	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	764.272.500,00	APBD		2 Dokumen	764.272.500,00	
3.00.02.21.046.	Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengentrian e-Planning	Kabupaten Bengkalis	46 Perangkat Daerah	619.096.000,00	APBD		46 Perangkat Daerah	580.996.000,00	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.02.21.054.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Bengkalis	80 Kali	560.600.000,00	APBD		80 Kali	660.600.000,00	
3.00.02.21.070.	Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD perencanaan daerah	Kabupaten Bengkalis	12 kali	457.930.000,00	APBD		12 kali	457.930.000,00	
3.00.02.21.072.	Penerapan e-monev	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	Kabupaten Bengkalis	91%	491.471.000,00	APBD		93%	491.471.000,00	
3.00.02.21.079.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Kabupaten Bengkalis	1 laporan	460.660.000,00	APBD		1 laporan	460.660.000,00	
3.00.02.21.080.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	12 kali	404.472.000,00	APBD		12 kali	404.472.000,00	
3.00.02.21.082.	Penyusunan Kelayakan Usulan Kegiatan yang di Biayai oleh Dana Alokasi Khusus	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	Kabupaten Bengkalis	1100 usulan	450.000.000,00	APBD		1100 usulan	450.000.000,00	
3.00.02.21.083	Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen RPJMD	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	817.602.000,00	APBD		1 Dokumen	817.602.000,00	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Ekonomi.	Kabupaten Bengkalis	100%	1.991.851.200.00				1.991.851.200.00	
3.00.02.22.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	70 Kali	616.881.100,00	APBD		70 Kali	616.881.100,00	
3.00.02.22.046.	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Ekonomi	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	117.262.900,00	APBD		11 Laporan	117.262.900,00	
3.00.02.22.052.	Forum Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi	Kabupaten Bengkalis	3 rekomendasi	1,197,707,200,00	APBD		3 rekomendasi	1,197,707,200,00	
3.00.02.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Sosial Budaya dari Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	100%	2.036.817.097.00				2.022.567.097.00	
3.00.02.23.027.	Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait	Kabupaten Bengkalis	80 Kali	1.054.733.227.00	APBD		80 Kali	1.054.733.227.00	

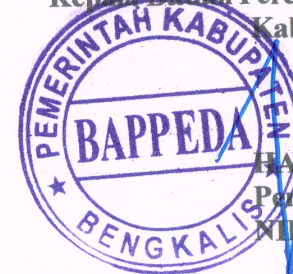


Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintahan	permasalahan perencanaan/program pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan								
3.00.02.23.029.	Klarifikasi Kelayakan Program Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	186.851.600.00	APBD		11 Laporan	186.851.600.00	
3.00.02.23.032.	Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG's	Kabupaten Bengkalis	85%	293.562.335.00	APBD		85%	293.562.335.00	
3.00.02.23.033.	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase realisasi capaian target program kabupaten yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan daerah	Kabupaten Bengkalis	75%	244.735.735.00	APBD		77%	230.485.735.00	
3.00.02.23.038.	Forum Kabupaten Sehat	Jumlah pertemuan lintas instansi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat	Kabupaten Bengkalis	3 Kali	257.204.200.00	APBD		3 Kali	257.204.200.00	
3.00.02.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkalis	100%	960.000.000.00				960.000.000.00	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00.02.24.029	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang infrastruktur dan pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkulu	80 kali	660.000.000,00	APBD		80 kali	660.000.000,00	
3.00.02.24.032	Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja Perangkat Daerah yang tersedia pada Bidang infrastruktur dan pengembangan Wilayah	Kabupaten Bengkulu	11 Laporan	300.000.000,00	APBD		11 Laporan	300.000.000,00	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					9.200.000.000,00				9.200.000.000,00	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					21.629.240.929,00				20.706.965.929,00	
JUMLAH BELANJA (BTL + BL)					30.829.240.929,00				29.906.965.929,00	

Bengkalis, Agustus 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu



HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001

BAB V

PENUTUP

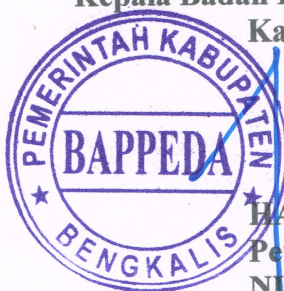
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Tahun 2016-2021. Renja ini berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif yang direncanakan pada tahun berkenaan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2021. Pada tahun 2021 Rencana Kerja (Renja) di Bappeda Kabupaten Bengkalis melaksanakan 10 program dan 54 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 30.829.240.929.00.

Renja ini disusun guna mencapai target kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra Tahun 2016-2021. Selain itu, Renja ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dirincikan lebih lanjut pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021. Penyusunan Renja ini tidak akan berhasil, jika tanpa adanya peran aktif dari seluruh aparatur Bappeda untuk itu seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 secara efektif dan efisien.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun, semoga Renja ini dapat dijadikan acuan dalam mencapai tujuan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik ke depannya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja ini.

Bengkalis, Agustus 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis



HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001