



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

*Kabupaten Bengkulu
Tahun 2018*



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama tahun 2019 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi proses perencanaan dan penajaman program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 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, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019;
- 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 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
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 Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 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 (RPJMD) 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 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 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 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 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 sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD 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 RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat 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 SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebelum disepakati DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016 – 2021, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2019.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2019 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 2019 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 2019 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2019, Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

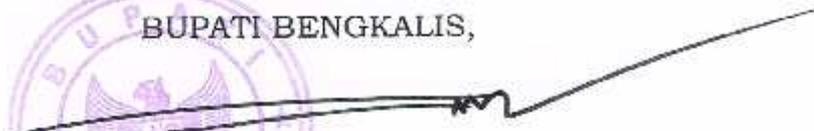
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

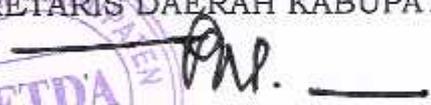
Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 Juli 2018

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 03 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR



DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1 Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | I - 2 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen..... | I - 4 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I - 6 |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... | I - 6 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... | II - 1 |
| 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah..... | II - 1 |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... | II - 1 |
| 2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah | II - 1 |
| 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah | II - 8 |
| 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana..... | II - 9 |
| 2.1.1.4 Demografi..... | II - 12 |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II - 13 |
| 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II - 13 |
| 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... | II - 21 |
| 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... | II - 24 |
| 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... | II - 25 |
| 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar..... | II - 25 |
| 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.... | II - 37 |
| 2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan..... | II - 49 |
| 2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II - 53 |
| 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... | II - 57 |
| 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... | II - 57 |
| 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II - 58 |
| 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi | II - 60 |
| 2.1.4.4 Fokus SDM..... | II - 61 |



| | | |
|---------|--|----------|
| 2.2 | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD | II - 61 |
| 2.3 | Permasalahan Pembangunan Daerah | II - 139 |
| 2.3.1 | Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | II - 140 |
| 2.3.2 | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah | II - 145 |
| | | |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | III - 1 |
| 3.1 | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III - 2 |
| 3.1.1 | Kondisi Ekonomi Daerah | III - 2 |
| 3.1.2 | Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 | III - 20 |
| 3.2 | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III - 24 |
| 3.2.1 | Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan | III - 24 |
| 3.2.2 | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III - 25 |
| 3.2.2.1 | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | III - 25 |
| 3.2.2.2 | Arah Kebijakan Belanja Daerah | III - 26 |
| 3.2.2.3 | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III - 30 |
| | | |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV - 1 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV - 1 |
| 4.1.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019 | IV - 1 |
| 4.1.2 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2019 .. | IV - 2 |
| 4.1.3 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2019 | IV - 4 |
| 4.2 | Prioritas Pembangunan | IV - 11 |
| 4.2.1 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan..... | IV - 11 |
| 4.2.2 | Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas | IV - 12 |
| | | |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V - 1 |
| | | |
| BAB VI | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | VI - 1 |
| | | |
| BAB VII | PENUTUP..... | VII - 1 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis | II - 2 |
| Tabel 2.2 | Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis..... | II - 7 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Penyebaran Titik Api Pantauan Satelit Modis di Provinsi Riau Periode 1 Januari - 9 Desember 2015 | II - 11 |
| Tabel 2.4 | Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 | II - 12 |
| Tabel 2.5 | Jumlah Penduduk berdasarkan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 | II - 12 |
| Tabel 2.6 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 - 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)..... | II - 14 |
| Tabel 2.7 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 - 2016 Atas Dasar Harga Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)..... | II - 15 |
| Tabel 2.8 | Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Bengkalis..... | II - 16 |
| Tabel 2.9 | Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2016 (Persen)..... | II - 20 |
| Tabel 2.10 | IPM Kabupaten Bengkalis 2013 -2017 | II - 21 |
| Tabel 2.11 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2016 | II - 26 |
| Tabel 2.12 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2016 | II - 28 |
| Tabel 2.13 | Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016 | II - 31 |
| Tabel 2.14 | Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016..... | II - 34 |
| Tabel 2.15 | Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 36 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 36 |



| | | |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.17 | Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 39 |
| Tabel 2.18 | Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 42 |
| Tabel 2.19 | Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 43 |
| Tabel 2.20 | Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016..... | II - 45 |
| Tabel 2.21 | Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017 | II - 46 |
| Tabel 2.22 | Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 46 |
| Tabel 2.23 | Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 48 |
| Tabel 2.24 | Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017..... | II - 48 |
| Tabel 2.25 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017..... | II - 49 |
| Tabel 2.26 | Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 49 |
| Tabel 2.27 | Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017..... | II - 50 |
| Tabel 2.28 | Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 52 |
| Tabel 2.29 | Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017..... | II - 54 |
| Tabel 2.30 | Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 55 |
| Tabel 2.31 | Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 57 |
| Tabel 2.32 | Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Bengkalis | II - 57 |
| Tabel 2.33 | Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 58 |
| Tabel 2.34 | Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017 | II - 59 |



| | | |
|------------|--|----------|
| Tabel 2.35 | Perkembangan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 59 |
| Tabel 2.36 | Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 | II - 60 |
| Tabel 2.37 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Bengkalis | II - 63 |
| Tabel 2.38 | Hubungan Tema dan Prioritas antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis | II - 140 |
| Tabel 2.39 | Target Capaian yang menjadi Mandatori Program Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2019..... | II - 141 |
| Tabel 2.40 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | II - 145 |
| Tabel 3.1 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis | III - 2 |
| Tabel 3.2 | Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan Migas Tahun 2012 - 2016 (%)..... | III - 5 |
| Tabel 3.3 | Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2016..... | III - 7 |
| Tabel 3.4 | Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau atas Dasar Harga Berlaku 2012 - 2016 (%)..... | III - 9 |
| Tabel 3.5 | PDRB Per Kapita Dengan Migas menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah) | III - 13 |
| Tabel 3.6 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis | III - 20 |
| Tabel 3.7 | Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020..... | III - 24 |
| Tabel 3.8 | Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016- 2020..... | III - 25 |
| Tabel 3.9 | Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016- 2020..... | III - 25 |
| Tabel 4.1 | Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021..... | IV - 4 |
| Tabel 4.2 | Kosistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019..... | IV - 5 |
| Tabel 4.3 | Konsistensi Fokus Evaluasi Pembangunan Tahun 2017-2018 dengan Fokus Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019 | IV - 6 |
| Tabel 4.4 | Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 | IV - 8 |
| Tabel 4.5 | Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019..... | IV - 9 |



| | | |
|-----------|--|---------|
| Tabel 4.6 | Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 | IV - 10 |
| Tabel 4.7 | Penggalan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2 pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021..... | IV - 11 |
| Tabel 4.8 | Sinkronisasi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019..... | IV - 11 |
| Tabel 4.9 | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2019 | IV - 13 |
| Tabel 5.1 | Rekapitulasi Pagu pada RKPD Tahun Anggaran 2019 | V - 1 |
| Tabel 6.1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 untuk target tahun 2019 | VI - 1 |
| Tabel 6.2 | Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 | VI - 3 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|---------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antar Dokumen | I - 5 |
| Gambar 2.1 | Peta Administratif Kabupaten Bengkalis | II - 1 |
| Gambar 2.2 | Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis..... | II - 5 |
| Gambar 2.3 | Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis..... | II - 6 |
| Gambar 2.4 | Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis | II - 7 |
| Gambar 2.5 | Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis..... | II - 10 |
| Gambar 2.6 | Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis..... | II - 10 |
| Gambar 2.7 | Perbandingan Inflasi Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016 (Persen)..... | II - 17 |
| Gambar 2.8 | PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2016 (Juta/tahun) | II - 17 |
| Gambar 2.9 | Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2016..... | II - 18 |
| Gambar 2.10 | Kurva Lorentz Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2014 | II - 19 |
| Gambar 2.11 | Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2016..... | II - 20 |
| Gambar 2.12 | Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2016..... | II - 22 |
| Gambar 2.13 | Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2017 (Persen) | II - 23 |
| Gambar 2.14 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 (Persen)..... | II - 24 |
| Gambar 2.15 | Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2013 - 2017..... | II - 25 |
| Gambar 2.16 | Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 27 |
| Gambar 2.17 | Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 28 |
| Gambar 2.18 | Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016..... | II - 29 |
| Gambar 2.19 | Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017 | II - 30 |



| | | |
|-------------|---|---------|
| Gambar 2.20 | Perkembangan Indikator Pendukung Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013 - 2017..... | II - 32 |
| Gambar 2.21 | Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2016..... | II - 33 |
| Gambar 2.22 | Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 35 |
| Gambar 2.23 | Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017 | II - 38 |
| Gambar 2.24 | Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 39 |
| Gambar 2.25 | Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 40 |
| Gambar 2.26 | Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 41 |
| Gambar 2.27 | Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017 | II - 44 |
| Gambar 2.28 | Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 44 |
| Gambar 2.29 | Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 45 |
| Gambar 2.30 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017..... | II - 50 |
| Gambar 2.31 | Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 52 |
| Gambar 2.32 | Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 53 |
| Gambar 2.33 | Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 56 |
| Gambar 2.34 | Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 | II - 59 |
| Gambar 2.35 | Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017..... | II - 61 |
| Gambar 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi (PDRB tanpa Migas) Kabupaten di Provinsi Riau (%) Tahun 2010-2015 | III - 3 |
| Gambar 3.2 | PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2016 | III - 4 |



| | | |
|------------|---|----------|
| Gambar 3.3 | Pertumbuhan Sektoral (tanpa Migas) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (%) | III - 5 |
| Gambar 3.4 | Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian Riau Tahun 2016..... | III - 10 |
| Gambar 3.5 | Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis | III - 13 |
| Gambar 3.6 | Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2016..... | III - 15 |
| Gambar 3.7 | Kurva Lorenz Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016* | III - 16 |
| Gambar 3.8 | Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan Kriteria Bank Dunia Tahun 2010 - 2016..... | III - 17 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, maka penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keterkaitan antar satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Seperti halnya juga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang tidak terlepas dari RKP Nasional, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota. Disamping itu, penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional.

RKPD Kabupaten Bengkalis merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, RKPD juga memuat nilai strategis yang berisi (1) penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD; (2) sebagai landasan penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) - PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan sebagai dasar penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); (3) sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2016 - 2021 maka RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019. RKPD ini disusun dengan



berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top-down serta bottom-up. Sedangkan dari sisi substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Penyusunan RKPD ini berpedoman pada 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 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dan penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah (Musrenbang) secara partisipatif dimulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memfokuskan prioritas utama sesuai tema pelaksanaan musrenbang RKPD tanggal 19 Maret 2018, yaitu “Percepatan Pembangunan Wilayah Cepat Tumbuh”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah :

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. 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);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- e. 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);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
- g. 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);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- l. 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);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta



- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3).
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018;
 - t. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 100 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018.

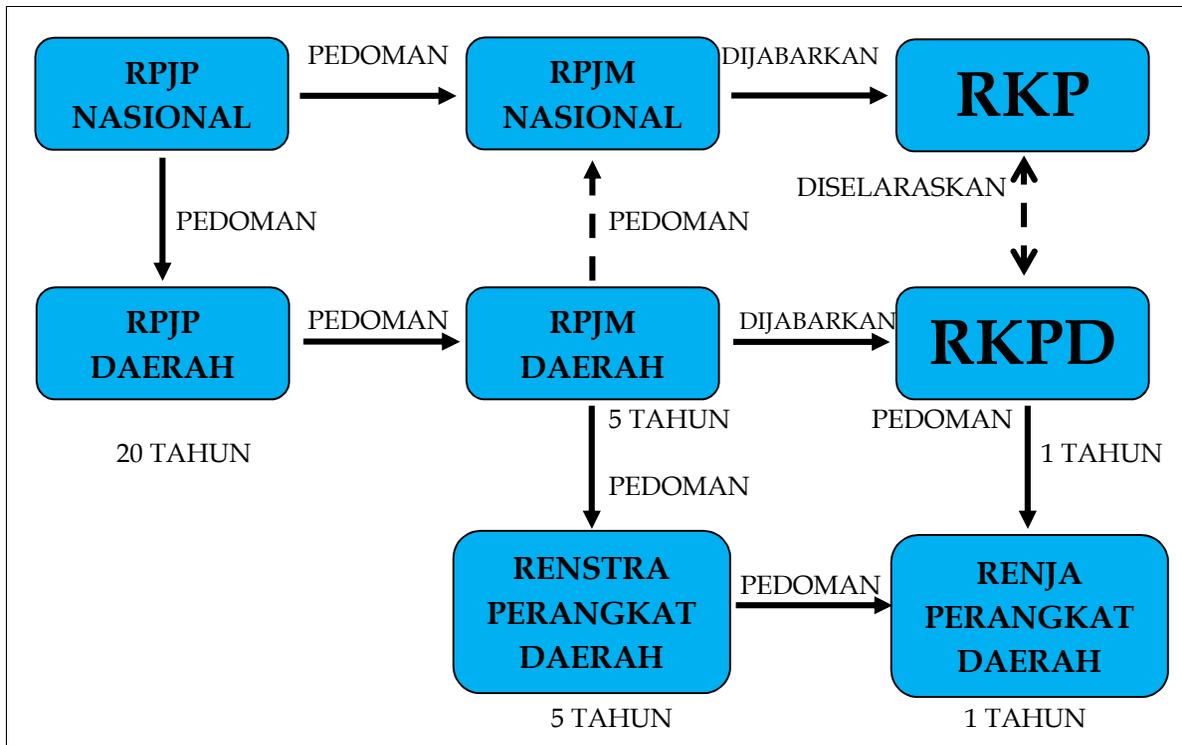
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 disusun setelah melewati proses teknokratis dan pendekatan *bottom up - top down planning* melalui forum Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Bengkalis memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Riau. Dokumen perencanaan pembangunan nasional terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, selanjutnya



dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Dan pada tingkat Provinsi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang secara terperinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis. Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis dijabarkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis akan diuraikan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Dokumen RENJA Perangkat Daerah nantinya dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019. Penyusunan RKPD ini



merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2019 yaitu sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2019. Adapun tujuan dari tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun sebagai Berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD



- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
 - 3.1.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2017, dengan memperhatikan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan proyeksi capaian RKPD tahun berjalan. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan menguraikan tentang Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, demografi dan permasalahan pembangunan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

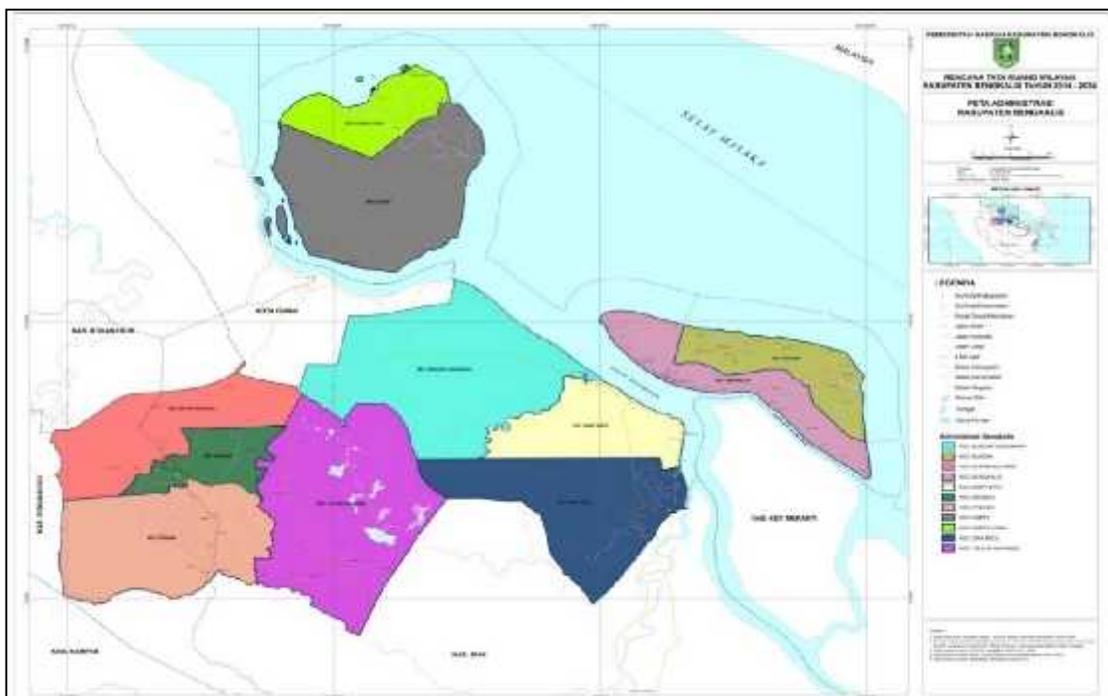
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Kondisi geografi daerah menjelaskan mengenai luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

1) Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 7.773,93 km² atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km² yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Bengkalis





Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 18 kelurahan dan 137 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

| NO. | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Kelurahan | Desa | Luas Wilayah | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Km ² | Persentase |
| 1. | Bengkalis | Bengkalis Kota | 3 | 28 | 514,00 | 6,61 |
| 2. | Bantan | Selat Baru | - | 23 | 424,40 | 5,46 |
| 3. | Bukit Batu | Sungai Pakning | 1 | 9 | 488,00* | 6,28* |
| 4. | Bandar Laksamana | Tenggayun | - | 7 | 640,00* | 8,23* |
| 5. | Siak Kecil | Lubuk Muda | - | 17 | 742,21 | 9,55 |
| 6. | Mandau | Air Jamban | 8 | 3 | 180,00* | 2,32* |
| 7. | Bathin Solapan | Sebangar | - | 13 | 757,47* | 9,74* |
| 8. | Pinggir | Pinggir | 2 | 8 | 1.332* | 17,13* |
| 9. | Talang Muandau | Beringin | - | 9 | 1.171* | 15,06 |
| 10. | Rupat | Batu Panjang | 4 | 12 | 896,35 | 11,53 |
| 11. | Rupat Utara | Tanjung Medang | - | 8 | 628,50 | 8,08 |
| Total Keseluruhan | | | 18 | 137 | 7.773,93 | 100,00 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkalis, 2018

*Angka Sementara

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57',6" - 102°30'25'2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 km² atau 93.840 hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 km², dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah



memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Paking yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Selanjutnya, geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 km².

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis selain sebagian wilayahnya ada yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan ada juga sebagian wilayahnya yang berada pada jalur ekonomi penting Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Posisi tersebut tentunya dapat saja berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategik Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis masih memiliki potensi daya tarik bagi investor lokal maupun luar kabupaten, hal ini dikarenakan lahannya yang masih potensi untuk dikembangkan, ketersediaan sumber daya serta anggaran daerah yang masih cukup besar untuk dijadikan *market modal* bagi kedatangan investor ke wilayah Kabupaten Bengkalis.

3) Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 ha.



Adapun fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai dibagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupal, Rupal Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

b) Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Dari uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut sehingga mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedang kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

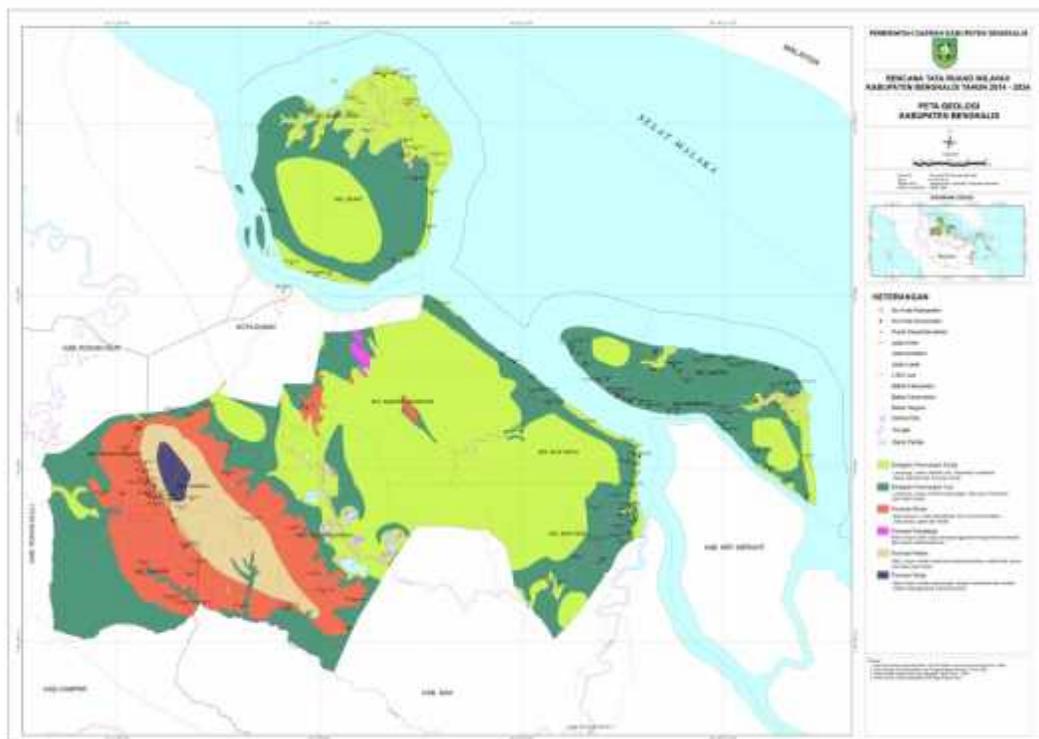
4) Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupal.



Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan paleembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2
Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis



5) Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupert, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembang Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting

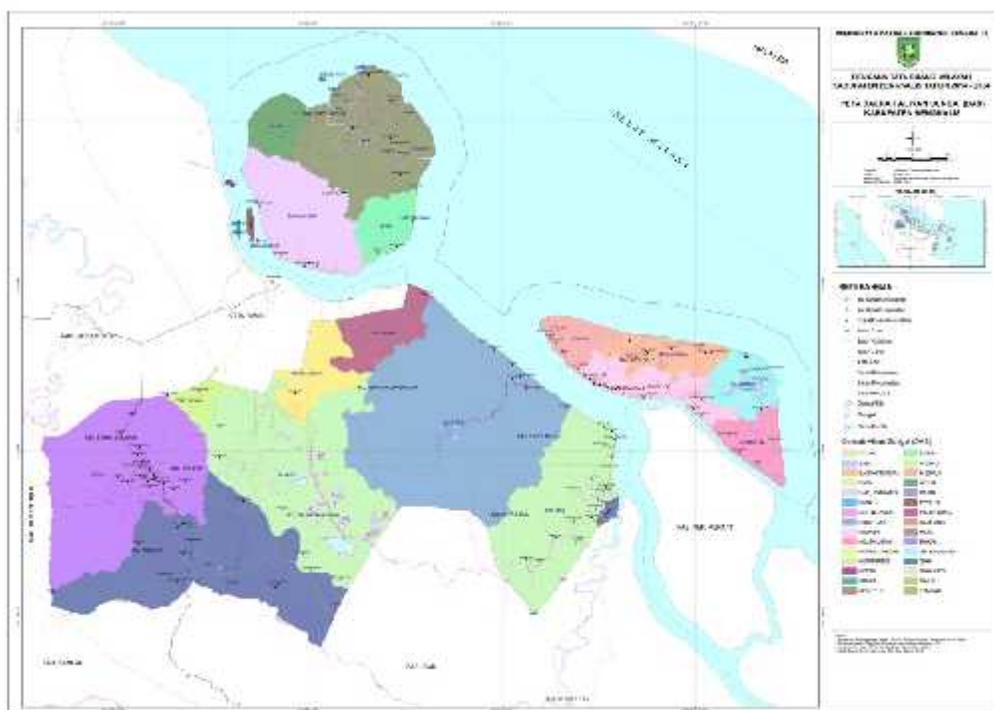


peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang \pm 90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa diantaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupal. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupal dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis



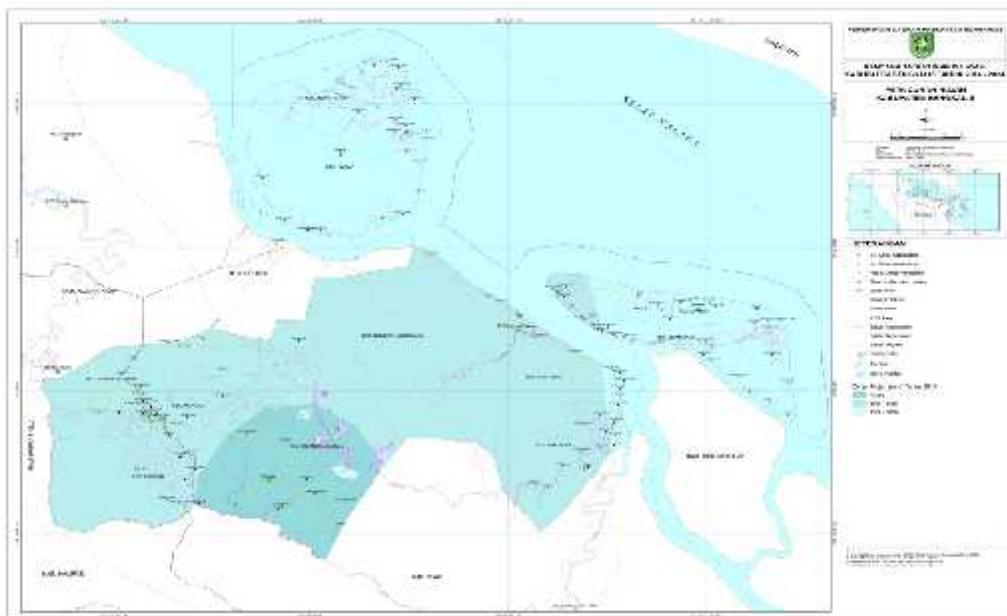
6) Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi *Oldeman* menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupal dan Rupal Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agrolimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan.



Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Kondisi curah hujan rata-rata Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis



Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupal dan Rupal Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

7) Penggunaan Lahan

Rencana jangka panjang penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis periode tahun 2013-2030 dapat dilihat dari rencana pola ruang Kabupaten Bengkalis pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis

| No. | Jenis Penggunaan | Luas | |
|-----|------------------------------------|-----------|-------|
| | | Ha | % |
| 1. | Lindung | | |
| a. | Kawasan Hutan Lindung | 9.304,01 | 1,20 |
| b. | Kawasan Bergambut | 85.888,73 | 11,05 |
| c. | Kawasan Sempadan Pantai dan Sungai | 4.114,53 | 0,53 |



| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|
| d. | Kawasan Sekitar Danau/Tasik | 7.375 | 0,95 |
| e. | Kawasan Suaka Margasatwa | 77.738,00 | 11,64 |
| f. | Kawasan Pantai Berhutan Bakau | 26.108,48 | 3,38 |
| g. | Kawasan Pusat Pelatihan Gajah | 5.000 | 0,64 |
| h. | Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan | 500 | 0,06 |
| i. | Buffer Areal Konservasi | 10.211,91 | 1,31 |
| Total Kawasan Lindung | | 226.240,74 | 29,10 |
| 2. Budidaya | | | |
| a. | Kawasan Peruntukan Hutan Produksi | 232.624 | 29,92 |
| b. | Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah | 35.447,62 | 4,56 |
| c. | Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering | 18.314,11 | 2,36 |
| d. | Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Swasta | 112.941,19 | 14,53 |
| e. | Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat | 74.506,94 | 9,58 |
| f. | Kawasan Peruntukan Pertambangan | 7.669,85 | 0,99 |
| g. | Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri | 9.256,84 | 1,19 |
| h. | Kawasan Peruntukan Pariwisata | 2.296,85 | 0,30 |
| i. | Kawasan Peruntukan Permukiman | 14.625,66 | 3,21 |
| j. | Kawasan Peruntukan Lainnya | 10.599,32 | 1,38 |
| Total Kawasan Budidaya | | 551.152,28 | 70,90 |
| Total Keseluruhan | | 777.393,02 | 100 |

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 - 2030.

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2) Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra



perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (*mangrove*).

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan mengenai jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan.

1) Rawan abrasi

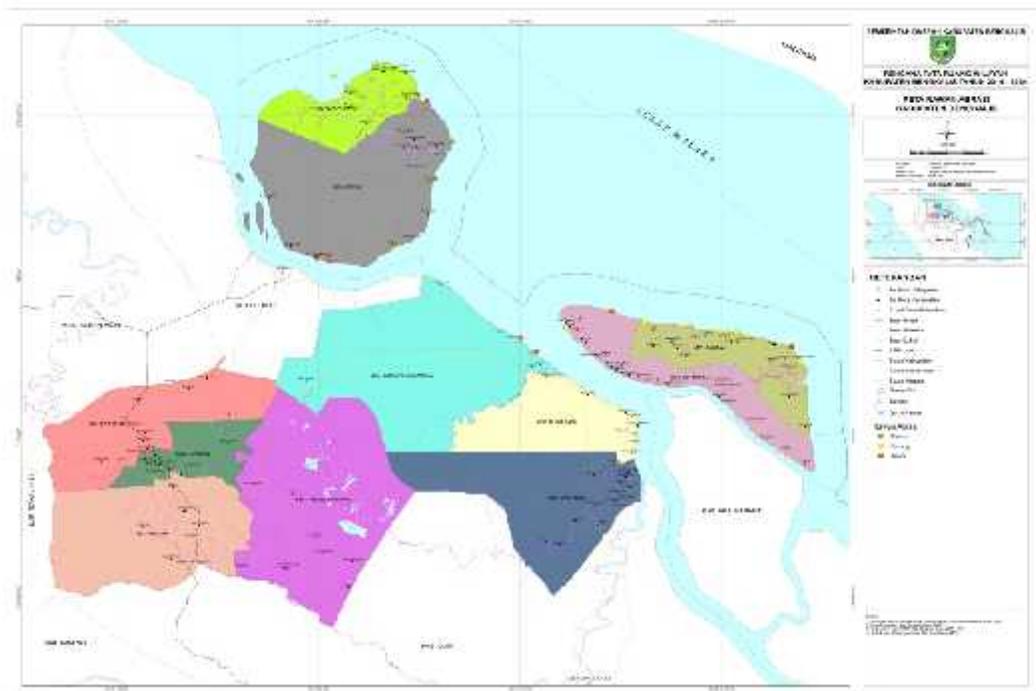
Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.

Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



Gambar 2.5
Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis



2) Rawan banjir dan gelombang tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya. Kawasan kerawanan banjir di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis





Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

3) Rawan kebakaran lahan dan hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis yang pada umumnya terjadi di wilayah daratan di Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau oleh citra satelit Modis pada periode bulan Januari hingga Desember tahun 2015, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api kedua terbanyak di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 1.887 titik api, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Penyebaran Titik Api Pantauan Satelit Modis di Provinsi Riau
Periode 1 Januari – 9 Desember 2015

| NO. | KABUPATEN/KOTA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL |
|---------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. | BENGKALIS | 41 | 279 | 662 | 322 | 72 | 73 | 325 | 39 | 36 | 22 | 12 | 4 | 1.887 |
| 2. | DUMAI | 0 | 12 | 87 | 38 | 10 | 24 | 135 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 3. | INDRAGIRI HILIR | 16 | 33 | 24 | 60 | 50 | 55 | 161 | 117 | 158 | 80 | 10 | 1 | 765 |
| 4. | INDRAGIRI HULU | 16 | 2 | 0 | 18 | 10 | 46 | 236 | 202 | 369 | 156 | 5 | 2 | 1.062 |
| 5. | KAMPAR | 4 | 3 | 10 | 30 | 24 | 27 | 106 | 45 | 121 | 0 | 4 | 0 | 374 |
| 6. | KEPULAUAN MERANTI | 4 | 39 | 148 | 32 | 22 | 13 | 36 | 7 | 4 | 51 | 6 | 1 | 363 |
| 7. | KUANTAN SINGINGI | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 55 | 19 | 52 | 9 | 0 | 0 | 171 |
| 8. | PEKANBARU | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9. | PELALAWAN | 46 | 81 | 176 | 156 | 146 | 191 | 461 | 167 | 508 | 54 | 22 | 0 | 2.008 |
| 10. | ROKAN HILIR | 2 | 31 | 56 | 20 | 16 | 114 | 368 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| 11. | ROKAN HULU | 1 | 8 | 24 | 2 | 6 | 15 | 45 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 133 |
| 12. | SIAK | 4 | 59 | 68 | 152 | 68 | 44 | 164 | 42 | 58 | 30 | 7 | 2 | 698 |
| JUMLAH | | 145 | 548 | 1.259 | 834 | 424 | 622 | 2.099 | 686 | 1.355 | 404 | 66 | 10 | 8.452 |

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2016

Lokasi yang masuk dalam kategori risiko bencana tinggi pada kebakaran lahan gambut di Kabupaten Bengkalis tahun 2000-2014 terdapat di Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Api-api, Desa Tanjung Kapal, Desa Ketam Putih dan Desa Parit Api-api.



2.1.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebanyak 538.657 jiwa yang terdiri dari laki-laki 276.968 jiwa dan perempuan 261.689 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

| No. | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. | Mandau | 76.899 | 72.765 | 149.664 | 106 |
| 2. | Bathin Solapan | 43.202 | 40.785 | 83.987 | 106 |
| 3. | Pinggir | 30.656 | 28.465 | 59.121 | 108 |
| 4. | Talang Muandau | 11.197 | 10.188 | 21.385 | 110 |
| 5. | Bukit Batu | 10.000 | 9.710 | 19.710 | 103 |
| 6. | Bandar Laksamana | 7.143 | 6.688 | 13.831 | 107 |
| 7. | Siak Kecil | 12.033 | 11.327 | 23.360 | 106 |
| 8. | Rupat | 16.254 | 15.352 | 31.606 | 106 |
| 9. | Rupat Utara | 6.953 | 6.581 | 13.534 | 106 |
| 10. | Bengkalis | 41.176 | 39.716 | 80.892 | 104 |
| 11. | Bantan | 21.455 | 20.112 | 41.567 | 107 |
| Jumlah | | 276.968 | 261.689 | 538.657 | 106 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2018

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2017 mencapai 69 jiwa/km². Kepadatan Penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 255 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Talang Muandau sebesar 18 jiwa/km² yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk berdasarkan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Jumlah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²) |
|-----|----------------|-------------------------|---------|---|
| 1. | Mandau | 180,00 | 149.664 | 831 |
| 2. | Bathin Solapan | 757,47 | 83.987 | 111 |
| 3. | Pinggir | 1.332,00 | 59.121 | 44 |



| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Jumlah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²) |
|---------------|------------------|-------------------------|----------------|---|
| 4. | Talang Muandau | 1.171,00 | 21.385 | 18 |
| 5. | Bukit Batu | 488,00 | 19.710 | 40 |
| 6. | Bandar Laksamana | 640,00 | 13.831 | 22 |
| 7. | Siak Kecil | 742,21 | 23.360 | 31 |
| 8. | Rupat | 896,35 | 31.606 | 35 |
| 9. | Rupat Utara | 628,50 | 13.534 | 22 |
| 10. | Bengkalis | 514,00 | 80.892 | 157 |
| 11. | Bantan | 424,40 | 41.567 | 98 |
| Jumlah | | 7.773,93 | 538.657 | 69 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita, indeks gini dan kemiskinan.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian. Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis berdasarkan ADHK pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan dari 141.633 (miliar rupiah) menjadi 132.314 (miliar rupiah). Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2016 yaitu sektor pertambangan dan penggalan sebesar 69,56 persen, selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 11,69 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,47 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 - 2016
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015* | | 2016** | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | (Rp) Miliar | % |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7.592,3 | 5,36 | 7.965,0 | 5,09 | 9.045,1 | 5,45 | 10.103,9 | 7,46 | 11.201,4 | 8,47 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 116.612,0 | 82,33 | 129.003,6 | 82,36 | 133.081,5 | 80,22 | 99.125,9 | 73,15 | 92.039,6 | 69,56 |
| 3. | Industri Pengolahan | 9.610,0 | 6,79 | 10.952,2 | 6,99 | 12.680,3 | 7,64 | 14.052,5 | 10,37 | 15.465,5 | 11,69 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,6 | 0,01 | 8,4 | 0,01 | 12,1 | 0,01 | 18,4 | 0,01 | 24,2 | 0,02 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 10,4 | 0,01 | 10,1 | 0,01 | 10,7 | 0,01 | 11,8 | 0,01 | 12,4 | 0,01 |
| 6. | Konstruksi | 1.829,4 | 1,29 | 2.133,8 | 1,36 | 2.561,6 | 1,54 | 2.933,9 | 2,17 | 3.295,5 | 2,49 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.787,8 | 2,67 | 4.101,7 | 2,62 | 5.731,0 | 3,45 | 6.154,0 | 4,54 | 6.924,1 | 5,23 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 180,0 | 0,13 | 202,1 | 0,13 | 232,9 | 0,14 | 270,8 | 0,20 | 297,1 | 0,22 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 145,1 | 0,10 | 203,1 | 1,30 | 283,6 | 0,17 | 298,5 | 0,22 | 329,8 | 0,25 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 212,6 | 0,15 | 242,2 | 0,15 | 289,4 | 0,17 | 335,0 | 0,25 | 358,0 | 0,27 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 244,9 | 0,17 | 276,5 | 0,18 | 293,3 | 0,18 | 288,5 | 0,21 | 323,2 | 0,24 |
| 12. | Real Estat | 219,3 | 0,15 | 235,2 | 0,15 | 265,5 | 0,16 | 302,7 | 0,22 | 326,1 | 0,25 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 2,2 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 3,1 | 0,00 | 3,6 | 0,00 | 3,9 | 0,00 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 804,1 | 0,57 | 873,0 | 0,56 | 907,4 | 0,55 | 1.002,2 | 0,74 | 2.036,7 | 0,78 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 190,5 | 0,13 | 204,7 | 0,13 | 250,4 | 0,15 | 298,5 | 0,22 | 329,5 | 0,25 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 50,3 | 0,04 | 57,1 | 0,04 | 68,0 | 0,04 | 84,5 | 0,06 | 90,3 | 0,07 |
| 17. | Jasa lainnya | 133,7 | 0,09 | 152,9 | 0,10 | 183,2 | 0,11 | 221,6 | 0,16 | 256,6 | 0,19 |
| PDRB | | 141.633,0 | 100,00 | 156.624,4 | 100,00 | 165.899,0 | 100,00 | 135.506,3 | 100,00 | 132.314,0 | 100,00 |

* Angka sementara

* Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Selanjutnya untuk, perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis dilihat dari Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 sebesar 91.397 (miliar rupiah) dan ditahun 2016 turun menjadi 80.656,3 (miliar rupiah). Hal ini terjadi karena distribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari 74,04 persen ditahun 2012 menjadi 64,98 persen pada tahun 2016 sehingga berpengaruh cukup besar terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan 2010. Meskipun, sektor ini mengalami penurunan ditahun 2016, namun ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 2016 seperti sektor industri pengolahan sebesar 14,69 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan



perikanan sebesar 9,56 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 - 2016
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015* | | 2016** | |
|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | (Rp) Miliar | % |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7.007,2 | 7,67 | 7.148,4 | 8,09 | 7.438,5 | 8,75 | 7.440,7 | 9,00 | 7.712,3 | 9,56 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 67.669,5 | 74,04 | 63.507,5 | 71,83 | 58.824,1 | 69,20 | 55.844,5 | 67,55 | 52.409,8 | 64,98 |
| 3. | Industri Pengolahan | 9.724,8 | 10,64 | 10.198,8 | 11,54 | 10.778,0 | 12,68 | 11.099,7 | 13,43 | 11.849,5 | 14,69 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 11,7 | 0,01 | 12,1 | 0,01 | 13,3 | 0,02 | 14,4 | 0,02 | 16,3 | 0,02 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9,9 | 0,01 | 10,0 | 0,01 | 10,1 | 0,01 | 10,4 | 0,01 | 10,6 | 0,01 |
| 6. | Konstruksi | 1.526,8 | 1,67 | 1.654,4 | 1,87 | 1.769,5 | 2,08 | 1.925,9 | 2,33 | 2.037,9 | 2,53 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.473,8 | 3,80 | 3.750,3 | 4,24 | 3.939,2 | 4,62 | 4.003,2 | 4,84 | 4.212,2 | 5,22 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 168,8 | 0,18 | 181,4 | 0,21 | 194,8 | 0,23 | 204,2 | 0,25 | 210,3 | 0,26 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 127,5 | 0,14 | 151,0 | 0,17 | 166,6 | 0,20 | 170,8 | 0,21 | 175,2 | 0,22 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 209,6 | 0,23 | 251,5 | 0,28 | 282,5 | 0,33 | 305,2 | 0,37 | 320,3 | 0,40 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 211,2 | 0,23 | 226,2 | 0,26 | 228,4 | 0,27 | 215,8 | 0,26 | 235,0 | 0,29 |
| 12. | Real Estat | 196,4 | 0,21 | 204,6 | 0,23 | 211,3 | 0,25 | 225,2 | 0,27 | 228,5 | 0,28 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 1,9 | 0,00 | 2,2 | 0,00 | 2,4 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 2,8 | 0,00 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 726,7 | 0,80 | 756,0 | 0,86 | 733,1 | 0,91 | 799,4 | 0,97 | 800,8 | 0,99 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 164,9 | 0,18 | 172,1 | 0,19 | 180,5 | 0,21 | 194,9 | 0,24 | 199,8 | 0,25 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 44,2 | 0,05 | 49,0 | 0,06 | 53,1 | 0,06 | 58,4 | 0,07 | 59,7 | 0,07 |
| 17. | Jasa lainnya | 122,4 | 0,13 | 135,6 | 0,15 | 148,5 | 0,17 | 161,5 | 0,20 | 175,4 | 0,22 |
| PDRB | | 91.397,0 | 100,00 | 88.411,1 | 100,00 | 85.003,8 | 100,00 | 82.767,9 | 100,00 | 80.656,3 | 100,00 |

* Angka sementara

* Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Sementara itu, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dilihat dari Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar 15,01 persen, namun ditahun 2013 mengalami penurunan menjadi 10,58 persen dan hingga tahun 2016 mengalami penurunan menjadi -2,36 persen. Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar ditahun 2016 disumbangkan oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 31,63 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar -7,15 persen. Penurunan disektor ini dikarenakan adanya penurunan *lifting* minyak bumi di Kabupaten Bengkalis yang terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Selanjutnya untuk pertumbuhan Atas



Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2012 hingga 2016 juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 pertumbuhannya sebesar -0,65 persen dan hingga akhir tahun 2016 turun menjadi -2,24 persen. Secara rinci pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB dapat dilihat dapat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Bengkalis

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015* | | 2016** | |
|-------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 5,97 | 3,45 | 4,91 | 2,01 | 13,56 | 4,06 | 11,71 | 0,03 | 10,86 | 3,65 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 16,23 | -3,63 | 10,63 | -6,15 | 3,16 | -7,37 | -25,51 | -5,07 | -7,15 | -6,15 |
| 3. | Industri Pengolahan | 7,26 | 11,51 | 13,97 | 4,87 | 15,78 | 5,68 | 10,82 | 2,99 | 10,06 | 6,76 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | -10,89 | 6,20 | -1,84 | 4,03 | 44,07 | 9,47 | 52,02 | 8,42 | 31,63 | 13,34 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,82 | 0,83 | -3,38 | 0,78 | 5,99 | 1,69 | 10,17 | 2,86 | 5,23 | 1,45 |
| 6. | Konstruksi | 17,99 | 7,62 | 16,64 | 8,36 | 20,05 | 6,96 | 14,54 | 8,84 | 12,33 | 5,82 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 19,61 | 16,04 | 8,29 | 7,96 | 39,72 | 4,77 | 7,38 | 1,88 | 12,51 | 5,22 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 10,53 | 7,51 | 12,31 | 7,46 | 15,24 | 7,39 | 16,26 | 4,83 | 9,71 | 2,98 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 20,50 | 11,22 | 40,02 | 18,46 | 39,64 | 10,32 | 5,23 | 2,55 | 10,49 | 2,56 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 21,32 | 20,11 | 13,95 | 20,02 | 19,48 | 12,33 | 15,75 | 8,01 | 6,85 | 4,95 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 8,66 | -0,98 | 12,94 | 7,12 | 6,07 | 0,96 | -1,65 | -5,51 | 12,04 | 8,92 |
| 12. | Real Estat | 8,12 | 4,17 | 7,27 | 4,15 | 12,87 | 3,28 | 14,02 | 6,57 | 7,75 | 1,47 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 24,91 | 12,70 | 17,62 | 12,65 | 19,16 | 11,00 | 13,91 | 8,57 | 10,03 | 6,05 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 10,99 | 5,37 | 8,58 | 4,04 | 3,94 | 2,26 | 10,45 | 3,40 | 3,44 | 0,17 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 6,53 | 4,61 | 7,47 | 4,41 | 22,32 | 4,87 | 19,20 | 7,98 | 10,40 | 2,49 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 18,04 | 9,41 | 13,57 | 10,96 | 19,11 | 8,37 | 24,30 | 10,01 | 6,87 | 2,24 |
| 17. | Jasa lainnya | 6,64 | 7,76 | 14,37 | 10,84 | 19,76 | 9,49 | 20,99 | 8,79 | 15,76 | 8,56 |
| PDRB | | 15,01 | -0,65 | 10,58 | -3,27 | 5,92 | -3,85 | -18,32 | -2,74 | -2,36 | -2,24 |

* Angka sementara

* Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

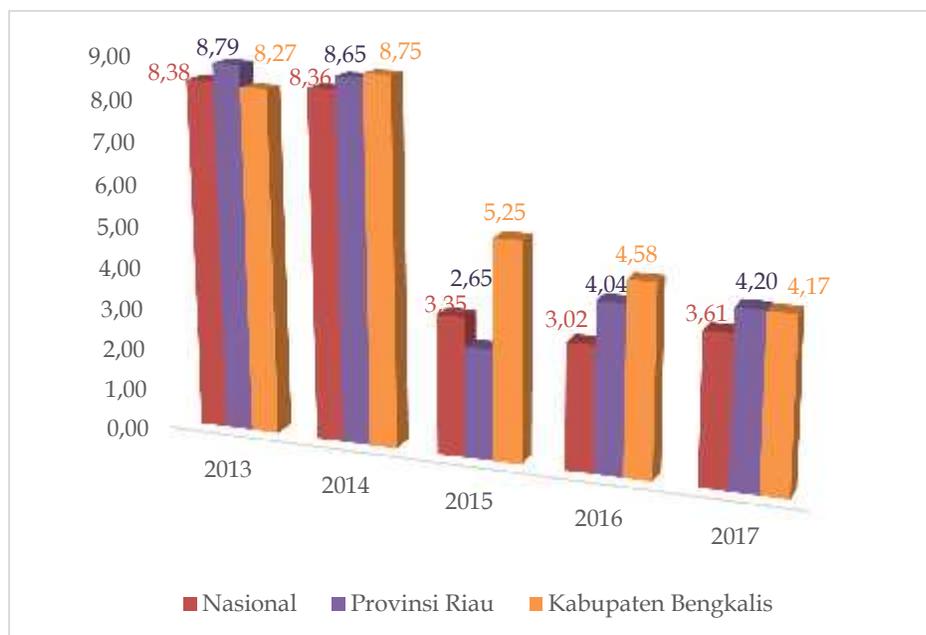
2) Laju Inflasi Kumulatif

Laju inflasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 mencapai 8,27 persen, kemudian ditahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 8,75 persen. Namun, pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 5,25 persen dan hingga akhir tahun 2016 inflasi terus mengalami penurunan menjadi 4,58 persen. Dan ditahun 2017 angka inflasi sebesar 4,17 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi Nasional pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Bengkalis berada diatas angka Nasional, dimana angka Nasional sebesar 3,61 persen. Sementara itu, jika angka inflasi Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan Provinsi Riau maka inflasi Kabupaten Bengkalis



masih lebih kecil, dimana inflasi Provinsi Riau sebesar 4,20 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7
Perbandingan Inflasi Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017 (Persen)

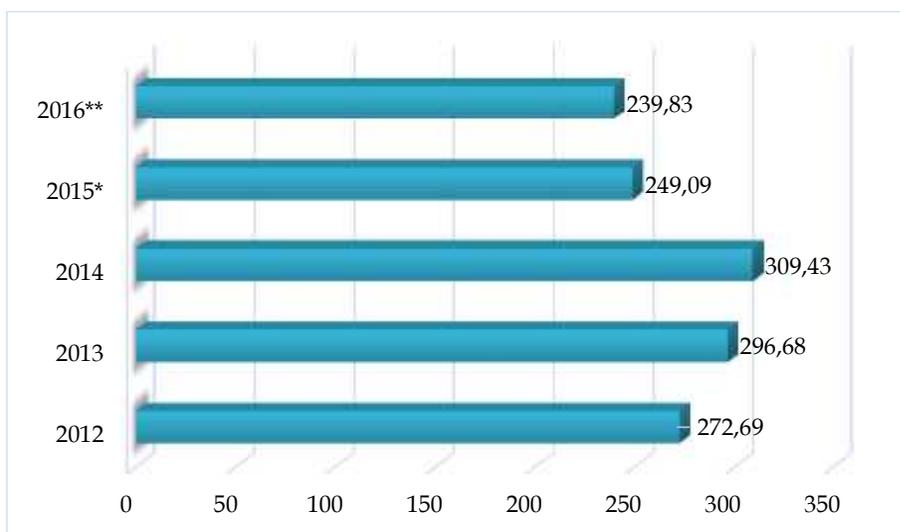


Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Bengkalis, Provinsi dan Nasional, 2018

3) PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan nilai suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Bengkalis mencapai 239,83 juta Rupiah. Terjadi penurunan PDRB Perkapita jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015. Hal ini dikarenakan adanya penurunan *lifting* minyak dari beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.8
PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2016 (Juta/tahun)



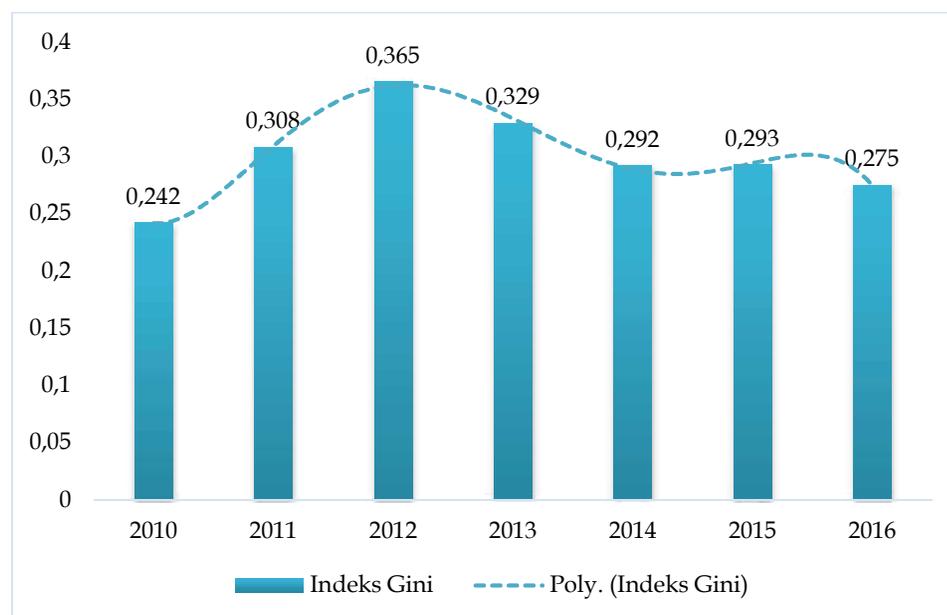
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2017



4) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Untuk mengetahui perkembangan ketimpangan antar pendapatan dapat menggunakan dua indikator penting yaitu Rasio Gini dan Kurva Lorentz. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.9
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2016



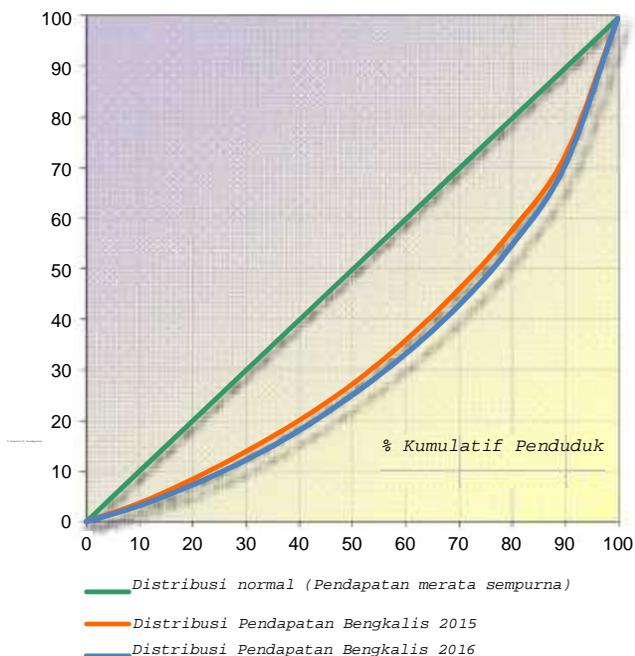
Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

Berdasarkan grafik pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis khususnya antara tahun 2010-2012 menunjukkan tren peningkatan adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat, namun dari tahun 2012-2014 terjadi tren penurunan ketimpangan pendapatan. Indikasi penurunan ketimpangan disebabkan adanya sejumlah program perlindungan sosial di sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan pemberdayaan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi dimasyarakat.

Sedangkan kondisi pendistribusian pemerataan pendapatan antar tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik kurva Lorentz tahun 2013-2014 seperti yang tersaji pada gambar berikut ini.



Gambar 2.10
Kurva Lorentz Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2014



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2015

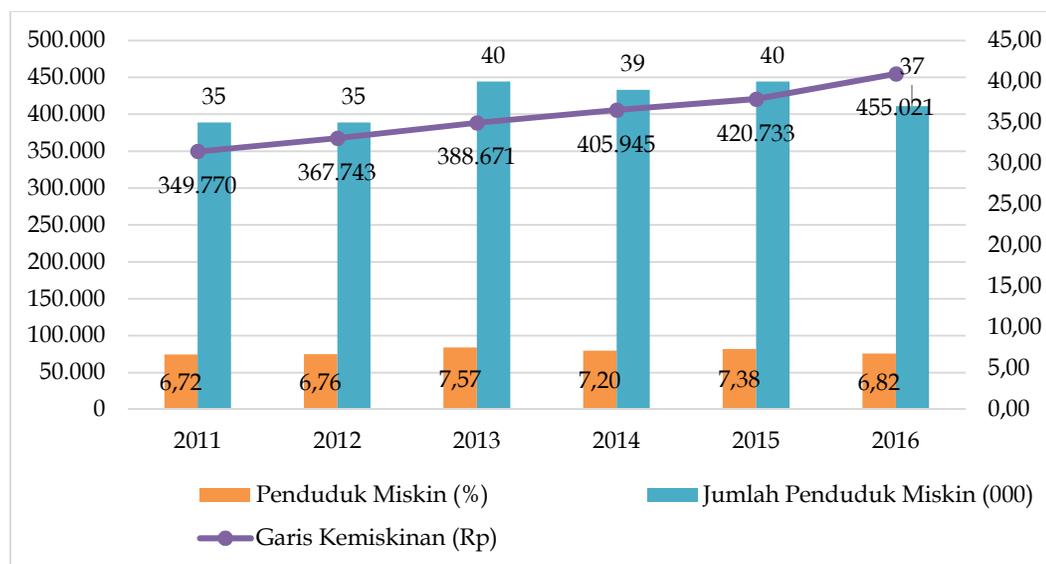
Pada gambar diatas menunjukkan perbandingan kurva Lorenz antara tahun 2015 dengan tahun 2016, dimana kurva Lorenz pada tahun 2016 menunjukkan adanya distribusi pendapatan relatif lebih mendekati dengan garis pemerataan (garis diagonal) dibandingkan dengan keadaan tahun 2015 yang relatif lebih jauh dari garis diagonal. Letak kurva yang seperti ini menggambarkan tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun 2015. Hal ini sejalan dengan dengan angka Indeks Gini pada tahun 2016 yang lebih kecil dibanding tahun 2015.

5) Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 sebesar 37.000 jiwa atau 6,82 persen, angka ini berbeda mengalami perunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 420.773 jiwa atau 7,38 persen yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.11
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2016



Sumber :BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

Sementara itu, untuk persentase penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 65, ditahun 2012 stagnan sama seperti 2011 sebesar 65. Namun, ditahun 2013 mengalami penurunan menjadi 60. Tapi, ditahun 2014 meningkat menjadi 61 hingga ditahun 2015 kembali turun menjadi 60. Dan hingga akhir tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 63.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau tercatat terendah keempat setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 7,78 persen, adapun untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014 - 2017 (Persen)

| No. | Kabupaten/Kota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Kuantan Singingi | 10,75 | 10,80 | 9,85 | 9,97 |
| 2. | Indragiri Hulu | 7,28 | 7,76 | 7,15 | 6,94 |
| 3. | Indragiri Hilir | 7,51 | 8,11 | 7,99 | 7,70 |
| 4. | Pelalawan | 11,15 | 12,09 | 11,00 | 10,25 |
| 5. | Siak | 5,22 | 5,67 | 5,52 | 5,80 |
| 6. | Kampar | 8,68 | 9,17 | 8,38 | 8,02 |
| 7. | Rokan Hulu | 10,13 | 11,05 | 11,05 | 10,91 |
| 8. | Bengkalis | 7,20 | 7,38 | 6,82 | 6,85 |
| 9. | Rokan Hilir | 7,28 | 7,67 | 7,97 | 7,88 |



| No. | Kabupaten/Kota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10. | Kepulauan Meranti | 33,85 | 34,08 | 30,90 | 28,99 |
| 11. | Pekanbaru | 3,17 | 3,27 | 3,07 | 3,05 |
| 12. | Dumai | 4,83 | 5,26 | 4,74 | 4,57 |
| Provinsi Riau | | 7,99 | 8,42 | 7,98 | 7,78 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat seberapa besar kemajuan pembangunan manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana IPM merupakan cerminan dari capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran perkapita rill. IPM Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, jika pada tahun 2013 IPM Kabupaten Bengkalis sebesar 70,60 maka ditahun 2017 meningkat menjadi 72,27, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Sementara itu, IPM Kabupaten Bengkalis berada diatas rata-rata IPM Provinsi Riau sebesar 71,20 dan juga IPM Nasional sebesar 70,18 pada tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
IPM Kabupaten Bengkalis 2013 - 2017

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Angka Harapan Hidup (%) | 70,38 | 70,38 | 70,58 | 70,63 | 70,69 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,22 | 12,35 | 12,39 | 12,72 | 12,73 |
| Rata-rata lama sekolah (tahun) | 8,76 | 8,80 | 8,82 | 8,83 | 8,89 |
| Pengeluaran Perkapita (Rp) | 10.598,00 | 10.661,00 | 10.966,00 | 11.325,00 | 11.530,00 |
| IPM | 70,60 | 70,84 | 71,29 | 71,98 | 72,27 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi IPM Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik dalam kurun waktu lima tahun. Dimana pada sektor kesehatan, indikator angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 sebesar 70,38 tahun meningkat menjadi 70,69 tahun pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan

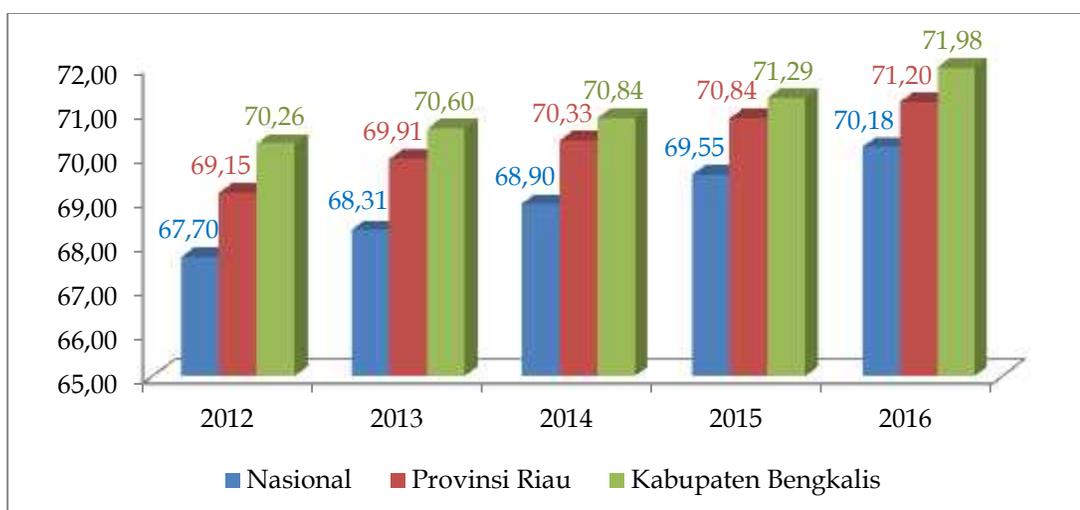


Angka Harapan Hidup kabupaten/kota di Provinsi Riau, maka Kabupaten Bengkalis berada di urutan kedua teratas dibawah Kota Pekanbaru sebesar 71,70 tahun.

Komponen Harapan Lama Sekolah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2013 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bengkalis sebesar 12,35 tahun dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 12,73 tahun. Jika HLS Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau, maka Kabupaten Bengkalis berada di urutan keenam setelah Kota Pekanbaru dengan HLS sebesar 14,87 tahun, kemudian diikuti Kabupaten Kampar sebesar 12,87 tahun. Selanjutnya Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 12,81 tahun, Kota Dumai sebesar 12,75 tahun dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 12,74. Untuk Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, dimana Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2012 sebesar 8,84 tahun dan pada akhir tahun 2016 mencapai 8,83 tahun.

Kondisi kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bengkalis juga menunjukkan adanya indikasi peningkatan. Hal ini diperlihatkan dengan kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam kisaran jutaan rupiah per penduduk per kapita cenderung terus meningkat dalam kurun tahun 2013-2017. Dan jika disandingkan dengan beberapa indikator sebelumnya seperti PDRB per kapita, garis kemiskinan dan laju inflansi kumulatif dapat diindikasikan bahwa sekalipun rata-rata kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkalis menunjukkan indikasi baik namun sesungguhnya kenaikan harga-harga komoditas makanan dan non makanan juga mempengaruhi nilai beli masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.12
Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2012 - 2016



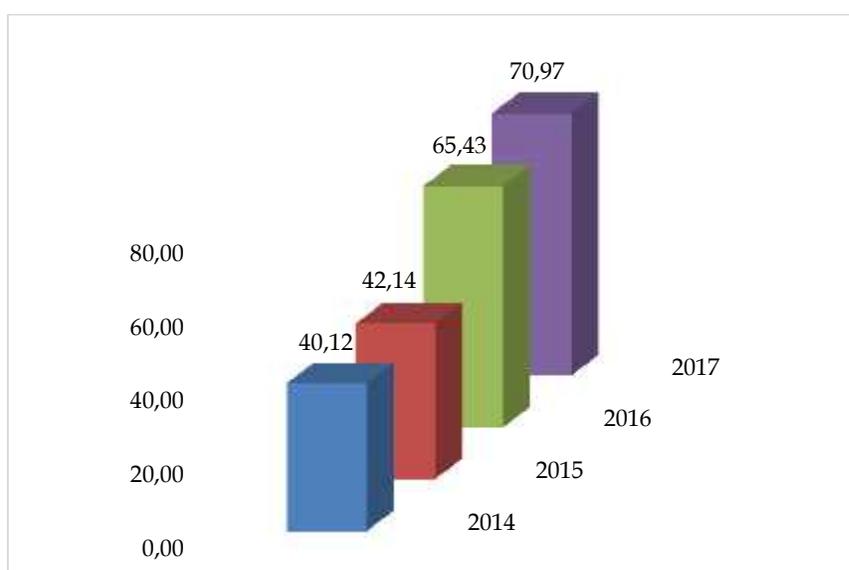
Sumber : Data diolah, 2017



2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (APK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dalam periode. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Perkembangan TPAK di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.13
Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu
Tahun 2014 - 2017 (Persen)



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu, 2018

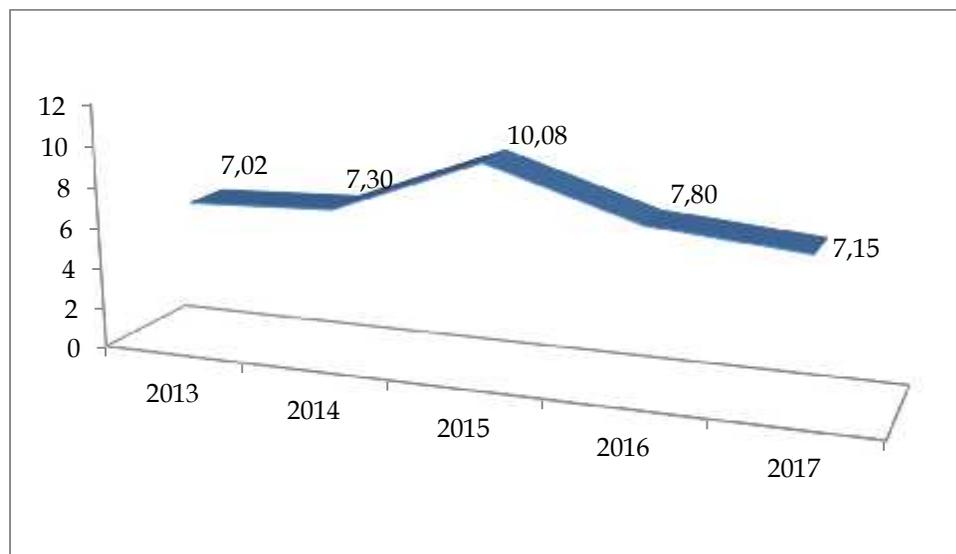
Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa TPAK pada tahun 2014 - 2017 menunjukkan tren peningkatan. Dimana pada tahun 2014 TPAK sebesar 40,12 persen dan hingga akhir tahun 2017 TPAK menjadi 70,97. Dengan tingginya angka TPAK ini menggambarkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkulu pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkulu seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017 (Persen)



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2018

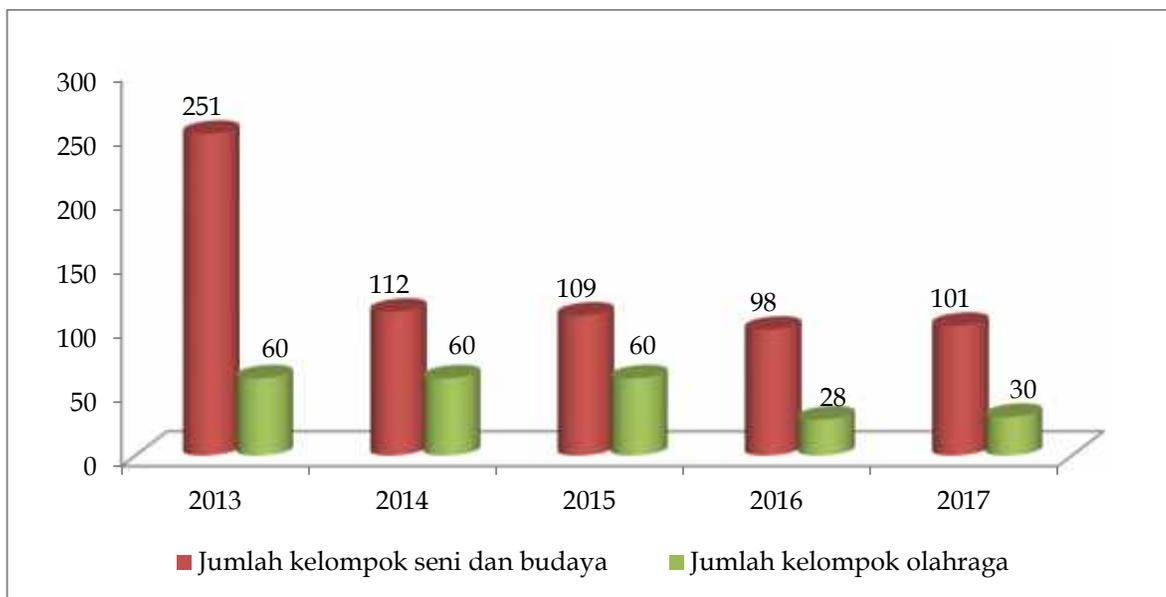
Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka ditahun 2013 sebesar 7,02 persen dan ditahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 7,30 persen. Dan pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan menjadi 10,08 persen, hingga ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 7,80 persen. Pada akhir tahun 2017 TPT turun menjadi 7,15 persen. Meskipun angka TPT telah menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan yang intensif ke perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkalis untuk melaporkan lowongan pekerjaan di perusahaan kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serta mengingatkan ke perusahaan harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Kabupaten Bengkalis dengan cara melaporkan perusahaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari peningkatan terhadap indikator jumlah kelompok seni dan budayawan kelompok olahraga di Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.15
Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga
di Kabupaten Bengkalis 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya secara umum selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya dan belum adanya dorongan dari Pemerintah daerah untuk mendukung kelompok seni dan budaya yang ada untuk mengikuti penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya di tingkat nasional maupun internasional. Begitu juga halnya dengan jumlah kelompok olahraga yang secara umum mengalami penurunan yang drastis. Dimana tahun 2013 mencapai 251, namun ditahun 2017 hanya mencapai 30. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana olahraga dimasyarakat dan belum adanya pembinaan kepada kelompok olahraga masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non pelayanan dasar, fokus layanan urusan pilihan dan fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan sosial.



1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20 % dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikan ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. Berikut adalah perkembangan APK di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017

| No. | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1. | APK SD/MI | 116,71 | 98,09 | 106,13 | 120,51 | 111,80 |
| 2. | APK SMP/MTs | 85,26 | 77,58 | 83,64 | 101,64 | 97,57 |
| 3. | APK SMA/MA/SMK | 76,33 | 78,17 | 73,36 | 91,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2018

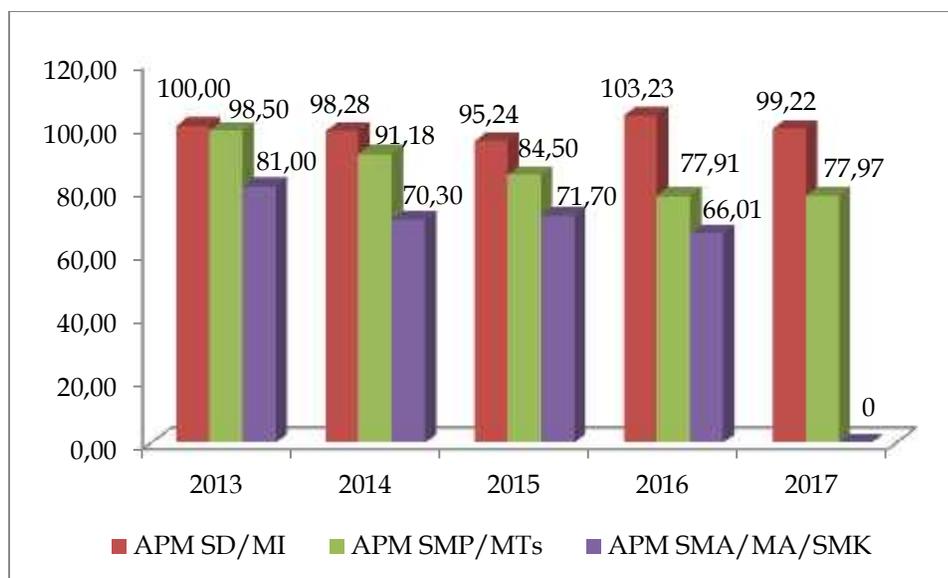
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa APK SD/MI pada tahun 2017 sebesar 111,80 persen, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 120,51 persen. Sedangkan, untuk APK SMP/MTs ditahun 2017 sebesar 97,57 persen. APK SMP/MTs pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 101,64 persen. Dan APK SMA/MA/SMK pada tahun 2017 yaitu 0 karena urusan SMA/MA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.16
Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan APM SD/MI pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Dimana APM SD/MI pada tahun 2017 sebesar 99,22 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 103,23 persen. Sementara itu, untuk APM SMP/MTs pada tahun 2017 sebesar 77,97 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 77,91 persen. APM SMP/Mts tertinggi dicapai pada tahun 2013 yang mencapai 98,50 persen. Untuk APM SMA/MA/SMK pada tahun 2017 adalah 0. Hal ini karena jenjang pendidikan SMA/MA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau yang sudah dialihkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APS Kabupaten Bengkalis menunjukkan keadaan yang baik, dimana APS yang cukup tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 masing-masing sebesar 99,20 persen dan 93,75 persen. Hal ini menggambarkan keberhasilan dari program wajar 9 tahun. Sedangkan untuk APS 16-18 menunjukkan angka sebesar 77,08 persen pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana APS tahun 2015 sebesar 78,15 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 - 2016

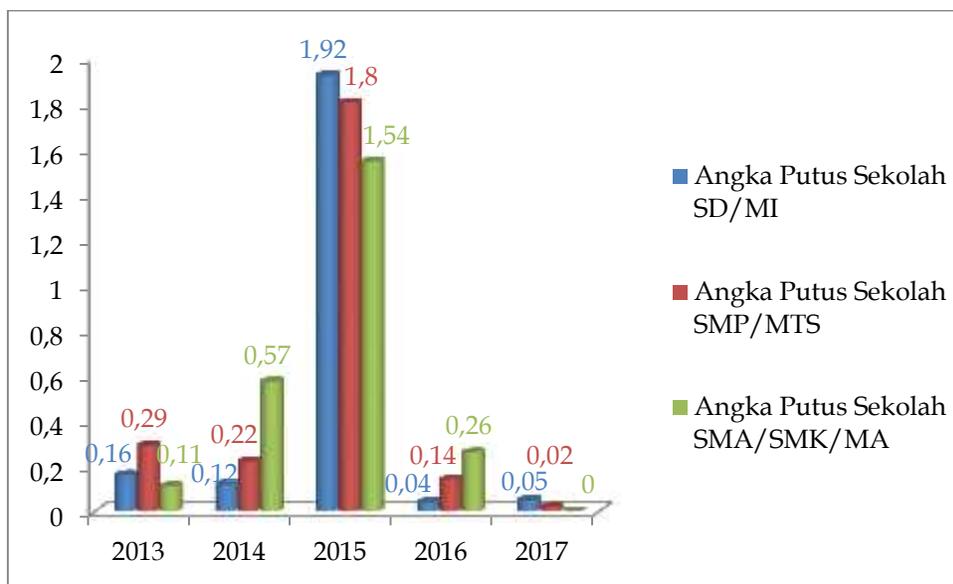
| No. | Jenjang Pendidikan | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|
| 1. | 7-12 | 99,18 | 98,98 | 99,20 |
| 2. | 13-15 | 97,56 | 93,84 | 93,75 |
| 3. | 16-18 | 82,65 | 78,15 | 77,08 |

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2017

d) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2017 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 0,05 persen, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 0,02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2013 sebesar 0,16 persen dan ditahun 2014 mengalami penurunan 0,12 persen. Namun, pada tahun 2015 angka putus sekolah meningkat menjadi 1,92 persen. Dan hingga pada tahun 2016 menurun kembali 0,04 persen, namun ditahun 2017 meningkat kembali menjadi 0,05 persen. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum optimal.

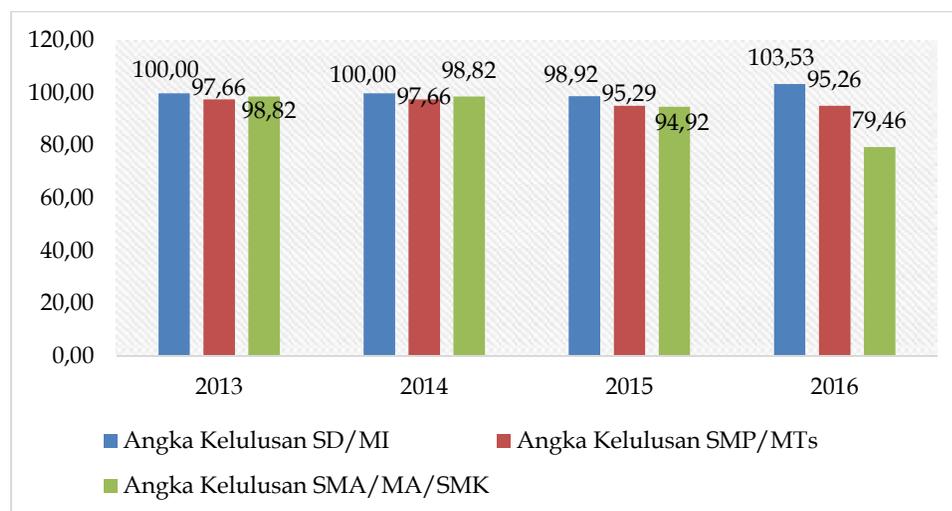


Sementara itu, untuk Angka Putus Sekolah SMP/MTS pada tahun 2013 sebesar 0,29 persen dan ditahun 2014 turun menjadi 0,22 persen. Namun, pada tahun 2015 Angka Putus Sekolah SMP/MTS meningkat menjadi 1,8 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang signifikan, tapi ditahun 2016 kembali turun menjadi 0,14 persen. Dan hingga akhir tahun 2017 turun menjadi 0,02 persen. Untuk Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 1,54 persen, namun ditahun 2016 turun menjadi 0,24 persen.

e) Angka Kelulusan

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Melalui angka kelulusan ini juga dapat diketahui seberapa besar keinginan masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tentunya berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Pada grafik berikut dapat dilihat perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2017

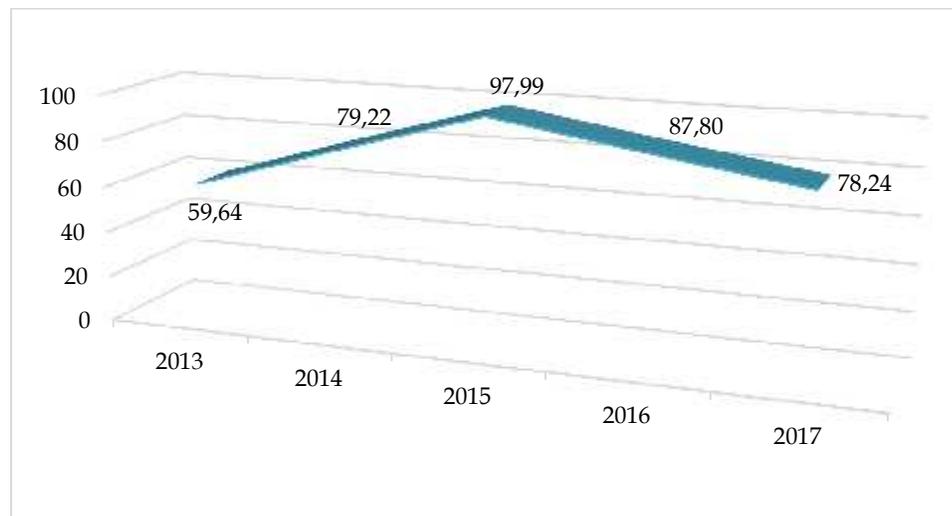
Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa angka kelulusan SD/MI tahun 2016 telah mencapai target sebesar 103,53 persen dari target 99,01 persen. Angka kelulusan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2013 dan 2014 angka kelulusan SD/MI sebesar 100 persen. Namun, ditahun 2015 mengalami penurunan menjadi 98,92 persen. Pada jenjang SMP/MTs angka kelulusan ditahun 2016 hanya mencapai 95,26 persen, dari target 98 persen, 1 persen. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya angka kelulusan ini mengalami turun naik. Dimana pada tahun 2013 dan 2014 angka kelulusan sebesar 98,82 persen. Namun, ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 94,92 persen.



f) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Sehingga guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai berikut.

Gambar 2.19
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2018

Grafik diatas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru semakin meningkat, dimana capaian tertinggi dicapai pada 2015 sebesar 97,99 persen. Namun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 87,80 persen dan hingga akhir tahun 2017 berjumlah 78,24 persen. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Keberhasilan pelayanan pada urusan kesehatan dapat dilihat pada 5 (lima) indikator sebagai ukurannya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian



Ibu (AKI), persentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan, persentase bayi mendapat pelayanan kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2016

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|-------|-------|------|------|------|
| 1. | Angka Kematian Bayi (AKB) | 6,93 | 4,57 | 5,5 | 5 | 4 |
| 2. | Angka Kematian Ibu (AKI) | 183 | 126 | 135 | 187 | 120 |
| 3. | Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan | 86,35 | 73,68 | 79 | 82 | 83 |
| 4. | Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan | 68,39 | 90 | 93 | 91 | 85 |
| 5. | Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi | 93,14 | 95 | 92 | 93 | 85 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2018

Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun mengalami penurunan, selain itu juga angka ini lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan bahkan lebih rendah dimana menunjukkan adanya penurunan kasus kematian pada bayi usia 0 – 11 bulan. Hal ini menunjukkan jenis pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan bayi semakin optimal antara lain pelayanan kesehatan bayi baru lahir 6 jam – 48 jam setelah kelahiran (KN1) sebesar 96,72 persen dan 7 hari - 28 hari (KN Lengkap) sebesar 95,71 persen dari 11.227 bayi baru lahir hidup dengan jumlah 52 kasus kematian bayi. Hal ini didukung dengan pencapaian pencegahan penyakit dengan imunisasi (PD3I) bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 92,71 persen (target 92 persen) atau 10.690 bayi dari 11.531 sasaran serta bayi usia 0 – 11 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan minimal 4 kali sesuai standar sebesar 90,72 persen (target 90 persen) atau 9.422 bayi dari 10.378 bayi sasaran.

Angka kasus kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (maternal) dengan target 105 per 100.000 kelahiran hidup, realisasi sebesar 120 per 100.000 kelahiran hidup. Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan kasus kematian ibu maternal pada Tahun 2017 dari target 15 kasus kematian ibu ditetapkan sedangkan kejadian kasus kematian ibu sejumlah 21 kasus dengan penyebab kematian maternal perdarahan 4 kasus, pre/eklampsi 3 kasus, penderita TB Paru 1 kasus dan penyebab lainnya 13 kasus.

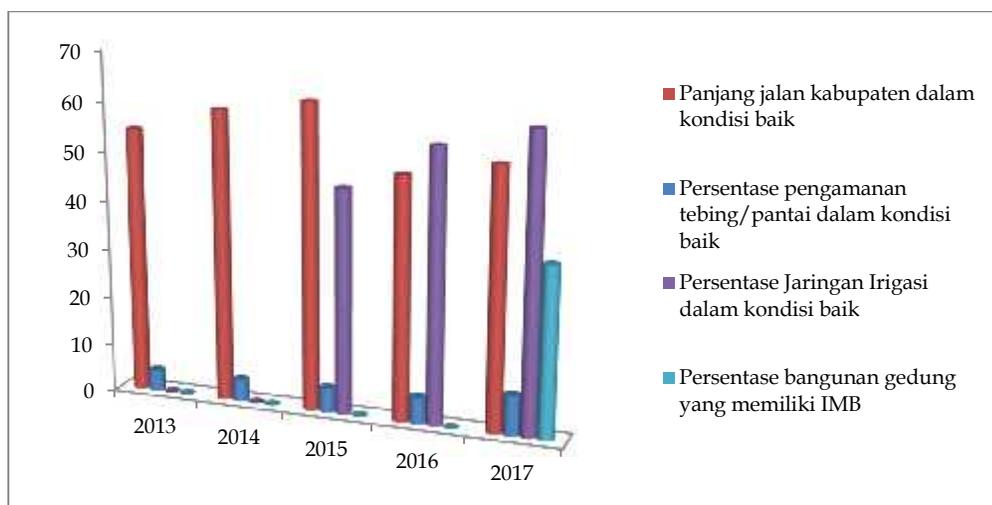


Untuk indikator bayi mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2017 sebesar 85 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 91 persen. Pada indikator bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari target tahun 2017 sebesar 85 persen. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 93 persen.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai ukurannya yaitu panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, persentase pengamana tebing/pantai dalam kondisi baik, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase bangunan gedung yang memiliki IMB. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.20
Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

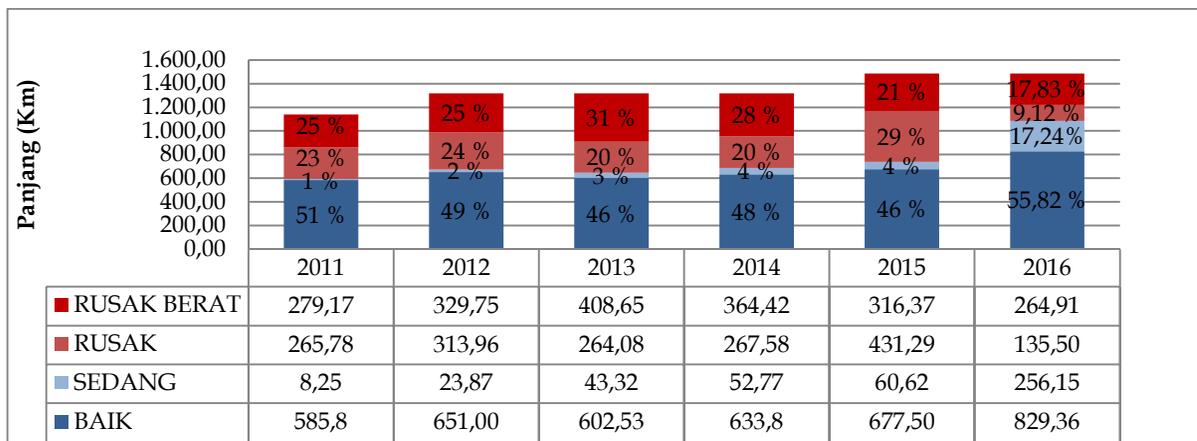


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2018

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 sebesar 54,26 persen, ditahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 59,19 persen hingga pada akhir tahun 2015 terus meningkat menjadi 62,02 persen. Namun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,22 persen dan ditahun 2017 meningkat menjadi 52,60 persen. Kondisi jalan di Kabupaten Bengkalis dapat diklarifikasi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.21
Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2016



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2017

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa kondisi jalan dalam keadaan baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 kondisi jalan baik sebesar 585,8 km atau 51 persen, namun ditahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan masing-masing menjadi 49 persen dan 46 persen. Untuk tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 48 persen, ditahun 2015 turun menjadi 46 persen. Hingga akhir tahun 2016 kembali meningkat menjadi 55,82 persen. Kondisi jalan dalam keadaan sedang dari tahun 2011 - 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2011 kondisi jalan sedang sebesar 1 persen, dan ditahun 2012 - 2014 mengalami peningkatan menjadi 2 persen, 3 persen dan 4 persen. Namun, ditahun 2015 stagnan pada posisi 4 persen. Hingga akhir tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 17,24 persen.

Sementara itu, untuk kondisi jalan rusak mengalami penurunan hingga akhir tahun 2016 menjadi 9,12 persen. Dimana pada tahun 2011 kondisi jalan rusak sebesar 23 persen dan kembali meningkat ditahun berikutnya menjadi 24 persen. Namun, pada tahun 2013 dan 2014 turun menjadi 20 persen. Sampai dengan tahun 2015 kembali meningkat menjadi 29 persen. Sedangkan kondisi jalan rusak berat juga mengalami penurunan hingga akhir tahun 2016 menjadi 17,83 persen. Pada tahun tahun 2011 dan 2012 kondisi jalan rusak berat sebesar 25 persen. Ditahun 2013 kondisi jalan rusak meningkat menjadi 31 persen, namun pada tahun 2014 dan 2015 turun kembali menjadi 28 persen dan 21 persen. Secara umum, kondisi jalan dalam keadaan baik lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi jalan rusak maupun rusak berat hal ini karena didukung dengan membaiknya status indeks kemalahan konstruksi yang berpengaruh terhadap infrastruktur jalan di-



Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah perkembangan indeks kemahalan konstruksi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.14
Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2016

| Indikator Makro | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| Indeks Kemahalan Konstruksi | 128,58 | 125,07 | 105,4 | 98,74 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

Indikator kedua yaitu persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik. Pembangunan pengamanan tebing/pantai dari tahun 2013–2017 terus meningkat. Pada tahun 2013 pembangunan pengamanan tebing/pantai sebesar 4,31 persen dan ditahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 4,57 persen. Ditahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 5,06 persen dan 5,51 persen. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,29 persen. Peningkatan pengamanan tebing/pantai dilakukan untuk menanggulangi masalah abrasi yang sangat mengkhawatirkan. Adapun pengamanan abrasi ini terdapat di 14 lokasi pada Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Bandar Laksamana.

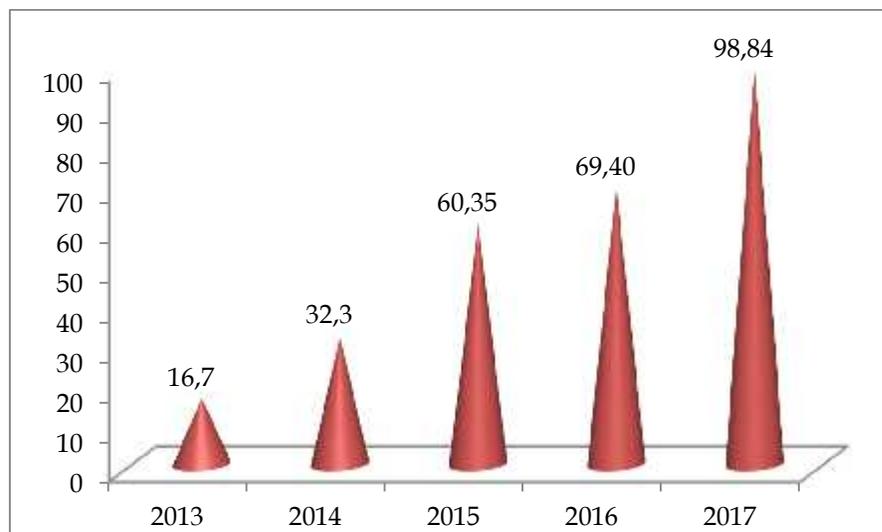
Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 45,71 persen dan ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 59,62 persen. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya luas areal pertanian di Kabupaten Bengkalis. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB pada tahun 2017 sebesar 34,58 persen, untuk indikator ini pada tahun sebelumnya belum ada data yang tersedia.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Keberhasilan pelayanan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dapat diukur melalui indikator yaitu rumah layak huni. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22
Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa rumah layak huni pada tahun 2017 sebesar 98,84 persen, dimana telah terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 69,40 persen. Rumah layak huni disediakan bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana dan masyarakat terkena relokasi program pemerintah. Pembangunan RLH yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada rentang Tahun 2015 - 2017 berjumlah 3000 unit, ditambah dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2012 dan 2013 berjumlah 112 unit. Sedangkan Pembangunan RLH yang bersumberkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditargetkan sebanyak 16 unit tidak terealisasi, hal tersebut dikarenakan berbagai kondisi permasalahan terutama menyangkut masalah ketersediaan anggaran. Namun demikian, untuk pembangunan RLH melalui Anggaran APBD Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 176 unit terealisasi, sehingga secara keseluruhan RLH yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik menggunakan APBD dan ABD Provinsi dari Tahun 2011 sampai 2017 berjumlah 3.283 unit.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebesar 0,06. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,03. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.15
Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bengkalis, 2018

6) Sosial

Urusan sosial dapat diukur melalui indikator jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase PMKS yang tertangani dan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|-------|------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan | 533 | 320 | 432 | 510 | 475 |
| 2. | Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial | 1.217 | 677 | 1.418 | 1.174 | 7.667 |
| 3. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | - | - | 17 | 25 | 27 |
| 4. | Persentase PMKS yang tertangani | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | - | - | 14 | 21 | 22 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan pada tahun 2017 sebesar 475 orang, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 510 orang. Fakir Miskin ini diberikan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha selain itu pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapatkan dana dekon sebesar yang diperuntukan untuk bantuan KUBE FM Perkotaan agar meningkatnya SDM Fakir Miskin.

Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial pada tahun 2017 sebesar 7.667 orang, jika



dibandingkan dengan tahun 2016 angka ini mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 1.177 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi Produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi.

Selanjutnya, untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2015 sebanyak 17 persen atau berjumlah 997 orang. Ditahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 25 persen atau sebesar 30.732 orang. Dan hingga akhir tahun 2017 meningkat menjadi 27 persen atau berjumlah 31.934 orang. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah PMKS yang menerima bantuan di Kabupaten Bengkalis.

Untuk indikator persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar 100 persen. Hal tersebut dikarenakan selama ini permasalahan PMKS selalu ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi tugas Dinas Sosial. Meskipun memiliki anggaran yang terbatas, namun Pemerintah tetap berupaya dan berkomitmen agar permasalahan PMKS ini dapat ditangani. Sementara itu, indikator persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2015 sebesar 14 persen dan hingga akhir 2017 meningkat menjadi 22 persen.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

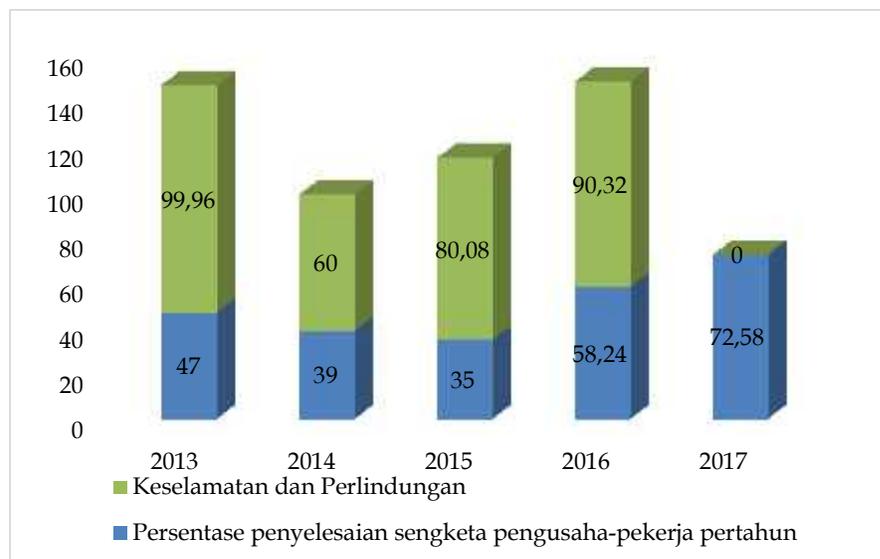
Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

1) Tenaga Kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun, serta keselamatan dan perlindungan. Pada grafik berikut dapat dilihat perkembangan kinerja tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis.



Gambar 2.23
Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun pada tahun 2017 cukup tinggi yang mencapai 72,58 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 58,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya angka jumlah sengketa antara pengusaha dengan pekerja yang dikarenakan selama ini belum adanya tenaga mediator yang dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di perusahaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha untuk mengkaderkan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai tenaga mediator dengan mendidik dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain sehingga nantinya kasus yang terjadi dapat diselesaikan dan terpecahkan.

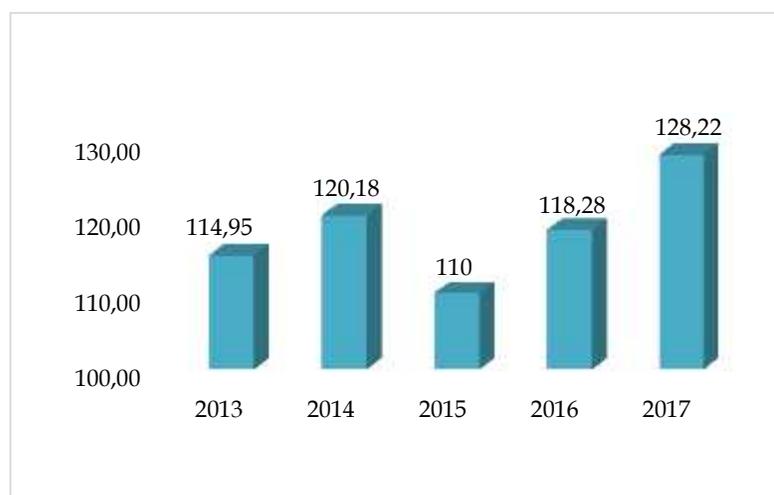
Sementara itu, untuk indikator keselamatan dan perlindungan pada tahun 2015 sebesar 80,08 persen dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 90,32 persen. Peningkatan ini dikarenakan semakin meningkatnya jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Namun, ditahun 2017 urusan keselamatan dan perlindungan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga bernilai 0.

2) Pangan

Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten. Data jumlah ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.24
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 2018

Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 128,22 kg/kapita. Hal dikarenakan jumlah produksi meningkat yang didapat dari jumlah produksi dari dalam daerah dan dari luar daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Serta adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat melalui program swasembada pangan.

Sementara itu, untuk data ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Ketersediaan: | | | | |
| | - Energi (kal/kap/hari) | 2.458 | 2.602 | 2.710 | 2.842 |
| | - Protein (gram/kap/hari) | 59,87 | 63,99 | 68,98 | 73,79 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan energi pada tahun 2017 di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari. Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2017 di Kabupaten Bengkalis yang telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan protein adalah 63 gram/kapita/hari.

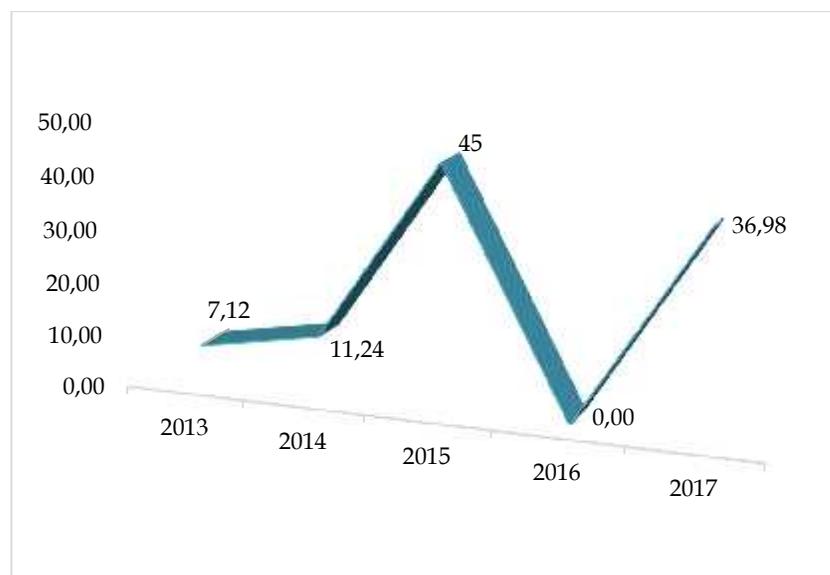


3) Pertanian

Kinerja urusan Pertanian di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada akhir tahun 2015 menargetkan 65 persen lahan sudah bersertifikat dan telah terealisasi 45 persen, meskipun target tidak tercapai tetapi berdasarkan capaian kinerja dapat dikategorikan baik dengan tren terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2017 persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,98 persen yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.25
Persentase Luas Lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



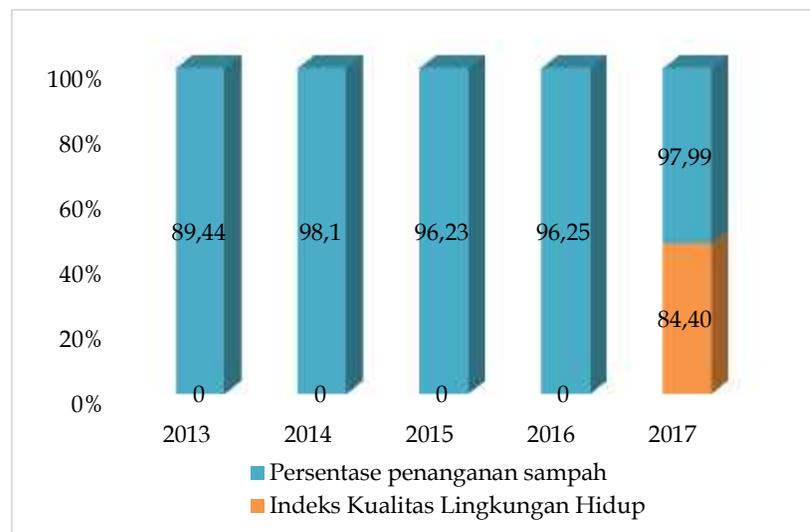
Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2018

4) Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penanganan sampah. Adapun perkembangan kedua indikator tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.26
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 belum mempunyai data, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menentukan indikator masih mengacu pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Mengacu kepada data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau pada tahun 2014 adalah 52,59 (Laporan IKLH 2015). Nilai ini jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 64,21.

Ditahun 2017 melalui proses pengukuran dan perhitungan data, maka didapatkan angka untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 84,40 atau dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis "Baik". Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas air; dari 5 (lima) sungai yang dilakukan pengukuran pada parameter BOD, COD dan TSS, kelimanya masih berada pada status cemar ringan dengan Indeks Kualitas Air berada pada angka 50. Disamping itu, Indeks Kualitas Udara hasil pengukuran kualitas udara dengan parameter SO_2 dan NO_2 pada lokasi pemukiman, industri, perniagaan dan transportasi, menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada pada angka 94,47, serta Indeks Tutupan Hutan/Lahan; Data masih bersumber dari dari provinsi, dengan angka indeks Tutupan Hutan berada pada angka 103,36.

Sementara itu, untuk persentase penanganan sampah didapat dengan menghitung perbandingan antara volume sampah yang ditangani terhadap produksi/timbulan sampah. Pada tahun 2017 persentase penanganan sampah mencapai 97,99 persen. Hal ini didukung oleh tingkat penanganan sampah yang



dipengaruhi kemampuan armada (kapasitas muatan alat angkut dan jumlah ritasi).

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah. Jumlah penduduk yang memiliki KTP dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 berjumlah 284.815 orang dan hingga akhir 2017 meningkat menjadi 357.517 orang. Untuk indikator rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2013 sebesar 72,11 dan hingga akhir 2017 meningkat menjadi 98.

Sementara itu, untuk rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2017 sebesar 62. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 hanya mencapai 58,99. Dan rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2013-2017 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 43. Sedangkan ditahun 2016 hanya berkisar 2,29. Secara umum keempat indikator ini mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang mana penggunaan dokumen kependudukan itu sendiri pada saat ini menjadi sangat penting. Adapun perkembangan indikator tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah penduduk yang memiliki KTP | 284.815 | 288.007 | 325.667 | 344.732 | 357.517 |
| 2. | Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk | 72,11 | 68,57 | 70 | 96 | 98 |
| 3. | Rasio bayi berakte kelahiran | 41,03 | 70,64 | 102,63 | 58,99 | 62 |
| 4. | Rasio pasangan berakte nikah | 4,76 | 1,05 | 2,26 | 2,29 | 43 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2018

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator jumlah status perkembangan dan kemandirian desa, jumlah BUMDesa



aktif, serta posyantek aktif. Pada tahun 2016 jumlah desa berkembang sebesar 0 karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur indikator tersebut dan ditahun 2017 terjadi peningkatan jumlah status perkembangan dan kemandirian desa menjadi 26 desa. Untuk indikator BUM Desa aktif pada tahun 2017 berjumlah 136. BUM Desa aktif ini didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke Bum Desa aktif.

Sedangkan indikator posyantek aktif pada tahun 2016 berjumlah 8 dan ditahun 2107 mengalami peningkatan hingga menjadi 11. Penambahan tersebut dikarenakan adanya pemekaran kecamatan yang sebelumnya berjumlah 8 kecamatan dan dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|------|------|------|
| 1. | Jumlah status perkembangan dan kemandirian desa | 19 | 0 | 26 |
| 2. | BUM Desa Aktif | 0 | 136 | 136 |
| 3. | Posyantek Aktif | 8 | 8 | 11 |

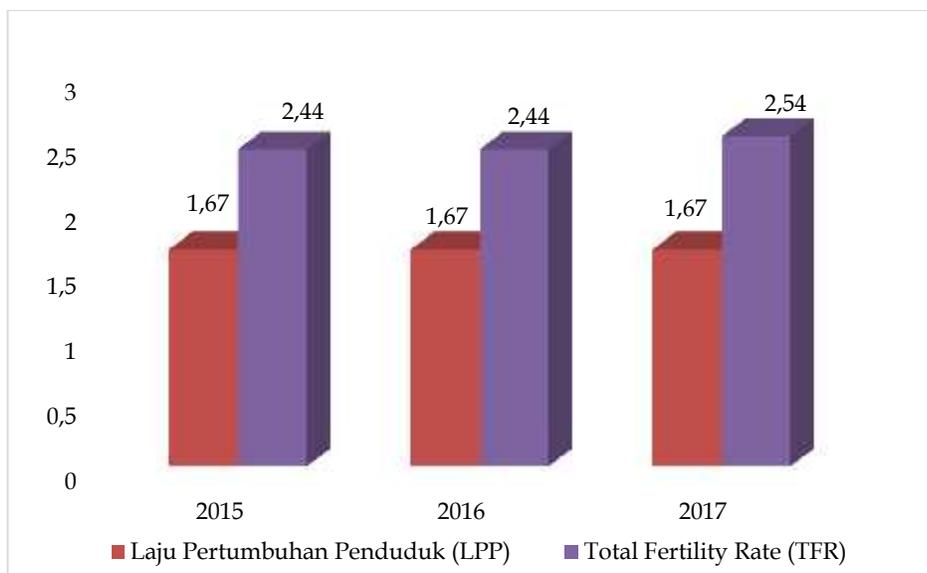
Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2018

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan *Total Fertility Rate* (TFR). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu angka menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. LPP pada tahun 2015 sebesar 1,67 dan hingga akhir tahun 2017 masih dengan jumlah yang yaitu 1,67. Ini artinya pada tahun 2015 hingga 2017 tidak terjadi perubahan jumlah penduduk. Sementara itu, *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Pada tahun 2017 TFR sebesar 2,54 %, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2,44 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.27
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017

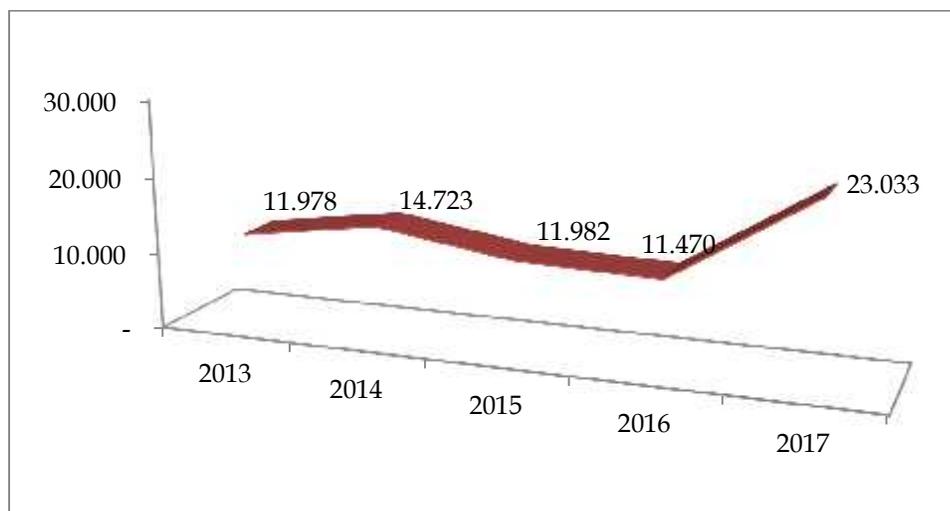


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2018

8) Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah uji kir angkutan umum sebesar 11.470 dan ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23.033. Peningkatan ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah angkutan umum yang berada di Kabupaten Bengkalis. Adapun perkembangannya secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.28
Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2018



9) Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator proporsi rumah tangga dengan akses internet dan cakupan layanan telekomunikasi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016

| No. | Indikator Kinerja | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 8,80 | 13,28 | 14,16 | 19,12 | 23,25 |
| 2. | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 95,20 | 100,99 | 101,19 | 96,94 | 66,07 |

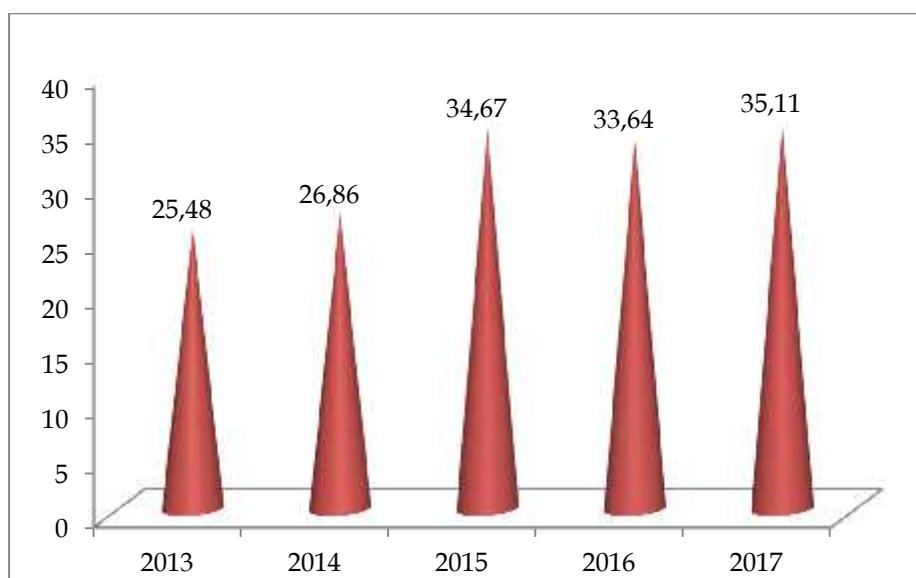
Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Riau, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2012 sebesar 8,80 dan terus mengalami peningkatan menjadi 23,25 hingga pada akhir tahun 2016. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah pemakaian internet yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, untuk indikator cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2012 sebesar 95,20 dan hingga akhir tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 66,07.

10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2013-2017 secara umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 persentase koperasi aktif sebesar 25,48 persen dan hingga akhir tahun 2017 persentase koperasi aktif mencapai 35,11 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.29
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, 2018



11) Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu jumlah investor berskala nasional dan nilai realisasi investasi. Jumlah PMA pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 PMA berjumlah 36 dan ditahun 2017 turun menjadi 22. Begitu juga halnya dengan jumlah PMDN yang mengalami penurunan pada tahun 2016 berjumlah 29 dan hingga akhir tahun 2017 hanya mencapai 23. Meskipun jumlah investor pada tahun 2017 berkurang, namun tidak demikian dengan nilai investasi yang justru meningkat ditahun 2017. Realisasi investasi PMDN lebih tinggi karna banyak perusahaan PMDN yang sedang dalam tahap pembangunan di Kabupaten Bengkalis sehingga terdapat realisasi investasi sedangkan perusahaan PMA tidak ada. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2015 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Jumlah Investor Berskala Nasional | | | |
| | - PMA | 25 | 36 | 22 |
| | - PMDN | 16 | 29 | 23 |
| 2. | Nilai realisasi investasi | | | |
| | - PMA | US \$ 23.685.400 | US \$ 3.380.600 | US \$ 12.611.700 |
| | - PMDN | Rp. 205.113.700.000 | Rp. 619.403.100.000 | Rp. 1.566.263.000.000 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, 2018

12) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Cakupan pembinaan olahraga | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2. | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |



| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3. | Cakupan pembinaan atlet muda | 175 | 180 | 195 | 200 | 205 |
| 4. | Jumlah atlet berprestasi | 195 | 100 | 120 | 130 | 135 |
| 5. | Jumlah prestasi olahraga | 104 | 118 | 120 | 126 | 130 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2013 berjumlah 37 orang dan hingga akhir tahun 2017 menjadi 40 orang. Jika dilihat dari data tersebut maka indikator ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 hingga 2017 yang disebabkan belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk indikator cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2013 berjumlah 64 orang dan hingga tahun 2017 bertambah menjadi 84 orang. Meskipun telah mengalami peningkatan, tapi masih terdapat beberapa pelatih yang masih memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang belum memenuhi standar ketentuan.

Cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2013 berjumlah 175 orang dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 205. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat terutama dari kalangan muda untuk mengikuti pertandingan olahraga baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2013 berjumlah 195 orang, namun ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 100 orang. Meskipun, sempat mengalami penurunan ditahun 2014, tapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 120. Hingga ditahun 2016 kembali mengalami penurunan 103, tapi ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 135. Adapun yang menyebabkan penurunan tersebut karena keterbatasan sarana dan prasarana olahraga dan belum optimalnya pembinaan terhadap atlet dan pelatih. Sementara itu, untuk jumlah prestasi olahraga yang dicapai pada tahun 2013 sebanyak 104 dan mengalami peningkatan hingga 2017 menjadi 130. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan banyaknya cabang olahraga yang mulai diikuti.

13) Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bengkalis dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB".



Buku Kabupaten Bengkalis Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya, adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2017. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bengkalis, dimana pada tahun 2017 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Buku "PDRB" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

14) Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7. Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 berjumlah 14 persen dan ditahun 2015 meningkat menjadi 67 persen. Namun, ditahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan masing-masing sebesar 66,67 persen dan 45 persen. Penurunan ini disebabkan belum adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya, kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya, serta belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah. Untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2016 berjumlah 10 dan hingga ditahun 2017 meningkat menjadi 11. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|------|------|------|-------|------|
| 1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 14 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 14 | 14 | 67 | 66,67 | 45 |
| 3. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2018



15) Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan diukur melalui indikator jumlah pengunjung perpustakaan pertahun. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan kedua indikator tersebut.

Tabel 2.25
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 52.027 | 83.521 | 91.271 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 berjumlah 52.027 orang dan ditahun 2016 meningkat menjadi 83.521 orang. Hingga akhir tahun 2017 mencapai 91.271 orang. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan koleksi perpustakaan sehingga menarik minat baca masyarakat dan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan.

16) Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.26
Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Persentase pengelolaan arsip secara baku | 0 | 3 | 6,8 | 6,81 | 6,70 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014 yang hanya mencapai 3 persen dan pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 6,8 persen. Masih rendahnya pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Bengkalis karena berkurangnya jumlah tenaga arsiparis yang ada saat ini sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga arsiparis disetiap perangkat daerah.

2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan

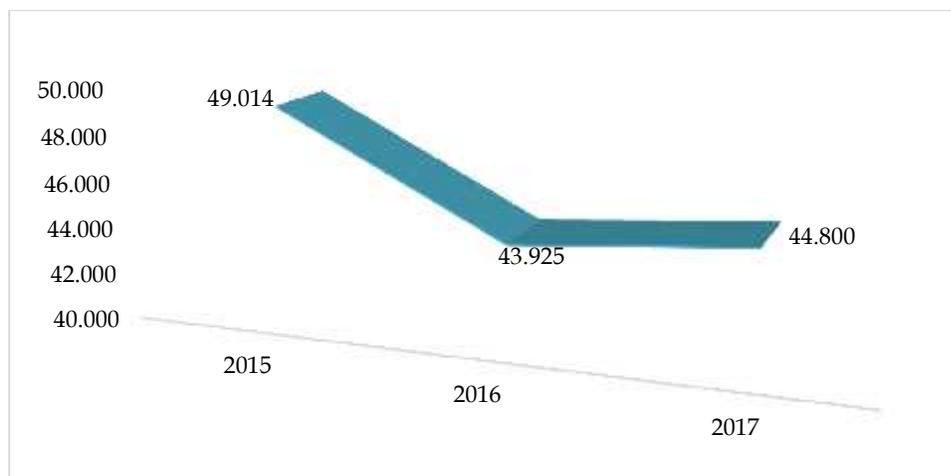


yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

1) Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 49.014 orang, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 44.800 orang. Hal ini menunjukkan masih rendahnya daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang disebabkan belum memadainya infrastruktur, sarana dan prasarana dikawasan objek wisata. Pada grafik berikut disajikan perkembangan wisatawan di Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.30
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2018

2) Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat melalui indikator produktivitas tanaman pangan dan produktivitas tanaman hortikultura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---------------------------------------|--------|-------|---------|
| 1. | Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha) | | | |
| | - Padi | 3,620 | 3,530 | 3,570* |
| | - Palawija | 20,573 | 14 | 22,761* |



| No. | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|-------|-------|---------|
| 2. | Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha) | | | |
| | - Sayuran | 2,522 | 2,802 | 15,042* |
| | - Buah-buahan | 0,012 | 0,009 | 0,010* |
| 3. | Cakupan bina kelompok petani | 80 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tanaman padi mengalami penurunan dari tahun 2015 yang berjumlah 3,620 ton/Ha dan ditahun menjadi 3,570 ton/ hektar. Hal ini dikarenakan kondisi iklim yang tidak menentu (anomali iklim) sehingga pada saat fase tanaman padi sangat membutuhkan air, air tidak tersedia begitu juga sebaliknya dengan adanya intrusi air asin/laut pada beberapa wilayah kecamatan, sehingga tanaman padi pertumbuhannya tidak sempurna, serta adanya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) pada beberapa lokasi persawahan.

Lain halnya dengan indikator produktivitas tanaman pangan (palawija), pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 22,761 Ton/Ha, jika dibandingkan dengan tahun 2016 berjumlah 14 ton/Ha. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan permintaan pasar terhadap komoditi ubi kayu dan adanya bantuan berupa sarana produksi yang bersumber dari dana APBN. Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran) pada tahun 2017 mencapai 15,042 Ton/Ha. Angka ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya berjumlah 2,802 ton/Ha. Hal ini disebabkan karena petani melakukan budidaya tanaman sesuai dengan musim sehingga terjadi lonjakan yang cukup besar ditahun 2017.

Produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) pada tahun 2017 produktivitasnya hanya mencapai 0,010 Ton/Ha atau 90,91 persen dari target 0,011 Ton/Ha. Hal ini disebabkan karena fase pembuahan terjadi tepat pada musim kemarau sehingga banyak bunga yang gugur/pembuahan tidak sempurna dan pada akhirnya produksi buah-buahan menurun. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2016, produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) tahun 2017 meningkat sebanyak 0,001 Ton/Ha. Sementara itu, untuk indikator cakupan bina kelompok petani pada tahun 2015 mencapai 80 persen. Ditahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan menjadi 100 persen. Hal ini terjadi



karena semakin meningkatnya pembinaan terhadap kelompok petani yang ada di Kabupaten Bengkalis.

3) Perdagangan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perdagangan dapat dilihat indikator ekspor bersih perdagangan. Pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan berjumlah US \$ 21.571.290 dan hingga pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi US \$ 18.736.502. Hal ini dikarenakan nilai ekspor Kabupaten Bengkalis terbesar disumbangkan dari komoditas minyak, yaitu bahan bakar mineral yang juga mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 ekspor minyak mencapai US\$ 20.308,24 ribu, meskipun mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar US\$ 63.114,06 ribu. Untuk lebih lengkap perkembangan harga ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017

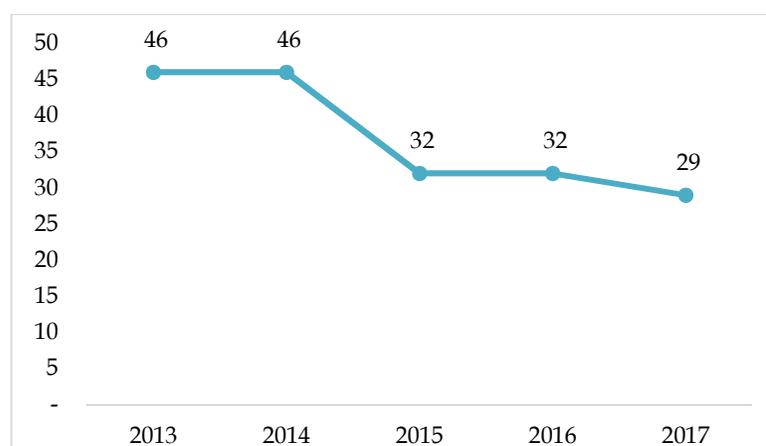
| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1. | Ekspor Bersih Perdagangan (US \$) | 333.154.273 | 340.441.450 | 61.381.130 | 21.571.290 | 18.736.502 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2018

4) Perindustrian

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Adapun perkembangan cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.31
Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin semakin menurun, dimana pada tahun 2016 berjumlah 32 dan diakhir tahun 2017 turun menjadi 29. Hal dikarenakan persaingan pasar industri dan



kemitraan yang masih terbatas, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang masih rendah, kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin yang belum maksimal dan belum optimalnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku industri.

5) Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat indikator produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jika pada tahun 2016 produksi perikanan sebesar 75,80 persen maka ditahun 2017 meningkat menjadi 95,50 persen. Sedangkan konsumsi ikan mengalami penurunan yang drastis ditahun 2017, dimana pada tahun 2016 konsumsi ikan mencapai 127,60 persen, namun ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 88,20 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.32
Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.3.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan pengawasan.

1) Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, tersedianya dokumen perencanaan :



RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.29
Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|------|------|------|-------|-------|
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5. | Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD | 70 | 83 | 85 | 71,43 | 88,89 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025. Untuk indikator tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Demikian juga halnya dengan dokumen RTRW yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Untuk persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD pada tahun 2013 sebesar 70 persen dan ditahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 83 persen dan 85 persen. Namun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 71,43 persen. Hal ini terjadi karena masih adanya beberapa program dalam RKPD yang tidak termuat dalam RPJMD dan juga adanya program dan kegiatan yang baru diusulkan saat tahun berkenaan sehingga tidak



dimuat dalam RPJMD. Hingga ditahun 2017 meningkat dari 71,43 persen menjadi 88,89 persen.

2) Keuangan

Kinerja pelayanan pada urusan keuangan dapat diukur melalui opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase SILPA, persentase belanja pendidikan (20%), persentase belanja kesehatan (10%) dan Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Persentase SILPA | 13,48 | 27,05 | 5,22 | 0,24 | 0,55 |
| 3. | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | 7,01 | 7,72 | 8,49 | 5 | 7,36 |
| 4. | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | 2,54 | 3,58 | 7,2 | 5,39 | 5,15 |
| 5. | Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2018

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2017 mendapat predikat WTP, ini artinya adanya peningkatan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk persentase SILPA ditahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 persentase SILPA hanya sebesar 0,24 persen, namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,55 persen.

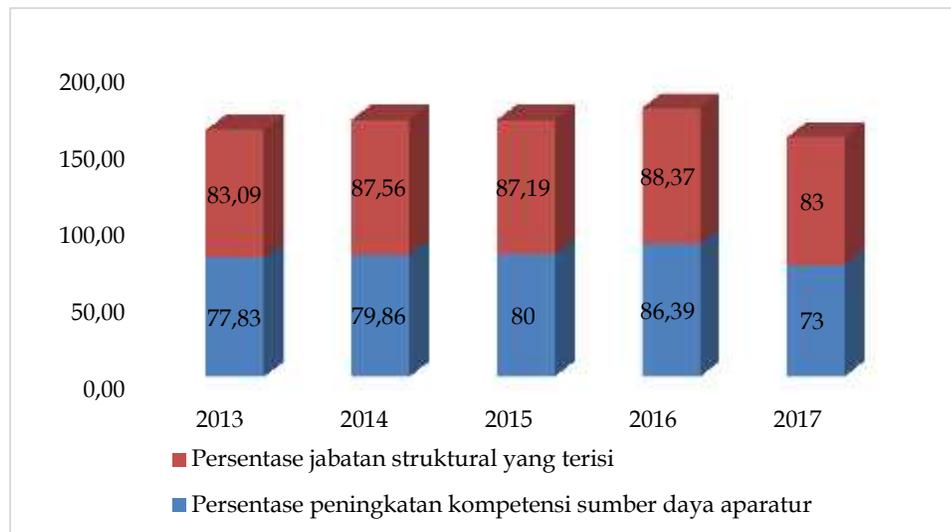
Sementara itu, persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun 2016 sebesar 5 persen dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7,36 persen. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya pagu yang dianggarkan untuk urusan pendidikan. Disisi lain persentase belanja kesehatan (10%) mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 5,39 persen dan ditahun 2017 turun menjadi 5,15 persen. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan keuangan daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan. Sedangkan bagi hasil Kabupaten/ Kota dan Desa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 0,17 persen dan meningkat ditahun 2018 menjadi 0,18 persen.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi. Berikut adalah perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Gambar 2.33
Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pada tahun 2013 sebesar 77,83 persen dan ditahun 2014 meningkat menjadi 79,86 persen. Peningkatan terus terjadi ditahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 80 persen dan 86,39 persen. Namun, ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 73 persen. Sedangkan untuk indikator persentase jabatan struktural yang terisi pada tahun 2013 sebesar 83,09 persen. Peningkatan terhadap indikator ini terjadi ditahun 2014 hingga 2016 masing-masing menjadi 87,56 persen, 87,19 persen dan 88,37 persen. Diakhir tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83 persen.

4) Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu persentase tindak lanjut temuan dan jumlah temuan BPK. Pada tahun 2016 penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 35,08 persen dari total rekomendasi, maka untuk tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,28 persen. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 37,42 persen dari total rekomendasi, maka untuk tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 2,62 persen. Begitu juga apabila dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 5,37 persen serta dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan 4,20 persen. Sementara itu, untuk



penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2005 s/d 2017, dari total rekomendasi berjumlah 3.624 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2.411 rekomendasi (66,52 persen), masih dalam proses sebanyak 510 rekomendasi (14,07 persen), dan sebanyak 757 rekomendasi (20,88 persen) belum ditindaklanjuti. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Persentase Tindak Lanjut Temuan | 47,23 | 49,30 | 57,89 | 63,55 | 66,52 |
| 2. | Jumlah Temuan BPK | 39,00 | 40,17 | 37,42 | 35,08 | 34,8 |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku sebesar 111,04 Juta Rp/RT dan hingga akhir tahun 2016 meningkat menjadi 177,50 Juta Rp/RT. Begitu juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan yang terus meningkat dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan berjumlah 90,90 Juta Rp/RT dan dutahun 2017 meningkat menjadi 12,68 Juta Rp/RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Bengkalis

| No. | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. | Harga Berlaku (Juta Rupiah) | | | | | |
| 1. | Total Pengeluaran RT | 13.479.835,86 | 15.585.432,98 | 18.245.931,38 | 20.459.136,14 | 22.886.826,06 |
| 2. | Jumlah RT | 121.392 | 123.385 | 125.307 | 127.139 | 128.938 |
| 3. | Rasio (Juta Rp/RT) | 111,04 | 126,32 | 145,61 | 160,92 | 177,50 |
| B. | Harga Konstan (Juta Rupiah) | | | | | |



| No. | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Total Pengeluaran RT | 11.034.849,53 | 11.797.110,67 | 12.693.835,64 | 13.482.811,39 | 14.528.985,25 |
| 2. | Jumlah RT | 121.392 | 123.385 | 125.307 | 127.139 | 128.938 |
| 3. | Rasio (Juta Rp/RT) | 90,90 | 95,61 | 101,30 | 106,05 | 112,68 |

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis dan olahan, 2018

2) Nilai Tukar Petani (NTP)

Fokus kemampuan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) untuk bidang perkebunan. Dipilihnya NTP_{perkebunan} dikarenakan Kabupaten Bengkalis didominasi oleh sub sektor perkebunan sebagai penyumbang PDRB sektor pertanian dan dominasi pekerja pada lapangan usaha juga berasal dari sektor pertanian khususnya perkebunan. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2017 berada pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa.

Sementara NTP petani sawit berada hingga tahun 2017 berada pada NTP > 100 dimana kondisi petani sawit masih surplus dengan demikian tingkat kesejahteraan petani sawit masih baik hingga tahun 2017, sekalipun perlu adanya perbaikan dikarenakan NTP petani sawit masih dibawah tahun target 2017.

Tabel 2.33
Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Nilai tukar petani (NTP) : | | | | | |
| | - Karet | 133,71 | 23,85 | 23,85 | 20,50 | 23,50 |
| | - Kelapa | 87 | 41,83 | 41,83 | 38,50 | 40,05 |
| | - Kelapa sawit | 217,30 | 178,20 | 178,20 | 105,50 | 110,58 |

Sumber: Data diolah, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Bengkalis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2015 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum sebesar 217.540 orang dan ditahun meningkat menjadi 796.008 orang. Pada tahun 2017 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menjadi 991.499 orang. Peningkatan ini



dikarenakan bertambahnya armada kapal penyebrangan untuk rute menuju Pulau Rupa. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017

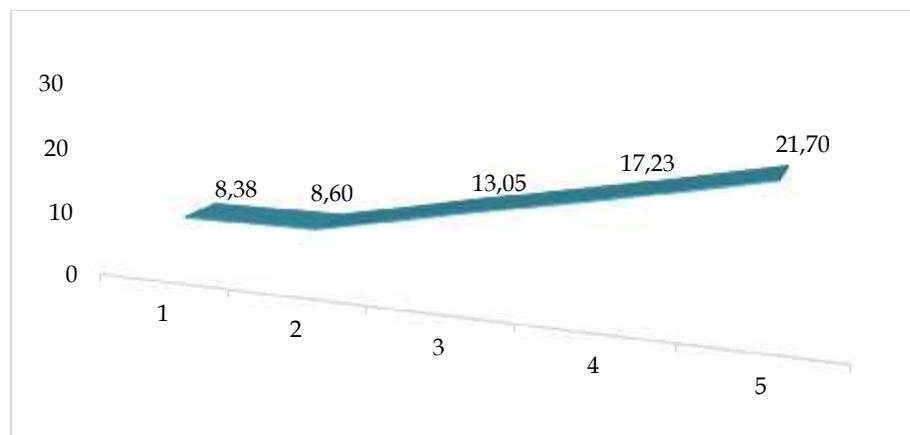
| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | 217.540 | 796.008 | 991.499 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2018

2) Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Penggunaan air bersih semakin meningkat di Kabupaten Bengkalis seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air bersih dalam kehidupan. Pada tahun 2013 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 8,38 persen dan ditahun 2014 meningkat menjadi 8,60 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.34
Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2018

3) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Perkembangan PSU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

| No. | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|------|------|------|
| 1. | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | 0 | 9,8 | 6,45 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2018



Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berupa pembangunan infrastruktur kawasan permukiman antara lain, yaitu Jalan Lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, Pedestrian/trotoar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman. Untuk dapat mengetahui Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Untuk, komponen PSU yang telah terealisasi pada Tahun 2017 yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.36
Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

| No | PSU | | | | | | | | |
|------|-------------|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | Badan Jalan | Jalan Lingkungan (M) | | | | PJU (M) | Pedestarian (M) | Taman/RTH (M ²) | Drainase (M) |
| Base | | Burda | Beton | Hotmix | | | | | |
| 1. | 28.424 | 29.579,3 | 5.929,55 | 70.234,34 | 18.347,55 | 5.350 | 977 | 1.343,71 | 0 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarkan tabel diatas, Tahun Anggaran 2017 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah merealisasikan pembangunan PSU berupa Jalan Lingkungan sepanjang 152.515 M (0,152515 Km) yang terdiri dari Pembangunan Jalan Lingkungan Badan Jalan, Base, Burda, Beton dan Hotmix se-Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun sepanjang 5.350 M (0,00535 Km), Pedestrian/Trotoar terealisasi 977 M (0,977 Km), Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) terealisasi 1.343,71 M², sedangkan untuk pembangunan drainase pada Tahun 2017 belum dianggarkan.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi dapat dilihat dari pelayanan perizinan tepat waktu. Capaian nilai pada Indikator Kinerja persentase pelayanan perizinan tepat waktu tahun 2017 sebesar 92,74 persen. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 75 persen. Untuk informasi Tahun 2017 izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak 2.231 izin. Dari izin yang diterbitkan tersebut rata-rata yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 2.069 izin atau sekitar 92,74 persen, dan telah

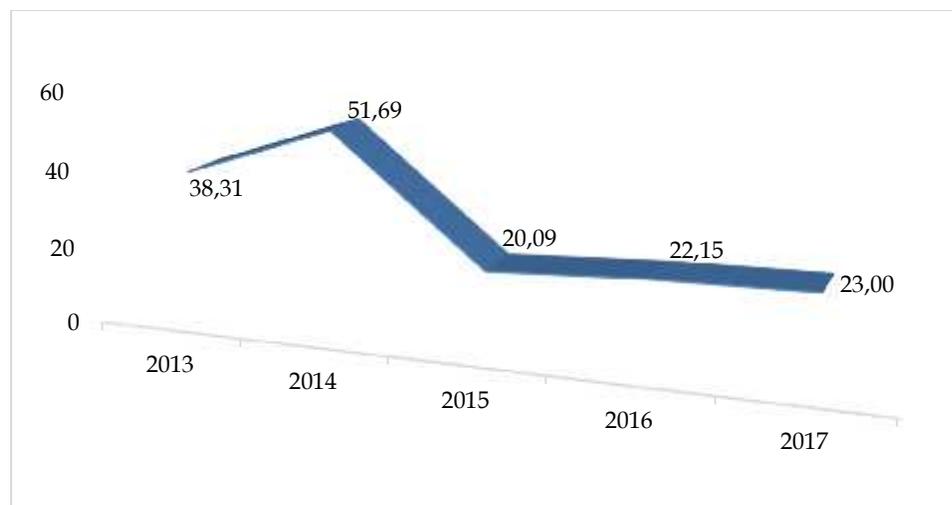


mencapai target yang ditetapkan sebesar 75 persen. Keberhasilan indikator tersebut didukung oleh adanya regulasi/ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, proses penyelesaian perizinan tepat waktu juga didukung oleh kuantitas aparatur pelayanan dengan mengoptimalkan jumlah aparatur pelayanan agar proses pelayanan perizinan berjalan dengan baik.

2.1.4.4. Fokus SDM

Fokus SDM dapat dilihat dari indikator rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis. Rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2017 sebesar 23, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 22,15. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan, serta adanya bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.35
Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017



Sumber : Lakip Kabupaten Bengkalis 2018

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum hasil realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan



lebih terfokus terhadap realisasi anggaran, adapun yang menjadi penyebabnya yaitu :

1. SKPD masih belum memahami apa yang menjadi target kinerja mereka masing-masing sehingga hasil evaluasi tersebut hanya menggambarkan dari realisasi anggaran;
2. Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan seharusnya ada korelasinya, namun yang terjadi justru sebaliknya setiap dokumen perencanaan yang terdapat di SKPD tidak saling terkait;
3. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak optimal dilaksanakan, terutama dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
4. Lambatnya sosialisasi terkait peraturan Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran;
5. Masih kurangnya tenaga fungsional perencana maupun pejabat atau staf yang memahami perencanaan pada masing-masing SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengambil tindakan atau kebijakan sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Bappeda Kabupaten Bengkalis berupaya untuk memfasilitasi SKPD terkait target kinerja yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
2. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan dimasing-masing SKPD yang dimulai dari Renstra SKPD dan menyeleraskannya dengan dokumen RPJMD sehingga antar dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan;
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens antara SKPD di Kabupaten Bengkalis dengan Instansi teknis di Pemerintah Provinsi Riau maupun Kementerian/Lembaga teknis di pusat;
4. Penyebaran secara merata pegawai dimasing-masing SKPD dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki, serta melaksanakan dan mendorong para pegawai untuk mengikuti pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan oleh Bappenas maupun instansi lainnya.

Pada tabel berikut disajikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.



Tabel 2.37
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Bengkulu

| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|--|--|---|----------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|--------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| I | 1 | | | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | 1 | 01 | | | | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | 648.133.536.431,86 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | | Pendidikan | | 3.827.518.370.026,00 | 203.494.515.352,00 | 336.681.544.386,00 | 204.421.874.731,83 | 60,72% | 157.874.459.532,00 | 4,12% | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Dinas Pendididkan | | 3.827.518.370.026,00 | 203.494.515.352,00 | 336.681.544.386,00 | 204.421.874.731,83 | 60,72% | 157.874.459.532,00 | 4,12% | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 6.192.792.301,00 | 6.251.430.000,00 | 5.939.798.850,00 | 95,02% | 12.132.591.151,00 | 1,54% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 4.387.534.984,00 | 5.280.899.789,00 | 1.627.579.052,00 | 30,82% | 6.015.114.036,00 | 0,53% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 50% | 92.030.063.806,00 | 176.564.257,00 | 200.000.000,00 | 192.229.683,00 | 96,11% | 368.793.940,00 | 0,40% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 56.025.668,00 | 111.880.000,00 | 93.826.000,00 | 83,86% | 149.851.668,00 | 0,27% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 70% | 109.247.662.340,00 | 9.098.810.767,00 | 6.104.559.600,00 | 2.815.875.368,00 | 46,13% | 11.914.686.135,00 | 10,91% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | Program Wajib Belajar Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM): | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|----|------|--|--|----|----|----|---|--|---|----------------------|---|--------------------|--|--------|--|--------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|---|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | | |
| 1 | | | | | | | Dasar Sembilan Tahun | - APM SD/MI/Paket A | 100% | 1.033.826.083.100,00 | 69.732.643.495,00 | 224.646.299.320,00 | 111.598.754.871,83 | 49,68% | 12.132.591.151,00 | 1,17% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - APM SMP/MTs/Paket B | 100,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Angka Putus Sekolah: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - APtS SD/MI | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - APtS SMP/MTs | 0,15 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SD memenuhi SPM | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SMP memenuhi SPM | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 01 | 01 | 17 | Program Pendidikan Menengah | APK SMA/MA/Paket C | 89% | 48.857.321.920,00 | 43.940.571.855,00 | 3.608.758.360,00 | - | 0,00% | 43.940.571.855,00 | 89,94% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 01 | 01 | 18 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Melanjutkan: | | 13.391.996.400,00 | 2.461.002.000,00 | 1.858.255.300,00 | 1.567.862.900,00 | 84,37% | 12.132.591.151,00 | 90,60% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - SD/MI ke SMP/MTs | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | APK: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SD/MI/Paket A | 105% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SMP/MTs/Paket B | 103,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 01 | 01 | 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase guru berkualifikasi Akademik S1/D4 | 100% | 312.233.610.689,00 | 56.094.029.839,00 | 49.749.070.700,00 | 44.985.410.899,00 | 90,42% | 12.132.591.151,00 | 3,89% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Angka Kelulusan: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - AK SD/MI | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - AK SMP/MTs | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan peningkatan kualitas tenaga kependidikan | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|------------|----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|--|--|---------|---|----|--|----|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 12 | 13 | |
| | 1 | 01 | | | 01 | 01 | 21 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Cakupan pengembangan pelayanan pendidikan | 90% | 250.969.310.000,00 | | 11.354.540.186,00 | | 38.870.391.317,00 | | 35.600.537.108,00 | | 91,59% | | 46.955.077.294,00 | | 18,71% | | |
| 2 | 1 | 01 | | | 02 | | | Kesehatan | | | 9.404.683.853.045,00 | | 219.256.464.768,19 | | 311.451.992.045,86 | | 147.126.486.888,56 | | 47,24% | | 403.967.087.223,93 | | 4,30% | | |
| 2.0 | 1 | 01 | | | 02 | 01 | | Dinas Kesehatan | | | 3.257.853.118.793,00 | | 83.438.534.148,64 | | 86.865.465.204,82 | | 59.106.359.468,82 | | 68,04% | | 180.129.029.184,64 | | 5,53% | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 2.388.466.003,00 | | 9.094.259.156,00 | | 8.320.692.035,00 | | 91,49% | | 10.709.158.038,00 | | 1,36% | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 474.468.330,00 | | 1.666.602.000,00 | | 1.645.242.128,00 | | 98,72% | | 2.119.710.458,00 | | 0,19% | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | | 9.540.000,00 | | 87.090.000,00 | | 84.830.000,00 | | 97,40% | | 124.370.000,00 | | 0,66% | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 9.244.000,00 | | 296.083.900,00 | | 275.893.900,00 | | 93,18% | | 305.137.900,00 | | 0,33% | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | | 127.880.500,00 | | 234.487.500,00 | | 185.220.320,00 | | 78,99% | | 313.100.820,00 | | 0,57% | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan | 92% | 41.393.456.940,00 | | 4.314.489.310,00 | | 3.334.779.200,00 | | 985.293.950,00 | | 29,55% | | 5.299.783.260,00 | | 12,80% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|--|---|---|-------------------|---|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan | 100% | 36.457.807.694,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40.523.410.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio posyandu per satuan balita | 3,50 % | 245.002.424.513,00 | 59.230.277.799,00 | 36.247.903.886,82 | 33.029.780.698,2 | 91,12% | 43.940.571.855,00 | 17,93% | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan jaminan kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepercayaan Masyarakat (IKM) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 86.614.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 68.911.260.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Desa Siaga Aktif | 80% | 3.484.468.987,00 | 120.234.300,00 | 451.014.512,00 | 395.272.000,00 | 87,64% | 43.940.571.855,00 | 1261,04 % | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase peserta didik kelas I, VII dan X mendapat pemeriksaan kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.350.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.160.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|---|---|-----|---|------------------|--|------------------|--|-------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase balita gizi buruk | 0,1 | 7.666.352.679,00 | 1.240.099.700,00 | 806.093.297,00 | 221.915.500,00 | 27,53% | 43.940.571.855,00 | 573,16% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase balita gizi kurang (kurus) mendapatkan makanan tambahan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan | 95% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD | 80% | 6.784.327.744,00 | 4.530.507.225,32 | 622.083.088,00 | 341.631.452,00 | 54,92% | 4.872.138.677,32 | 71,81% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase sarana air minum memenuhi syarat kesehatan | 65% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase penduduk menggunakan jamban sehat | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Persentase bayi 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap | 97% | 27.818.418.362,00 | 4.530.507.225,32 | 2.731.345.529,00 | 1.724.345.480,00 | 63,13% | 6.254.852.705,32 | 22,48% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA Positif | 80% | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|----|---|--|---|--------------------|---|-------------------|--|--------|--|--------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase kasus HIV AIDs yang ditemukan mendapatkan obat anti retroviral | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase Puskesmas Terakreditasi | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin | 100% | 10.138.719.033,00 | 374.132.600,00 | 1.548.299.568,00 | 941.182.705,00 | 60,79% | 1.315.315.305,00 | 12,97% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pencapaian akreditasi Rumah Sakit | 100% | 3.406.612.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 25 | Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Persentase Puskesmas memiliki peralatan kesehatan kesehatan sesuai standar | 100% | 108.815.168.933,00 | 5.190.118.500,00 | 22.000.044.100,00 | 9.117.607.540,00 | 41,44% | 14.307.726.040,00 | 13,15% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Angka Puskesmas per satuan penduduk | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 01 | 26 | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru /Rumah Sakit Mata | Angka Rumah Sakit per satuan penduduk | 2 | 31.994.004.316,00 | 12.900.000,00 | 1.776.652.000,00 | 65.790.000,00 | 3,70% | 78.690.000,00 | 0,25% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar RS kelas B | 100% | 162.043.376.178,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 166.980.379.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|----|--|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|---------------|--|--------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 01 | | 02 | 01 | 29 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif | 57% | 1.132.337.456,00 | 138.224.000,00 | 52.592.668,00 | 45.362.660,00 | 86,25% | 183.586.660,00 | 16,21% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan anak balita | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 02 | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase posyandu lansia aktif | 100% | 906.139.604,00 | 101.835.000,00 | 96.340.000,00 | 85.970.000,00 | 89,24% | 187.805.000,00 | 20,73% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 02 | 01 | 32 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KLH | 2 | 33.245.187.324,00 | 566.365.656,00 | 5.523.710.900,00 | 1.364.435.200,00 | 24,70% | 1.930.800.856,00 | 5,81% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) 110 per 100.000 KLH | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase komplikasi kebidanan dan neonatal yang ditangani di fasyankes | 97% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 1 | 01 | | 02 | 02 | | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu | | | 3.110.390.761.732,00 | 74.028.897.211,95 | 95.639.037.235,00 | 45.289.266.334,50 | 47,35% | 119.318.163.546,45 | 3,84% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 02 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 9.465.969.073,00 | 9.711.180.957,00 | 8.985.813.535,00 | 92,53% | 18.451.782.608,00 | 2,34% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 02 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 876.089.662,00 | 1.480.962.000,00 | 456.072.027,00 | 30,80% | 1.332.161.689,00 | 0,12% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 02 | 02 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana | 100% | 18.802.817.847,00 | - | 187.273.000,00 | 77.170.000,00 | 41,21% | 77.170.000,00 | 0,41% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|--|---------|---|--------------------|--|------------------|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | penunjang disiplin aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 1.140.103.430,00 | 721.663.300,00 | 663.722.384,00 | 91,97% | | 1.803.825.814,00 | | 1,96% | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | | 235.580.000,00 | 184.532.250,00 | 78,33% | | 184.532.250,00 | | 0,33% | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan | 92% | 41.393.456.940,00 | 114.389.990,00 | 8.459.780.600,00 | 97.414.600,00 | 1,15% | | 211.804.590,00 | | 0,51% | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan | 100% | 36.457.807.694,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan | | 40.523.410.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio posyandu per satuan balita | 3,50 % | | 8.928.020.306,00 | 10.124.651.277,00 | 8.323.987.132,00 | 82,22% | | 17.252.007.438,00 | | 7,04% | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | 98% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) | 100% | | 245.002.424.513,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase pelayanan jaminan kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|---|-------------------|---|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---|---------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepercayaan Masyarakat (IKM) | 100% | 86.614.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 68.911.260.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Desa Siaga Aktif | 80% | | 49.800.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00% | 229.800.000,00 | | 6,59% | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS | 90% | 3.484.468.987,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase peserta didik kelas I, VII dan X mendapat pemeriksaan kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 100% | 1.350.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.160.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas Terakreditasi | 100% | | 1.113.468.326,00 | 543.507.500,00 | 510.547.650,00 | 93,94% | 1.624.015.976,00 | | 16,02% | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin | 100% | 10.138.719.033,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pencapaian akreditasi Rumah Sakit | 100% | 3.406.612.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 26 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru /Rumah Sakit Mata` | Angka Rumah Sakit per satuan penduduk | 2 | 6.853.398.341,00 | 26.830.797.630,95 | 28.636.138.601,00 | 540.880.300,00 | 1,89% | 27.371.677.930,95 | | 399,39% | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar RS kelas B | 100% | 28.500.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 28.500.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 27 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | BOR (Bed Occupancy Rate) | 63,5 % | 2.150.000.000,00 | 1.894.974.000,00 | 1.698.300.000,00 | 1.390.701.436,00 | 81,89% | 3.285.675.436,00 | | 152,82% | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------|------|----|--|--|----|----|--|---|---|---|-----------------------------|---|---------------------------|--|---------------|--|--------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | ALOS (Average Length of Stay) | 3,5 Hari | 211.700.000.000,00 | 23.615.284.794,00 | 33.660.000.000,00 | 23.878.425.020,50 | 70,94% | 47.493.709.814,50 | 22,43% | | | | | | | | |
| | | | | | | | 85% | | | 1.250.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 02 | 33 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD | | 3,5 Hari | 213.000.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03 | 1 | 01 | | | 02 | 03 | | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau | | | 3.036.439.972.520,00 | 61.789.033.407,60 | 128.947.489.606,04 | 42.730.861.085,24 | 33,14% | 104.519.894.492,84 | 3,44% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 5.226.920.186,00 | 6.506.814.500,00 | 5.121.313.097,00 | 78,71% | 10.348.233.283,00 | 1,31% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 1.452.310.788,00 | 2.414.073.000,00 | 811.411.723,00 | 33,61% | 2.263.722.511,00 | 0,20% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 684.644.675,00 | 600.000.000,00 | 473.861.544,00 | 78,98% | 1.158.506.219,00 | 1,26% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan | 92% | 41.393.456.940,00 | 8.044.499.399,60 | 6.283.533.128,00 | 578.580.536,30 | 9,21% | 8.623.079.935,90 | 20,83% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di | 100% | 36.457.807.694,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|--|--|---|-------------------|---|------------------|--|------------------|--|-------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | Puskesmas sesuai peraturan | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | 40.523.410.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio posyandu per satuan balita | 3,50 % | 245.002.424.513,00 | 9.871.690.000,00 | 11.239.670.000,00 | 9.997.550.000,00 | 88,95% | 19.869.240.000,00 | 8,11% | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pelayanan jaminan kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 86.614.000.000,00 68.911.260.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Desa Siaga Aktif | 80% | 3.484.468.987,00 | 73.307.400,00 | 350.000.000,00 | 127.229.000,00 | 36,35% | 200.536.400,00 | 5,76% | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase peserta didik kelas I, VII dan X mendapat pemeriksaan kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.350.000.000,00 2.160.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|---|----------|---|--------------------|--|-------------------|--|---------------|---|--------------------|--|----------------|---|---------|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas Terakreditasi | 100% | | 96.059.500,00 | | 100.000.000,00 | | 18.868.331,00 | | 18,87% | | 114.927.831,00 | | 1,13% | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin | 100% | | 10.138.719.033,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pencapaian akreditasi Rumah Sakit | 100% | | 3.406.612.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 26 | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru /Rumah Sakit Mata | Angka Rumah Sakit per satuan penduduk | 2 | 6.853.398.341,00 | 20.128.693.567,00 | 52.753.278.978,04 | 599.294.546,00 | | 1,14% | | 20.727.988.113,00 | | 302,45% | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar RS kelas B | 100% | | 28.500.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28.500.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 27 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | BOR (Bed Occupancy Rate) | 63,5 % | 2.150.000.000,00 | 893.732.240,00 | 900.120.000,00 | 473.168.568,00 | | 52,57% | | 1.366.900.808,00 | | 63,58% | | | | |
| | | | | | | | | | | 85% | 1.250.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 02 | 03 | 33 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD | ALOS (Average Length of Stay) | 3,5 Hari | 211.700.000.000 | 15.317.175.652,00 | 47.800.000.000,00 | 24.529.583.739,94 | | 51,32% | | 39.846.759.391,94 | | 18,82% | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,5 Hari | 213.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 01 | | | 03 | | | Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 5.965.353.111.435,00 | 487.961.664.325,00 | 848.246.025.592,00 | 15.418.879.639,00 | | 1,82% | | 503.380.543.964,00 | | 8,44% | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|---|---|----|----|--|--|--|---|----------------------|---|--------------------|--|--------|--|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 5.144.700.798,00 | 4.491.597.890,00 | 4.035.683.148,00 | 89,85% | | 9.180.383.946,00 | 1,17% | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 18.705.911.253,00 | 59.469.864.575,00 | 615.711.072,00 | 1,04% | | 19.321.622.325,00 | 1,72% | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 201.822.400,00 | 311.923.800,00 | 306.028.100,00 | 98,11% | | 507.850.500,00 | 0,55% | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | 8.749.800,00 | 1.021.479.000,00 | - | 0,00% | | 8.749.800,00 | 0,02% | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Panjang pembangunan jalan baru | 180 km | 2.080.480.177.204,00 | 295.951.933.476,00 | 435.282.267.015,00 | 1.104.288.644,00 | 0,25% | 297.056.222.120,00 | 14,28% | | | | | | | | |
| | | | | | | Panjang pembangunan jembatan baru | 370 m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 53,39 % | 316.855.003.772,00 | 9.599.016.922,00 | 68.678.433.883,00 | 1.185.890.928,00 | 1,73% | | 10.784.907.850,00 | 3,40% | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | 03 | 01 | 17 | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Persentase turap dalam kondisi baik | 36,13 % | 465.459.988.901,00 | 97.222.599.616,00 | 89.948.272.494,00 | 389.878.579,00 | 0,43% | 97.612.478.195,00 | 20,97% | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pengaman tebing/pantai dalam kondisi baik | 16,39 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|---|---------|---|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 18 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rasio panjang jalan dalam kondisi baik | 65,79 % | 299.882.304.180,00 | 46.298.012.028,00 | 47.252.728.178,00 | 2.355.654.740,00 | 4,99% | 48.653.666.768,00 | 16,22% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik | 95,13 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 19 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong | Persentase turap dalam kondisi baik | 36,13 % | 20.382.108.418,00 | 64.236.668,00 | 4.981.448.668,00 | 1.886.550.868,00 | 37,87% | 1.950.787.536,00 | 9,57% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 20 | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan | 79% | 5.000.000.000,00 | 9.894.717,00 | 919.957.800,00 | 103.002.800,00 | 11,20% | 112.897.517,00 | 2,26% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 22 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | Persentase pemenuhan data dukung status jalan dan jembatan | 100% | 5.796.666.517,00 | 721.966.800,00 | 950.426.300,00 | 51.401.000,00 | 5,41% | 773.367.800,00 | 13,34% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Peningkatan PAD | 53% | 38.748.624.000,00 | 2.302.051.950,00 | 3.709.294.000,00 | 1.857.942.284,00 | 50,09% | 4.159.994.234,00 | 10,74% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase alat berat berat kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rasio Jaringan Irigasi rawa dalam kondisi baik | 10,01 % | 31.349.996.636,00 | 1.334.527.886,00 | 9.339.554.308,00 | 286.889.945,00 | 3,07% | 1.621.417.831,00 | 5,17% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 25 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase Penduduk yang Berakses Air Bersih/ Air Minum | 40% | 236.308.877.968,00 | 3.228.142.768,00 | 46.952.841.938,00 | 337.974.190,00 | 0,72% | 3.566.116.958,00 | 1,51% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|---|---|---------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|---|----|--|----|---|---------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 26 | Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Persentase penampung air yang dapat berfungsi dengan baik | 65% | 18.592.256.168,00 | 387.201.668,00 | 2.598.403.187,00 | 19.363.187,00 | 0,75% | 406.564.855,00 | 2,19% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | 35,20 % | 19.987.457.250,00 | 276.728.573,00 | 3.488.580.200,00 | 400.525.400,00 | 11,48% | 677.253.973,00 | 3,39% | | | | | 2016, berada di Tata Kota | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 28 | Program Pengendalian Banjir | Persentase panjang sungai/parit yang dinormalisasi | 69% | 367.517.264.844,00 | 1.154.961.344,00 | 68.848.952.356,00 | 482.094.754,00 | 0,70% | 1.637.056.098,00 | 0,45% | | | | | | | |
| | 1 | 08 | | | 03 | 01 | 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | 120.430.800,00 | - | - | 120.430.800,00 | | | | | | | | 2016 | | |
| | 1 | 09 | | | 03 | 01 | 15 | Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | | | 281.340.500,00 | - | - | 281.340.500,00 | | | | | | | | 2016 | | |
| | 1 | 09 | | | 03 | 01 | 16 | Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | 25.193.100,00 | - | - | 25.193.100,00 | | | | | | | | 2016 | | |
| | 1 | 18 | | | 1 | 03 | 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | | | 4.922.241.258,00 | - | - | 4.922.241.258,00 | | | | | | | | 2016 | | |
| 4 | 1 | 01 | | | 04 | | | Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|--|----|----|----|--|--|---|----------------------|---|-------------------|--|--------|--|--------|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|----|
| | 1 | 01 | | | 04 | 01 | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | | | | 04 | 01 | | Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan | | | | 3.083.028.867.655,00 | | 46.111.869.229,00 | | 272.546.054.344,00 | | 29.540.035.376,00 | | 10,84% | | 38.172.174.358,00 | | 1,24% | | |
| | 1 | 01 | | 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.082.829.324,00 | 3.100.685.400,00 | 2.597.103.723,00 | 83,76% | 4.679.933.047,00 | 0,59% | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 2.865.473.700,00 | 1.856.900.000,00 | 562.667.141,00 | 30,30% | 3.428.140.841,00 | 0,30% | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 04 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | | 95.750.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 196.304.000,00 | 200.000.000,00 | 170.946.000,00 | 85,47% | 367.250.000,00 | 0,40% | | | | | | | | | |
| | 1 | 05 | | 1 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 11.849.900,00 | | | | | | 11.849.900,00 | | | | | | | 2016 | |
| | 1 | 01 | | 04 | 01 | 15 | Program Pengembangan Perumahan | Rumah Layak Huni | 97,66 % | 8.564.728.438,00 | - | 1.383.821.840,00 | 74.716.800,00 | 5,40% | 74.716.800,00 | 0,87% | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | 04 | 01 | 17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | 30% | 234.316.907.158,00 | 3.475.682.058,00 | 44.986.343.647,00 | 25.387.522.948,00 | 56,43% | 28.863.205.006,00 | 12,32% | | | | | | | | 2016 di Pekerjaan Umum | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----|------|----|---|---|----|----|---|---|--|------|---|-------------------|--|--------------------|--|-------|---|----------------|--|--------|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 04 | | | 05 | 01 | 22 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 21.842.400,00 | | | | | | | | | | | | 2016 |
| | 1 | 01 | | | 04 | 01 | 23 | Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman | Lingkungan Permukiman Kumuh | 0% | 817.500.000.000,00 | | | 220.922.553.457,00 | 747.078.764,00 | 0,34% | | 747.078.764,00 | | | 0,09% | | | |
| | 1 | 08 | | | 05 | 01 | 17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | 78.493.319,00 | | | | | | | | | | | | 2016 |
| | 1 | 08 | | | 05 | 01 | 25 | Program Penataan Keindahan Kota | | | | 37.379.394.528,00 | | | | | | | | | | | | 2016 |
| 5 | 1 | 01 | | | 05 | | | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 1 | 01 | | | 05 | 01 | | Dinas Pemadam Kebakaran | | | 2.078.955.573.684,00 | 12.028.204.705,00 | 14.698.343.046,00 | 9.038.038.876,00 | 61,49% | | 21.066.243.581,00 | | | 1,01% | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 976.576.976,00 | 924.526.876,00 | 94,67% | | 924.526.876,00 | | | 0,12% | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 01 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | - | 14.153.298.200,00 | 6.138.735.800,00 | 10.621.003.420,00 | 6.136.794.000,00 | 57,78% | | 12.275.529.800,00 | | | 86,73% | | | | |
| | | | | | | | | | Cakupan pelayanan pengamanan pejabat daerah, lingkungan kantor pemda dan acara besar | 100% | 7.918.029.523,00 | | | | | | | | | 0,00% | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------|----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|--|---|----------|---|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 02 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Penurunan Potensi Konflik | 5 | 15.317.487.787,00 | 99.150.000,00 | 99.160.000,00 | 99.160.000,00 | 100,00% | 198.310.000,00 | | 1,29% | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah LSM dibina | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 2.792.898.445,00 | 607.861.850,00 | 432.619.600,00 | 71,17% | 3.225.518.045,00 | | 0,29% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparat | 100% | 18.802.817.847,00 | 222.985.000,00 | 200.000.000,00 | - | | 222.985.000,00 | | 1,19% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 99.965.800,00 | 100.000.000,00 | 96.502.000,00 | 96,50% | 196.467.800,00 | | 0,21% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 01 | 22 | Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Tingkat waktu tanggap (response time rate) | 15 Menit | 18.919.526.115,00 | 2.674.469.660,00 | 2.093.740.800,00 | 1.348.436.400,00 | 64,40% | 4.022.906.060,00 | | 21,26% | | | | | | |
| 5.2 | 1 | 01 | | | 05 | 02 | | Satuan Polisi Pamong Praja | | | 2.075.370.261.427,00 | 9.637.820.113,00 | 12.295.111.800,00 | 10.684.834.032,00 | 86,90% | 20.322.654.145,00 | | 0,98% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 843.106.971,00 | 1.179.132.800,00 | 1.122.457.043,00 | 95,19% | 1.965.564.014,00 | | 0,25% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 02 | 01 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | - | 14.153.298.200,00 | 1.067.900.700,00 | 1.731.237.000,00 | 1.574.079.350,00 | 90,92% | 2.641.980.050,00 | | 18,67% | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|----|--|---|---|----------------------|---|------------------|--|--------|--|-------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pelayanan pengamanan pejabat daerah, lingkungan kantor pemda dan acara besar | 100% | 7.918.029.523,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 296.198.572,00 | 1.348.622.000,00 | 325.065.600,00 | 24,10% | | 621.264.172,00 | 0,06% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 02 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 333.762.320,00 | 344.000.000,00 | 261.313.039,00 | 75,96% | | 595.075.359,00 | 0,65% | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 52.339.750,00 | | | | 52.339.750,00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 02 | 16 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Penegakkan Perda | 20% | | 6.326.103.000,00 | 6.826.940.000,00 | 6.714.679.000,00 | 98,36% | | 13.040.782.000,00 | 30,26% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentramandan Keindahan) di Kabupaten | 24% | 43.091.141.748,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | | 205.748.600,00 | | | | 205.748.600,00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 05 | 02 | 19 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk | Jumlah LINMAS Per Jumlah 10.000 Penduduk | 24,77 % | 6.363.377.744,00 | 239.511.200,00 | 865.180.000,00 | 687.240.000,00 | 79,43% | | 926.751.200,00 | 14,56% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|--|----------------------|---|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---|----------------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | 26 | Menjaga Ketertiban dan Keamanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | 273.149.000,00 | | | | | | | | 273.149.000,00 | | | | | |
| 6 | 1 | 01 | | | 06 | | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | Dinas Sosial | | | 2.203.248.390.494,00 | 13.281.274.936,00 | 18.221.942.049,00 | 13.709.793.940,00 | 75,24% | | 25.190.882.323,00 | 1,14% | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.725.779.711,00 | 2.784.346.893,00 | 2.729.240.957,00 | 98,02% | | 5.455.020.668,00 | 0,69% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 1.021.058.136,00 | 909.780.700,00 | 498.638.067,00 | 54,81% | | 1.519.696.203,00 | 0,14% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 98.265.000,00 | 100.000.000,00 | 99.310.440,00 | 99,31% | | 197.575.440,00 | 0,21% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | 118.641.238,00 | 86.650.000,00 | 86.039.258,00 | 99,30% | | 204.680.496,00 | 0,37% | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah | Tingkat Kemiskinan | 6,68 % | | | 796.919.050,00 | 2.020.327.400,00 | 1.276.416.503,00 | 63,18% | | 273.149.000,00 | 0,84% | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah fakir miskin yang diberikan pemberdayaan sosial | 7444 KK | | 32.453.092.050,00 | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|---|-----------|---|-------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|-----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | | | | | | | Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Jumlah KAT yang diberikan pemberdayaan sosial | 550 KK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Tingkat Kemiskinan | 6,68 | | 1.988.921.020,00 | | 3.442.372.620,00 | | 2.798.547.510,00 | | 81,30% | | 4.787.468.530,00 | | 9,35% | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Usia Lanjut tidak mampu yang diberikan pelayanan sosial | 325 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah anak terlantar yang diberikan rehabilitasi sosial | 564 Orang | | 51.195.574.311,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah anak bermasalah/prilaku menyimpang yang diberikan rehabilitasi sosial | 342 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 18 | Program Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Tingkat Kemiskinan | 6,68 | | 1.099.693.350,00 | | 1.501.315.836,00 | | 959.465.500,00 | | 63,91% | | 2.059.158.850,00 | | 15,97% | | | |
| | | | | | | | | Jumlah penyandang cacat yang diberikan rehabilitasi sosial | 442 Orang | | 12.896.008.350,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 19 | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | Persentase panti asuhan/panti jompo yang dibina | - | | 9.281.668.387,00 | | 2.712.702.900,00 | | 4.100.744.900,00 | | 3.150.716.345,00 | | 76,83% | | 5.863.419.245,00 | | 63,17% | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 20 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana' PSK' Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya | Tingkat Kemiskinan | 6,68 | | 31.750.000,00 | | 83.713.900,00 | | 58.468.000,00 | | 69,84% | | 90.218.000,00 | | 6,55% | | | |
| | | | | | | | | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberikan pembinaan | 35 Orang | | 1.376.370.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 06 | 01 | 21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah PSKS yang dibina | 200 Orang | | 37.053.291.819,00 | | 2.141.806.331,00 | | 3.192.689.800,00 | | 2.052.951.360,00 | | 64,30% | | 4.194.757.691,00 | | 11,32% | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|----|---|---|----|----|---|--|---|------|---|-----------------------------|--|----|--|-----------------------|---|----|--|-----------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------|---------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------|---------|--|---------------|--------|--------------------------|--------|------------------|--------------|--|-------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 04 | | | 13 | 01 | 20 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | | 545.738.200,00 | | | | | | | | 545.738.200,00 | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 01 | | | 07 | | | Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | 4.615.221.345,00 | | | | 352.697.000,00 | | | | 932.184.000,00 | | | | 124.328.500,00 | | 13,34% | | 477.025.500,00 | | | | 10,34% | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 15 | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase ketersediaan Data dan Dokumen perencanaan/pemanfaatan tata ruang | 80% | 1.550.000.000,00 | - | 164.954.000,00 | | | | 20.457.000,00 | | | 12,40% | 20.457.000,00 | | | | | | | | | | | 1,32% | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 16 | Program Pemanfaatan Ruang | Persentase peningkatan kesadaran stakeholder penataan ruang | 69% | 1.004.568.340,00 | - | 246.901.000,00 | | | | | | | | | 246.901.000,00 | | | | | | | | | | 24,58% | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 03 | 01 | 17 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase bangunan memiliki IMB | 50% | 2.060.653.005,00 | | 105.796.000,00 | | | | 767.230.000,00 | | | | 13,54% | 209.667.500,00 | | | | | | | | | | | 10,17% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | |
| I.II | 1 | 02 | | | | | | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | 2.097.969.386.177,00 | | | | | 8.586.101.970,00 | | | | 8.056.780.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 88,80% | | 15.740.388.919,00 | | | 0,75% | | | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 4.447.682.703,00 | | | | 4.113.010.600,00 | | | | 3.526.193.858,00 | | | | | | | | | | | | | | | 85,73% | 7.973.876.561,00 | | | 1,01% | | | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 687.419.150,00 | | | | 397.500.000,00 | | | | 392.999.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,87% | 1.080.418.950,00 | | | 0,10% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|--|--------------------|---|----|--|----|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|---|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | | | | | | 04 | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | | | | 85.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 2016 | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 219.622.497,00 | | 245.000.000,00 | | 244.059.533,00 | | 99,62% | | 463.682.030,00 | | 0,50% | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | | 35.319.900,00 | | 60.000.000,00 | | 49.570.000,00 | | 82,62% | | 84.889.900,00 | | 0,15% | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) Pencaker terlatih | 8,15 % 45% | 13.552.199.500,00 | | 1.614.702.499,00 | | 837.969.000,00 | | 699.092.306,00 | | 83,43% | | 2.313.794.805,00 | | 17,07% | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | TPAK Pencari kerja yang ditempatkan | 36,89 % 15,93 % | 8.772.000.000,00 | | - | | 783.746.000,00 | | 695.566.000,00 | | 88,75% | | 695.566.000,00 | | 7,93% | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 17 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Keselamatan dan Perlindungan | 99,99 % | 16.652.801.100,00 | | 1.496.355.221,00 | | 1.619.554.400,00 | | 1.546.805.452,00 | | 95,51% | | 3.043.160.673,00 | | 18,27% | | |
| | 1 | 02 | | | 02 | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 02 | 01 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 2.101.153.210.111,00 | | | | 9.392.560.422,00 | | 6.308.730.590,00 | | 67,17% | | 10.084.255.408,00 | | 0,48% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|--|---|---|----------------------|---|------------------|--|--------|--|--------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.038.950.450,00 | 1.141.535.422,00 | 1.086.856.959,00 | 95,21% | 2.125.807.409,00 | 0,27% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | 02 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 946.500.650,00 | 2.106.460.000,00 | 455.222.405,00 | 21,61% | 1.401.723.055,00 | 0,12% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | 02 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 232.419.600,00 | 450.000.000,00 | 378.029.800,00 | 84,01% | 610.449.400,00 | 0,66% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | 02 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | 181.740.000,00 | 122.896.000,00 | 116.296.400,00 | 94,63% | 298.036.400,00 | 0,54% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | 02 | 01 | 15 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase kebijakan yang disusun, direviu, dioreksi dan diharmonisasikan | 87% | 5.569.246.450,00 | 733.163.200,00 | 482.962.000,00 | 329.006.900,00 | 68,12% | 1.062.170.100,00 | 19,07% | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | 02 | 01 | 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase lembaga yang melaksanakan dan melakukan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk anak dalam kondisi khusus | 85% | 4.697.326.008,00 | 642.750.918,00 | 1.666.143.000,00 | 1.491.018.950,00 | 89,49% | 2.133.769.868,00 | 45,43% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|--|---|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|--------------|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 02 | | | 02 | 01 | 17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 50 | 1.758.750.000,00 | | | 419.444.800,00 | 409.765.274,00 | 97,69% | | 409.765.274,00 | | 23,30% | | | | |
| | 1 | 02 | | | 02 | 01 | 18 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Pemenuhan hak-hak perempuan dan semua anak termasuk anak dalam kondisi khusus | 88% | 30.135.502.076,00 | | | 3.003.119.200,00 | 2.042.533.902,00 | 68,01% | | 2.042.533.902,00 | | 6,78% | | | | |
| | 1 | 02 | | | 03 | | | Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 03 | 01 | | Dinas Ketahanan Pangan | | | 2.139.088.845.177,00 | | 11.589.591.165,00 | 8.347.349.630,00 | 7.182.215.342,00 | 86,04% | | 18.771.806.507,00 | | 0,88% | | | | |
| | 1 | 02 | | | 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.352.756.169,00 | 2.269.497.050,00 | 2.233.834.578,00 | 98,43% | | 4.586.590.747,00 | | 0,58% | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 2.983.675.875,00 | 1.336.599.400,00 | 1.007.829.150,00 | 75,40% | | 3.991.505.025,00 | | 0,35% | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 03 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 123.381.553,00 | 125.000.000,00 | 83.164.000,00 | 66,53% | | 206.545.553,00 | | 0,22% | | | | | |
| | | | | | | | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | 69.487.000,00 | | | | | 69.487.000,00 | | 0,13% | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 03 | 01 | 15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | Jumlah ketersediaan pangan utama | 155 Kg / Kapita | 80.096.459.600,00 | 2.445.367.565,00 | 4.616.253.180,00 | 3.857.387.614,00 | 83,56% | | 6.302.755.179,00 | | 7,87% | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|---|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------------|--|------------------|---|----|--|------------------|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | 17 | Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | | | | 247.061.000,00 | | | | | | | | | 247.061.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan | | | | 3.367.862.003,00 | | | | | | | | | 3.367.862.003,00 | | | | |
| | 1 | 02 | | | 04 | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 04 | 01 | Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan | | | 10.450.647.223,00 | 25.193.100,00 | 553.159.948,00 | 79.517.948,00 | 14,38% | 104.711.048,00 | 1,00% | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 04 | 01 | 16 | Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase luas lahan bersertifikat | 90,88 % | 8.186.262.825,00 | 25.193.100,00 | 353.303.948,00 | 60.128.948,00 | 17,02% | 85.322.048,00 | 1,04% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tingkat Penyelesaian ijin lokasi | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | | | 04 | 01 | 17 | Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan | 100% | 2.264.384.398,00 | - | 199.856.000,00 | 19.389.000,00 | 9,70% | 19.389.000,00 | 0,86% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 2.296.897.592.830,00 | 9.301.789.531,00 | 41.934.747.214,00 | 33.994.317.216,00 | 81,06% | 23.658.686.527,00 | 1,03% | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.894.644.089,00 | 3.249.596.614,00 | 3.045.175.617,00 | 93,71% | 4.939.819.706,00 | 0,63% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|--|--|--|----------------|---|------------|---|----|---|---|--|---|--|--|--|--|--|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 752.054.690,00 | | 7.688.588.800,00 | | 5.197.116.855,00 | | 67,60% | | 5.949.171.545,00 | | 0,53% | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | | 30.200.000,00 | | 380.968.400,00 | | 345.650.400,00 | | 90,73% | | 375.850.400,00 | | 2,00% | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 212.674.061,00 | | 150.000.000,00 | | 76.443.900,00 | | 50,96% | | 289.117.961,00 | | 0,31% | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | | 40.644.000,00 | | 73.135.000,00 | | 72.680.000,00 | | 99,38% | | 113.324.000,00 | | 0,21% | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan sampah Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 83% 0,22 M3 | 162.398.718.719,00 | | - | | 23.386.589.600,00 | | 19.656.809.220,00 | | 84,05% | | 19.389.000,00 | | 0,01% | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | 75 | 19.112.907.578,00 | | 1.849.586.455,00 | | 3.129.565.500,00 | | 2.585.260.169,00 | | 82,61% | | 4.434.846.624,00 | | 23,20% | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Jumlah kelompok/masyarakat peduli lingkungan yang dilakukan pembinaan | 140 | 4.754.847.354,00 | | 665.691.900,00 | | 763.795.900,00 | | 641.775.370,00 | | 84,02% | | 1.307.467.270,00 | | 27,50% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|---|----|----|---|--|--|------|---|------------------|--|------------------|--|-------------------|---|---|--|---|---|------|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 18 | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | Persentase tersedianya luasan RTH pada lingkungan pemukiman/sempadan pantai/DAS/Danau | 30% | 1.643.749.206,00 | 123.441.000,00 | 253.460.000,00 | 233.552.000,00 | 92,15% | 356.993.000,00 | 21,72% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 19 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup | 79% | 18.871.965.726,00 | 2.440.958.116,00 | 2.237.320.300,00 | 1.559.353.944,00 | 69,70% | 4.000.312.060,00 | 21,20% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 05 | 01 | 20 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan | 65% | 12.320.200.823,00 | 1.027.838.320,00 | 621.727.100,00 | 580.499.741,00 | 93,37% | 1.608.338.061,00 | 13,05% | | | | | | | |
| | 1 | 08 | | | 01 | 01 | 22 | Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | - | 264.056.900,00 | - | - | - | | 264.056.900,00 | | | | | | 2016 | | |
| | 1 | 02 | | | 06 | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 06 | 01 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 2.087.450.623.677,00 | 6.402.657.659,00 | 10.180.975.920,00 | 5.676.848.427,00 | 55,76% | 12.079.506.086,00 | 0,58% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 06 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.973.056.059,00 | 3.819.573.200,00 | 2.714.431.161,00 | 71,07% | 5.687.487.220,00 | 0,72% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|--|----------------------|---|-------------------|--|------------------|--|------------------|---|----|--|----|---|--|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 02 | | | 06 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 998.199.500,00 | 1.469.720.000,00 | 535.708.770,00 | 36,45% | 1.533.908.270,00 | 0,14% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 06 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 68.859.800,00 | 51.530.520,00 | 51.530.520,00 | 100,00% | 120.390.320,00 | 0,13% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 06 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100,0 % | 55.147.971.365,00 | 181.740.000,00 | - | - | | 181.740.000,00 | 0,33% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 06 | 01 | 15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Jumlah Penduduk yang memiliki KTP | 366.204 | 28.458.238.100,00 | 2.180.802.300,00 | 4.840.152.200,00 | 2.375.177.976,00 | 49,07% | 4.555.980.276,00 | 16,01% | | | | | 2016, Dina s Peng endal ian Pend uduk & KB | | |
| | | | | | | | Rasio Pasangan berakte nikah. | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 07 | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 31.741.345.727,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 07 | 01 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | 2.296.487.268.419,00 | 28.629.583.085,00 | 31.741.345.727,00 | 26.053.372.783,00 | 82,08% | 54.682.955.868,00 | 2,38% | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 07 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.534.384.035,00 | 2.595.986.000,00 | 2.420.157.592,00 | 93,23% | 4.954.541.627,00 | 0,63% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|---|--|--|--|---|---|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 1.220.688.663,00 | | 1.003.630.000,00 | | 729.295.884,00 | | 72,67% | | 1.949.984.547,00 | | 0,17% | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 921.369.538,00 | | 200.000.000,00 | | 196.159.000,00 | | 98,08% | | 1.117.528.538,00 | | 1,21% | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 146.126.000,00 | | 123.078.300,00 | | 104.972.900,00 | | 85,29% | | 251.098.900,00 | | 0,46% | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan | 11 Kec | 38.857.727.632,00 | | 14.551.608.654,00 | | 2.525.355.400,00 | | 1.665.756.395,00 | | 65,96% | | 16.217.365.049,00 | | 41,74% | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 16 | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | BUMDesa Aktif | 136 BUM DES A | 46.242.939.111,00 | | 2.658.110.111,00 | | 12.450.826.371,00 | | 10.683.111.719,00 | | 85,80% | | 13.341.221.830,00 | | 28,85% | | | |
| | | | | | | | Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa | 49 Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 17 | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 21% | 23.191.485.935,00 | | 3.999.837.310,00 | | 2.260.009.500,00 | | 1.865.731.000,00 | | 82,55% | | 5.865.568.310,00 | | 25,29% | | | |
| | | | | | | | Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa | 49 Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 07 | 01 | 18 | | Pemerintahan Desa yang Akuntabel | | 24% | 112.872.885.554,00 | | 1.960.193.786,00 | | 8.011.034.156,00 | | 6.656.892.377,00 | | 83,10% | | 8.617.086.163,00 | | 7,63% | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|----|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 07 | 01 | 19 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 218 | 16.329.844.610,00 | 637.264.988,00 | 2.571.426.000,00 | 1.731.295.916,00 | 67,33% | | 2.368.560.904,00 | 14,50% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | 6.789.875.514,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | 2.094.207.718.986,00 | 1.595.253.385,00 | 6.789.875.514,00 | 4.565.215.674,00 | 67,24% | | 6.160.469.059,00 | 0,29% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 1.924.913.359,00 | 1.728.857.190,00 | 89,81% | | 1.728.857.190,00 | 0,22% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | - | 661.411.980,00 | 370.993.906,00 | 56,09% | | 370.993.906,00 | 0,03% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | - | 100.000.000,00 | 95.488.500,00 | 95,49% | | 95.488.500,00 | 0,10% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | - | 39.700.000,00 | 34.053.000,00 | 85,78% | | 34.053.000,00 | 0,06% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|--|--------|---|----------------|--|----------------|--|------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 15 | Program Keluarga Berencana | Jumlah peserta KB aktif (pasangan) | 67,196 | 13.487.931.050,00 | 296.107.670,00 | 2.317.916.975,00 | 886.208.846,00 | 38,23% | 1.182.316.516,00 | 8,77% | | | | | 2016, Dina s Pem berdayaa n Pere mpuan & KB | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 17 | Program Pelayanan Kontrasepsi | Penurunan Total Fertility Rate (TFR) melalui PUP, penundaan anak pertama dan motivator PUP | 1.441 | 4.654.788.959,00 | 344.099.100,00 | 381.004.200,00 | 353.219.200,00 | 92,71% | 697.318.300,00 | 14,98% | | | | | 2016, Dina s Pem berdayaa n Pere mpuan & KB | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 18 | Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | Persentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur | 70% | 11.137.437.800,00 | 176.190.915,00 | 980.696.500,00 | 791.536.932,00 | 80,71% | 967.727.847,00 | 8,69% | | | | | 2016, Dina s Pem berdayaa n Pere mpuan & KB | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|---|----|----|---|--|---|-----------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|---|---|--------------|--|---|---|--|---|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 02 | | | 08 | 01 | 20 | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | Jumlah Kelompok Generasi Berencana | 40 Oran g | 5.935.175.600,00 | 778.855.700,00 | 384.232.500,00 | 304.858.100,00 | 79,34% | | 1.083.713.800,00 | 18,26% | | | | | 2016, Dina s Pem berd ayaa n Pere mpu an & KB | |
| | 1 | 02 | | | 09 | | | Perhubungan | | | | | 74.922.276.394,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 09 | 01 | | Dinas Perhubungan | | | 2.367.891.983.728,00 | 64.046.015.480,00 | 74.922.276.394,00 | 13.761.245.434,44 | 18,37% | | 77.807.260.914,44 | 3,29% | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 09 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 5.939.986.771,00 | 5.079.303.660,00 | 4.355.026.605,00 | 85,74% | | 10.295.013.376,00 | 1,31% | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 09 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 5.645.947.624,00 | 7.243.172.235,00 | 2.019.699.980,44 | 27,88% | | 7.665.647.604,44 | 0,68% | | | | | | |
| | 1 | 07 | | | 1 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 287.167.370,00 | | | | | 287.167.370,00 | | | | | | 2016 | |
| | 1 | 02 | | | 09 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 305.129.875,00 | 319.500.000,00 | | 0,00% | | 305.129.875,00 | 0,33% | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|--|---|---|--|---|-------------------|---|--------|--|--------|--|------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 02 | 09 | 01 | 15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Jumlah Orang/ Benda Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun | 2.11.2 39 | 28.308.103.770,00 | 1.434.174.280,00 | 4.806.065.175,00 | 616.043.055,00 | 12,82% | 2.050.217.335,00 | 7,24% | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 09 | 01 | 16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | 16.58 6 | 27.114.617.407,00 | 5.797.342.600,00 | 4.421.626.060,00 | 112.522.000,00 | 2,54% | 5.909.864.600,00 | 21,80% | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 09 | 01 | 17 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Persentase keselamatan dan pelayanan transportasi | 85% | 157.103.575.490,00 | 26.442.764.100,00 | 27.916.024.047,00 | 5.765.141.794,00 | 20,65% | 32.207.905.894,00 | 20,50% | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 09 | 01 | 18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis | 96 | 69.742.109.678,00 | 11.175.738.660,00 | 12.769.010.550,00 | 117.710.000,00 | 0,92% | 11.293.448.660,00 | 16,19% | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 09 | 01 | 19 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Pemasangan Rambu-Rambu | 1.315 | 81.779.163.171,00 | 5.554.117.500,00 | 12.367.574.667,00 | 775.102.000,00 | 6,27% | 6.329.219.500,00 | 7,74% | | | | | | | | | | |
| 1 | 09 | 07 | 01 | 15 | Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | | | | 120.606.000,00 | | | | 120.606.000,00 | | | 2016 | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 07 | 01 | 15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | | | - | 704.796.400,00 | - | - | | 704.796.400,00 | | | 2016 | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 07 | 01 | 16 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | | - | 82.060.800,00 | - | - | | 82.060.800,00 | | | 2016 | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 07 | 01 | 18 | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | | | - | 556.183.500,00 | - | - | | 556.183.500,00 | | | 2016 | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|--|--|---|----------------------|---|------------------|--|------------------|--|-------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 1 | 02 | 10 | 01 | 01 | 01 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | 2.115.984.291.030,00 | - | 9.985.750.593,00 | 3.828.494.554,00 | 38,34% | 3.828.494.554,00 | 0,18% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 1.520.961.400,00 | 1.186.701.896,00 | 78,02% | 1.186.701.896,00 | 0,15% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | - | 1.004.400.000,00 | 238.486.768,00 | 23,74% | 238.486.768,00 | 0,02% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | - | 93.223.000,00 | 77.794.350,00 | 83,45% | 77.794.350,00 | 0,08% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | - | 50.000.000,00 | 8.952.000,00 | 17,90% | 8.952.000,00 | 0,02% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa | Jumlah jaringan komunikasi (Titik Baru) | 208 | 36.397.840.795,00 | - | 4.819.647.793,00 | 2.226.879.809,00 | 46,20% | 2.226.879.809,00 | 6,12% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Peningkatan kualitas komunikasi antar wilayah | 80% | 3.039.417.720,00 | - | 197.325.400,00 | 24.815.731,00 | 12,58% | 24.815.731,00 | 0,82% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | Persentase jejaring informasi dan media massa yang tersedia | 90% | 17.554.646.938,00 | - | 2.300.193.000,00 | 64.864.000,00 | 2,82% | 64.864.000,00 | 0,37% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|--|------------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 1 | 02 | | | 11 | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | 6.357.529.050,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | 2.016.266.645.566,00 | | 7.814.756.534,00 | | 6.357.529.050,00 | | 5.660.877.823,00 | | 89,04% | | 13.475.634.357,00 | | 0,67% | | | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 1.934.829.554,00 | | 1.831.112.177,00 | | 1.772.204.231,00 | | 96,78% | | 3.707.033.785,00 | | 0,47% | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 1.135.245.509,00 | | 196.610.000,00 | | 192.971.899,00 | | 98,15% | | 1.328.217.408,00 | | 0,12% | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 49.344.000,00 | | 32.268.000,00 | | 22.419.800,00 | | 69,48% | | 71.763.800,00 | | 0,13% | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 15 | Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Pertumbuhan UMK (non produksi/non industri) | 10,24 5 | 17.448.657.308,00 | | 632.455.808,00 | | 664.954.574,00 | | 591.456.844,00 | | 88,95% | | 1.223.912.652,00 | | 7,01% | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah UMK yang dibina (Unit) | 1.860 | 15.202.652.627,00 | | 2.143.616.127,00 | | 1.253.175.585,00 | | 1.118.876.635,00 | | 89,28% | | 3.262.492.762,00 | | 21,46% | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase UMK Mandiri | 45% | 5.589.000.000,00 | | 714.678.700,00 | | 605.726.725,00 | | 559.034.170,00 | | 92,29% | | 1.273.712.870,00 | | 22,79% | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|--|--|------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 1 | 02 | | | 11 | 01 | 18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi Aktif | 372 | 11.064.013.860,00 | | 1.204.586.836,00 | | 1.773.681.989,00 | | 1.403.914.244,00 | | 79,15% | | 2.608.501.080,00 | | 23,58% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | | | Penanaman Modal | | | | | | | 8.864.826.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Satu Pintu | | | 2.095.574.230.107,00 | | 7.429.028.930,00 | | 8.864.826.800,00 | | 6.489.515.778,00 | | 73,21% | | 13.918.544.708,00 | | 0,66% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 2.048.766.842,00 | | 1.747.042.900,00 | | 1.518.544.449,00 | | 86,92% | | 3.567.311.291,00 | | 0,45% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 872.982.610,00 | | 1.465.309.000,00 | | 398.438.608,00 | | 27,19% | | 1.271.421.218,00 | | 0,11% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 391.763.500,00 | | 229.300.000,00 | | 228.446.664,00 | | 99,63% | | 620.210.164,00 | | 0,67% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 31.803.200,00 | | 350.909.000,00 | | 343.616.482,00 | | 97,92% | | 375.419.682,00 | | 0,68% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | 15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi | 92% | 27.965.261.383,00 | | 3.646.449.578,00 | | 3.761.638.700,00 | | 3.069.629.367,00 | | 81,60% | | 6.716.078.945,00 | | 24,02% | | |
| | 1 | 02 | | | 12 | 01 | 16 | | Persentase peningkatan PMA | 95% | 8.616.583.147,00 | | 140.564.200,00 | | 1.310.627.200,00 | | 930.840.208,00 | | 71,02% | | 1.071.404.408,00 | | 12,43% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|---|-----|---|------------------|--|------------------|--|------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | 1 | 20 | | | 16 | 01 | 29 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 13 | | | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | | | 296.699.000,00 | | | | | | | | 296.699.000,00 | | | | | 2016 |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | 10.498.668.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | | | 121.659.400.014,00 | | 10.071.623.975,00 | | 10.498.668.000,00 | | 7.055.401.699,00 | | 67,20% | | 17.127.025.674,00 | | 14,08% | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 15 | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | Jumlah kegiatan kepemudaan | 25 | 1.973.384.000,00 | 329.522.000,00 | 182.138.000,00 | 181.738.000,00 | 99,78% | 511.260.000,00 | 25,91% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 16 | Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan | Persentase keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah | 85% | 24.240.925.131,00 | 2.947.565.100,00 | 3.527.169.000,00 | 3.245.997.100,00 | 92,03% | 6.193.562.200,00 | 25,55% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 17 | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Jumlah organisasi pemuda | 45 | 2.788.658.000,00 | 623.052.000,00 | 293.890.000,00 | 289.906.000,00 | 98,64% | 912.958.000,00 | 32,74% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 20 | Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga | Jumlah organisasi olahraga | 40 | 28.776.881.375,00 | 3.937.895.125,00 | 2.425.321.000,00 | 1.758.428.500,00 | 72,50% | 5.696.323.625,00 | 19,79% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah fasilitas olahraga | 106 | 59.930.242.758,00 | 2.233.589.750,00 | 3.447.640.000,00 | 1.576.512.099,00 | 45,73% | 3.810.101.849,00 | 6,36% | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 22 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Persentase peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan | 85% | 3.949.308.750,00 | - | 622.510.000,00 | 2.820.000,00 | 0,45% | 2.820.000,00 | 0,07% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|--|--|---|---|-----|---|-------------------|---|------------|---|----|--|---|--|---|--|--|--|------|
| | 1 | 02 | | | 16 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | | | Kebudayaan | | | | | | 13.629.690.990,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | | | | 2.052.805.828.712,00 | | 5.489.014.866,00 | | 13.629.690.990,00 | | 5.997.105.932,00 | | 44,00% | | 11.486.120.798,00 | | 0,56% | |
| | | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | | 786.995.449.369,00 | | 1.990.008.769,00 | | 2.677.947.240,00 | | 2.635.262.542,00 | | 98,41% | | 4.625.271.311,00 | | 0,59% | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | | 1.124.818.901.037,00 | | 1.625.512.597,00 | | 945.125.000,00 | | 402.068.590,00 | | 42,54% | | 2.027.581.187,00 | | 0,18% | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | | 92.030.063.806,00 | | 48.469.500,00 | | 130.000.000,00 | | 129.986.550,00 | | 99,99% | | 178.456.050,00 | | 0,19% | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | 47.628.000,00 | | | | | | | | 47.628.000,00 | | | |
| | | | | | | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah grup kesenian | | 120 | | | 140.147.000,00 | | 384.700.000,00 | | 47.826.500,00 | | 12,43% | | 187.973.500,00 | | 8,84% | |
| | | | | | | | | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | | 15 | | 2.127.227.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah objek wisata | | 33 | | | 453.237.600,00 | | 5.408.630.000,00 | | 481.567.000,00 | | 8,90% | | 934.804.600,00 | | 3,63% | |
| | | | | | | | | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | | 25 | | 25.754.298.100,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|----|------|----|--|--|----|----|--|--|--|-------------------------|---|----------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|-------|---|----|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah grup kesenian | 120 | | 1.184.011.400,00 | | 4.083.288.750,00 | | 2.300.394.750,00 | | 56,34% | | 3.484.406.150,00 | | 16,53% | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 21 | | 21.079.889.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | | | Perpustakaan | | | | | | 6.171.704.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | | Dinas Perpustakaan dan Kerasipan | | | 2.075.615.584.227,00 | | 6.906.485.548,00 | | 6.171.704.400,00 | | 4.621.399.178,00 | | 74,88% | | 7.941.167.444,00 | | 0,38% | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | | 786.995.449.369,00 | | 2.589.705.868,00 | | 3.008.004.700,00 | | 2.871.091.726,00 | | 95,45% | | 5.460.797.594,00 | | 0,69% | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | | 1.124.818.901.037,00 | | 1.446.002.400,00 | | 1.484.980.000,00 | | 363.200.000,00 | | 24,46% | | 1.809.202.400,00 | | 0,16% | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | | 92.030.063.806,00 | | 96.690.800,00 | | 62.427.000,00 | | 62.327.000,00 | | 99,84% | | 159.017.800,00 | | 0,17% | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | | 55.147.971.365,00 | | 133.300.000,00 | | 239.556.800,00 | | 200.393.600,00 | | 83,65% | | 333.693.600,00 | | 0,61% | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun | 33.00 0 Oran g | | | 2.640.786.480,00 | | 1.376.735.900,00 | | 1.124.386.852,00 | | 81,67% | | 178.456.050,00 | | 1,07% | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Desa Yang Aktif | 45 | | 16.623.198.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|--|--|----|------------------|---|---|---|--------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--|------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 02 | | | 18 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | | | | | Kearsipan | | | | | | | 498.795.650,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 3.619.800.000,00 | 369.276.500,00 | 498.795.650,00 | 471.930.650,00 | 94,61% | 841.207.150,00 | 23,24% | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 16 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku | 35% | 1.173.800.000,00 | 173.690.500,00 | 168.159.750,00 | 162.544.750,00 | 96,66% | 336.235.250,00 | 28,65% | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 17 | Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Persentase Sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik | 100% | 1.196.000.000,00 | 195.586.000,00 | 103.832.400,00 | 103.832.400,00 | 100,00% | 299.418.400,00 | 25,03% | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 17 | 01 | 18 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Jumlah arsip yang dialih mediakan | 45 Piece | 1.250.000.000,00 | - | 226.803.500,00 | 205.553.500,00 | 90,63% | 205.553.500,00 | 16,44% | | | | | | | | |
| II | 2 | | | | | | Urusan Pilihan | | | | | | 44.930.126.416,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | | Urusan Pilihan | | | | | | 44.930.126.416,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | | Kelautan dan Perikanan | | | | | | 13.521.708.531,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | 2.094.737.976.291,00 | 15.175.351.499,00 | 13.521.708.531,00 | 8.714.222.267,00 | 64,45% | 15.293.005.259,00 | 0,73% | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.397.011.130,00 | 2.165.135.200,00 | 1.956.627.416,00 | 90,37% | 4.353.638.546,00 | 0,55% | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 654.389.098,00 | 643.491.000,00 | 357.084.144,00 | 55,49% | 1.011.473.242,00 | 0,09% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|---|--|-----|---|----------------|--|----------------|--|------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | xx | | | 01 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 147.945.800,00 | 139.152.000,00 | 137.896.050,00 | 99,10% | 285.841.850,00 | 0,31% | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | - | 32.302.800,00 | - | - | - | | 32.302.800,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | | - | 776.956.253,00 | - | - | - | | 776.956.253,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | | - | 1.697.996.154,00 | - | - | - | | 1.697.996.154,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | | - | 384.406.125,00 | - | - | - | | 384.406.125,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | | - | 953.365.000,00 | - | - | - | | 953.365.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat | | - | 457.147.800,00 | - | - | - | | 457.147.800,00 | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|---|--------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 99% | 43.217.313.000,00 | | 4.543.032.150,00 | | 5.347.716.350,00 | | 3.059.211.176,00 | | 57,21% | | 205.553.500,00 | | 0,48% | | |
| | | | | | | | | Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | 99,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 21 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | 99,5 % | 16.452.308.254,00 | | 545.187.300,00 | | 2.042.743.281,00 | | 654.918.581,00 | | 32,06% | | 205.553.500,00 | | 1,25% | | |
| | | | | | | | | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 99% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 22 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | Persentase peningkatan cakupan binaan kelompok nelayan | 85% | 5.656.535.600,00 | | 279.546.500,00 | | 545.859.500,00 | | 376.390.900,00 | | 68,95% | | 655.937.400,00 | | 11,60% | | |
| | | | | | | | 23 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | | | | 1.735.437.773,00 | | | | | | | | 1.735.437.773,00 | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 24 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut' Air Payau dan Air Tawar | Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | 99,5 % | 2.955.000.000,00 | | 249.983.500,00 | | 392.289.800,00 | | 293.763.500,00 | | 74,88% | | 205.553.500,00 | | 6,96% | | |
| | | | | | | | | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 99% | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|--|---|---------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 25 | Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan | Persentase Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) | 95 | 14.426.142.400,00 | | 255.822.016,00 | | 2.196.727.200,00 | | 1.870.466.300,00 | | 85,15% | | 2.126.288.316,00 | | 14,74% | | |
| | 2 | xx | | | 01 | 01 | 31 | Program Penataan Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase luas lahan bersertifikat | 90,88 % | 8.186.262.825,00 | | 64.822.100,00 | | 48.594.200,00 | | 7.864.200,00 | | 16,18% | | 205.553.500,00 | | 2,51% | | |
| | | | | | | | | Tingkat Penyelesaian ijin lokasi | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 02 | | | Pariwisata | | | | | | | 6.210.326.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | | | 27.534.765.962,00 | | 2.868.193.551,00 | | 6.210.326.300,00 | | 2.128.800.920,00 | | 34,28% | | 4.996.994.471,00 | | 18,15% | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 70,00 0 | 12.559.089.500,00 | | 1.372.898.901,00 | | 1.639.363.650,00 | | 1.227.658.270,00 | | 74,89% | | 2.600.557.171,00 | | 20,71% | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah objek wisata | 33 | 12.207.856.462,00 | | 1.495.294.650,00 | | 4.104.387.650,00 | | 561.327.650,00 | | 13,68% | | 2.056.622.300,00 | | 16,85% | | |
| | 1 | 02 | | | 16 | 01 | 17 | Program Pengembangan Kemitraan | Persentase upaya pengembangan kemitraan pariwisata | 87% | 2.767.820.000,00 | | - | | 466.575.000,00 | | 339.815.000,00 | | 72,83% | | 339.815.000,00 | | 12,28% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | | | Pertanian | | | | | | | 24.884.739.755,00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | | Dinas Pertanian dan Perikanan | | | 2.239.083.878.577,00 | | 13.338.645.185,00 | | 24.884.739.755,00 | | 12.374.146.612,00 | | 49,73% | | 25.712.791.797,00 | | 1,15% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 1.706.353.895,00 | | 2.987.588.050,00 | | 2.661.552.614,00 | | 89,09% | | 4.367.906.509,00 | | 0,56% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|--|-------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 1.283.341.965,00 | | 2.999.375.000,00 | | 1.194.088.695,00 | | 39,81% | | 2.477.430.660,00 | | 0,22% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 59.911.000,00 | | 259.500.000,00 | | 245.730.000,00 | | 94,69% | | 305.641.000,00 | | 0,33% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 77.895.000,00 | | 227.150.000,00 | | 223.445.000,00 | | 98,37% | | 301.340.000,00 | | 0,55% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase Cakupan bina kelompok tani | 100% | 16.595.032.000,00 | | 689.653.760,00 | | 641.855.050,00 | | 605.542.050,00 | | 94,34% | | 1.295.195.810,00 | | 7,80% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 16 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan | NTP (Karet) | 35 | 1.808.074.000,00 | | 177.321.480,00 | | 196.286.000,00 | | 150.253.700,00 | | 76,55% | | 327.575.180,00 | | 18,12% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 17 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Produktivitas Tanaman Pangan (padi) Ton/Ha | 3,75 | 34.649.143.000,00 | | 1.071.277.125,00 | | 2.384.605.400,00 | | 1.123.655.925,00 | | 47,12% | | 2.194.933.050,00 | | 6,33% | | |
| | | | | | | | | Produktivitas Tanaman Pangan (hortikultura) Ton/Ha | 14,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 18 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Produktivitas Tanaman Perkebunan (Sagu) Ton/Ha | 1,538 | 51.528.042.500,00 | | 4.666.146.525,00 | | 10.317.193.655,00 | | 2.717.430.314,00 | | 26,34% | | 7.383.576.839,00 | | 14,33% | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 19 | Program Pemberdayaan Penyuluh | Persentase Penyuluh terlatih | 100% | 26.945.707.000,00 | | - | | 2.488.088.200,00 | | 2.293.886.200,00 | | 92,19% | | 2.293.886.200,00 | | 8,51% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|--|---|---|------|---|-------------------------|---|------------------|---|------------------|--|----|--|----|--|----|--|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | Pertanian/Perkebunan Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 20 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Persentase penanganan kesehatan ternak | 83% | 25.044.296.000,00 | 2.780.426.272,00 | 2.547.923.000,00 | 1.419.521.427,00 | 55,71% | 4.199.947.699,00 | 16,77% | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 21 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 15,9 | 18.045.199.000,00 | 1.713.488.036,00 | 2.218.098.400,00 | 1.158.562.114,00 | 52,23% | 2.872.050.150,00 | 15,92% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Populasi ternak sapi (Ekor) | 15,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 01 | 23 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Persentase teknologi yang diterapkan dalam peternakan | 85% | 5.475.999.500,00 | 420.794.300,00 | 165.000.000,00 | - | 0,00% | 420.794.300,00 | 7,68% | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | | | | 74.751.800,00 | - | - | | 74.751.800,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | | | | 1.397.710.299,00 | - | - | | 1.397.710.299,00 | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 02 | | Dinas Perkebunan dan Kehutanan | | | 2.058.992.385.577,00 | 8.401.444.005,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.336.582.896,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 2.452.860.959,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|--|------|---|------------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 02 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 81.284.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 367.265.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | | | | 119.312.400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | | | 281.391.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | | | | 806.489.250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | 3.074.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | | | | 335.056.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | 1.618.127.400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 03 | | Dinas Pertambangan Energi | | | 2.003.844.414.212,00 | | 27.162.320.872,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|---|------|---|-------------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--------|-----------------------------------|------------------|--|-------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 03 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 2.207.847.346,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 03 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 420.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 03 | 03 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 164.998.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | 15 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | | | | 1.255.959.426,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | 17 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | | | | 23.098.964.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | 18 | Program Pembinaan Masyarakat Ramah Energi dan Lingkungan | | | | 14.552.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | | | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | | | 2.132.446.776.979,00 | | 10.266.145.608,00 | | 14.736.927.620,00 | | | | | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 2.607.771.472,00 | | 5.385.912.500,00 | | 4.324.627.680,00 | | | | | 80,30% | | 6.932.399.152,00 | | 0,88% | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|--|-------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 3.707.179.726,00 | | 2.166.997.300,00 | | 397.228.991,00 | | 18,33% | | 4.104.408.717,00 | | 0,36% | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | | - | | 124.680.000,00 | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 239.002.800,00 | | 100.000.000,00 | | 57.100.000,00 | | 57,10% | | 296.102.800,00 | | 0,32% | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 255.379.290,00 | | 510.368.800,00 | | 349.697.400,00 | | 68,52% | | 605.076.690,00 | | 1,10% | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 15 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Perlindungan Konsumen | 4,293 | | | 892.442.150,00 | | 1.128.910.900,00 | | 529.050.900,00 | | 46,86% | | 74.751.800,00 | | 0,67% | | |
| | | | | | | | | | Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 75 | 11.219.923.535,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kontribusi Kemetropolitan (Rp. Juta) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 16 | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional | Jumlah Pos Lintas Batas yang dipantau | 3 PLB | 1.859.597.100,00 | | 262.299.800,00 | | 81.837.000,00 | | 61.409.000,00 | | 75,04% | | 323.708.800,00 | | 17,41% | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (USD Juta) | 554,9 | 3.209.516.800,00 | | 749.882.100,00 | | 259.603.800,00 | | 216.880.800,00 | | 83,54% | | 966.762.900,00 | | 30,12% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|---|----|----|---|---|---|------|---|-------------------|--|------------------|--|------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 3 | 6.023.157.800,00 | 1.552.188.270,00 | 600.797.600,00 | 380.276.600,00 | 63,30% | 74.751.800,00 | 1,24% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Pasar yang dikelola Pemda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Cakupan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | 100% | 32.339.378.320,00 | - | 2.072.782.200,00 | 632.774.700,00 | 30,53% | 632.774.700,00 | 1,96% | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | 06 | 01 | 20 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | 2.305.037.520,00 | 1.989.610.750,00 | 86,32% | 1.989.610.750,00 | | | | | | | | |
| | 1 | 08 | | | 1 | 08 | | Dinas Pasar | | | | 50.697.296.760,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 08 | | | 02 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 5.270.757.553,00 | | | | | | | | | | | 2016 | |
| | | | | | | | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 7.892.746.722,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 437.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 196.258.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 133.876.700,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|--|----------|---|--|---|--------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|---------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | 15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah | | | | 22.334.729.040,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | | | | 14.431.428.745,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | 07 | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | 06 01 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | | | 23.392.685.700,00 | 3.945.395.469,00 | 2.787.518.600,00 | 1.805.134.548,00 | 64,76% | 5.750.530.017,00 | 24,58% | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | 06 01 16 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Pertumbuhan Industri (IKM) | 4.427 Pelaku / klp | 11.879.433.465,00 | 1.926.988.461,00 | 2.107.536.700,00 | 1.431.463.748,00 | 67,92% | 3.358.452.209,00 | 28,27% | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | 06 01 17 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Persentase IKM yang menerapkan teknologi tepat guna | 85% | 8.372.865.985,00 | 130.938.258,00 | - | - | - | 130.938.258,00 | 1,56% | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 18 | Program Penataan Struktur Industri | | | - | 922.321.500,00 | - | - | - | 922.321.500,00 | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | 06 01 21 | Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah | Jumlah pelaku usaha IKM yang dibina | 1142 pelaku / klp | 3.140.386.250,00 | 578.725.800,00 | 679.981.900,00 | 373.670.800,00 | 54,95% | 952.396.600,00 | 30,33% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah | | | - | 386.421.450,00 | - | - | - | 386.421.450,00 | | | | | | | | | |
| | 2 | xx | | | | 08 | Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | | 01 01 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 2.990.000.000,00 | 224.700.000,00 | 313.351.830,00 | 116.575.800,00 | 37,20% | 341.275.800,00 | 11,41% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | |
|-----|------|----|---|---|----|----|--|---|--|----------|---|------------|---|--------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | 01 | 01 | 15 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Cakupan pembinaan warga transmigrasi | 70 KK | 2.990.000.000,00 | | 224.700.000,00 | | 313.351.830,00 | | 116.575.800,00 | | 37,20% | | 341.275.800,00 | | 11,41% | | | |
| III | 3 | | | | | | | Penunjang Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | | | | Penunjang Urusan | | | | | | 97.721.209.789,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | | | Inspektorat | | | | | | 6.583.653.702,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | | Inspektorat | | | 2.101.944.153.327,00 | | 3.940.810.914,00 | | 6.583.653.702,00 | | 4.740.936.021,00 | | 72,01% | | 8.681.746.935,00 | | 0,41% | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | | 1.100.218.116,00 | | 1.528.590.203,00 | | 1.424.973.330,00 | | 93,22% | | 2.525.191.446,00 | | 0,32% | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | | 602.601.199,00 | | 794.898.002,00 | | 282.413.373,00 | | 35,53% | | 885.014.572,00 | | 0,08% | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | | 4.200.000,00 | | 31.196.200,00 | | 17.657.600,00 | | 56,60% | | 21.857.600,00 | | 0,12% | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | | 38.784.812,00 | | 281.449.692,00 | | 162.279.763,00 | | 57,66% | | 201.064.575,00 | | 0,22% | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | | 105.829.169,00 | | 231.100.000,00 | | 163.768.869,00 | | 70,86% | | 269.598.038,00 | | 0,49% | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|---|-------------|---|------------------|--|------------------|--|----|---|-------------------------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | 20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | 1.791.323.256,00 | | | | | | | | 1.791.323.256,00 | | | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 21 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah aparatur pemeriksa/pengawas yang mendapatkan peningkatan kompetensi | 450 Orang | 5.070.436.225,00 | 297.854.362,00 | 1.578.234.405,00 | 1.228.901.913,00 | 77,87% | | | 1.526.756.275,00 | 30,11% | | | | | |
| | 3 | xx | | | 01 | 01 | 22 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT/Pengaduan | WTP 100% | 19.078.513.678,00 | | 2.138.185.200,00 | 1.460.941.173,00 | 68,33% | | | 1.460.941.173,00 | 7,66% | | | | | |
| | | | | | | | Badan Pengelola Perbatasan | | | | 2.058.992.385.577,00 | | | | | | | 3.863.231.253,00 | 0,19% | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.442.779.547,00 | - | - | | | 1.442.779.547,00 | 0,18% | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 506.617.390,00 | - | - | | | 506.617.390,00 | 0,05% | | | | | | |
| | | | | | | | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 295.451.686,00 | - | - | | | 295.451.686,00 | 0,32% | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|--|----------|---|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|---------------|--|--------------|---|----------------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | 01 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 5.837.600,00 | - | - | - | - | - | - | 5.837.600,00 | 0,01% | | | | | |
| | | | | | | 15 | Program Perencanaan Tata Ruang | | - | 324.752.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 324.752.200,00 | | | | | | |
| | | | | | | 15 | Program Pengembangan Data/Informasi | | - | 340.538.150,00 | - | - | - | - | - | - | - | 340.538.150,00 | | | | | | |
| | | | | | | 16 | Program Kerjasama Pembangunan | | - | 445.716.979,00 | - | - | - | - | - | - | - | 445.716.979,00 | | | | | | |
| | | | | | | 17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | | - | 501.537.701,00 | - | - | - | - | - | - | - | 501.537.701,00 | | | | | | |
| | 3 | xx | | | | 02 | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | | 02 01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 2.081.509.801.663,00 | 11.389.019.321,00 | 13.725.132.549,00 | 9.693.092.765,00 | 70,62% | 12.292.104.028,00 | 0,59% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | | 02 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.551.628.899,00 | 2.866.469.929,00 | 2.547.770.301,00 | 88,88% | 5.099.399.200,00 | 0,65% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | | 02 01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 1.178.013.228,00 | 1.520.616.000,00 | 863.514.732,00 | 56,79% | 2.041.527.960,00 | 0,18% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | | 02 01 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 548.573.126,00 | 508.132.000,00 | 440.624.407,00 | 86,71% | 989.197.533,00 | 1,07% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|--|--|----|----|--|--|--|---|-------------------|---|------------------|--|--------|--|-------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 366.569.168,00 | | | | | | | | 366.569.168,00 | | | | | 2016 |
| 3 | xx | | | 02 | 01 | 15 | Program Pengembangan Data/Informasi | Persentase ketersediaan data SIPD | 95% | 14.520.000.000,00 | 721.756.495,00 | 1.182.267.354,00 | 874.633.749,00 | 73,98% | 445.716.979,00 | 3,07% | | | | | | | | |
| | | | | | | Jenis Laporan/Kajian/Keputusan Perencanaan | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | xx | | | 02 | 01 | 18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Persentase kesesuaian RKPD dan RPJMD | 100% | 13.973.512.600,00 | 355.082.000,00 | 919.860.000,00 | 473.615.550,00 | 51,49% | 445.716.979,00 | 3,19% | | | | | | | | |
| | | | | | | Jenis Laporan/Kajian/Keputusan Perencanaan | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 423.460.752,00 | | | | | | | | 423.460.752,00 | | | | | 2016 |
| 3 | xx | | | 02 | 01 | 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian RKPD dan RPJMD | 100% | 27.107.046.700,00 | 2.428.993.426,00 | 3.334.524.008,00 | 1.992.646.948,00 | 59,76% | 445.716.979,00 | 1,64% | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian Renja PD terhadap Renstra PD | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang | 51% | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|----|----|----|---|--|---|----------------------|---|------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 3 | xx | | 02 | 01 | 22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase kesesuaian RKPD dan RPJMD | 100% | | 769.676.500,00 | | 1.308.992.000,00 | | 1.068.074.374,00 | | 81,60% | | 445.716.979,00 | | 5,84% | | | |
| | | | | | | | | Jenis Laporan/Kajian/Kebijakan Perencanaan | 10 | 7.638.604.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | 02 | 01 | 23 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Persentase kesesuaian RKPD dan RPJMD | 100% | | 392.239.204,00 | | 1.025.627.458,00 | | 760.016.448,00 | | 74,10% | | 445.716.979,00 | | 5,43% | | | |
| | | | | | | | | Jumlah koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral program nasional | 12 Kali | 8.213.234.751,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jenis Laporan/Kajian/Kebijakan Perencanaan | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | 02 | 01 | 24 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Persentase kesesuaian RKPD dan RPJMD | 100% | | 955.378.982,00 | | 1.058.643.800,00 | | 672.196.256,00 | | 63,50% | | 445.716.979,00 | | 7,17% | | | |
| | | | | | | | | Jenis Laporan/Kajian/Kebijakan Perencanaan | 4 | 6.212.988.600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 05 | | 06 | 01 | 15 | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | 697.647.541,00 | | - | | - | | | | 697.647.541,00 | | | | 2016 | |
| | 3 | xx | | 03 | | | Keuangan | | | | | | 61.060.073.677,00 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | 03 | 01 | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | 2.214.287.468.489,00 | | - | 49.040.398.075,00 | | 21.678.273.661,00 | | 44,20% | | 21.678.273.661,00 | | 0,98% | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|----|----|----|---|---|--|------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|---|---|--------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 3 | xx | | | 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 3.986.541.145,00 | 3.040.477.320,00 | 76,27% | | 3.040.477.320,00 | 0,39% | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | - | 22.411.506.000,00 | 1.830.947.842,00 | 8,17% | | 1.830.947.842,00 | 0,16% | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 03 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | - | 1.459.554.700,00 | 1.196.755.220,00 | 81,99% | | 1.196.755.220,00 | 1,30% | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | - | 264.677.150,00 | 119.326.186,00 | 45,08% | | 119.326.186,00 | 0,22% | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 03 | 01 | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah | WTP | 155.295.082.912,00 | - | 20.918.119.080,00 | 15.490.767.093,00 | 74,05% | | 15.490.767.093,00 | 9,98% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPd | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | | | Badan Pendapatan Daerah | | | 2.058.992.385.577,00 | 8.264.851.472,00 | 12.019.675.602,00 | 7.982.386.619,00 | 66,41% | | 16.247.238.091,00 | 0,79% | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 3.672.825.225,00 | 4.765.498.352,00 | 4.271.448.319,00 | 89,63% | | 7.944.273.544,00 | 1,01% | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|----|----|----|---|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|---------------|--|--------------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 2.316.423.797,00 | 2.845.738.500,00 | 905.454.950,00 | 31,82% | | 3.221.878.747,00 | 0,29% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 160.448.400,00 | 196.000.000,00 | 157.658.000,00 | 80,44% | | 318.106.400,00 | 0,35% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 10.000.000,00 | - | - | | 10.000.000,00 | 0,02% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | 502.891.150,00 | - | - | | | 502.891.150,00 | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 03 | 29 | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | | | 1.602.262.900,00 | 4.212.438.750,00 | 2.647.825.350,00 | 62,86% | | 4.250.088.250,00 | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 04 | | Kepegawaian | | | | | 11.437.159.161,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 04 | | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | | 2.141.390.772.007,00 | 4.938.059.547,00 | 11.437.159.161,00 | 6.159.780.812,00 | 53,86% | | 11.097.840.359,00 | 0,52% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 04 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.180.183.529,00 | 2.584.845.400,00 | 2.076.802.526,00 | 80,35% | | 3.256.986.055,00 | 0,41% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 04 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 375.837.423,00 | 773.050.000,00 | 364.003.978,00 | 47,09% | | 739.841.401,00 | 0,07% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|--|---|-------------------|---|------------------|--|--------|--|--------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 04 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | 80.236.000,00 | 97.000.000,00 | - | 0,00% | 80.236.000,00 | 0,43% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 04 | 04 | | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | Persentase penyelesaian proses pindah/purna tugas PNS | 100% | 1.457.924.760,00 | 72.158.900,00 | 109.995.400,00 | 63.760.100,00 | 57,97% | 135.919.000,00 | 9,32% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 04 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 595.778.352,00 | 301.600.000,00 | 198.708.358,00 | 65,88% | 794.486.710,00 | 0,86% | | | | | | | | |
| | | | | | | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 16.366.000,00 | - | - | | 16.366.000,00 | 0,03% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 04 | 3 | xx | 04 | 31 | Program Pendidikan Kedinasan | Persentase pengembangan fungsi kerja pendidikan kedinasan | 92% | 1.135.245.026,00 | - | 111.484.300,00 | 69.624.600,00 | 62,45% | 69.624.600,00 | 6,13% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 04 | 3 | xx | 04 | 32 | Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur | Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur | 100% | 20.746.695.141,00 | - | 1.710.707.690,00 | 696.115.992,00 | 40,69% | 696.115.992,00 | 3,36% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase jabatan struktural yang terisi | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 04 | 3 | xx | 04 | 33 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin Pegawai | 15% | 40.255.703.656,00 | 2.617.499.343,00 | 5.748.476.371,00 | 2.690.765.258,00 | 46,81% | 5.308.264.601,00 | 13,19% | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|--|--|----|----|---|--|---|-------------------------|---|----|--|----|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | Persentase peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 04 | 02 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | | 2.027.964.720.568,00 | 4.817.535.959,00 | | - | | - | | | | | 2.201.647.728,00 | | 0,11% | | | |
| | | | | | | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.332.112.935,00 | | - | | - | | | | 1.332.112.935,00 | | 0,17% | | | |
| | | | | | | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 726.695.035,00 | | - | | - | | | | 726.695.035,00 | | 0,06% | | | |
| | | | | | | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 3.590.558,00 | | - | | - | | | | 3.590.558,00 | | 0,01% | | | |
| | | | | | | 32 | Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur | Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur | 100% | 20.746.695.141,00 | 2.041.822.192,00 | | - | | - | | | | 69.624.600,00 | | 0,34% | | | |
| | | | | | | | Persentase jabatan struktural yang terisi | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 33 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin Pegawai | 15% | 40.255.703.656,00 | 713.315.239,00 | | - | | - | | | | 69.624.600,00 | | 0,17% | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----------------------|---|------------------|---|------------------|---|--------|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 06 | | | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 06 | 01 | | Badan Penelitian dan Pengembangan | | 2.024.320.390.478,00 | 4.606.161.585,00 | 4.976.584.179,00 | 3.459.914.139,00 | 69,52% | 8.066.075.724,00 | 0,40% | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 06 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.673.144.080,00 | 1.832.070.282,00 | 1.628.684.711,00 | 88,90% | 3.301.828.791,00 | 0,42% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 06 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 386.720.850,00 | 544.164.974,00 | 340.550.000,00 | 62,58% | 727.270.850,00 | 0,06% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 06 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 31.810.000,00 | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 100,00% | 46.830.000,00 | 0,05% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 06 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 34.400.000,00 | | | | 34.400.000,00 | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 06 | 3 | xx | 06 | 28 | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase rumusan kebijakan kelitbangan yang dioperasionalkan dan diterapkan | 100% | 20.475.976.266,00 | 2.480.086.655,00 | 2.585.328.923,00 | 1.475.659.428,00 | 57,08% | 3.955.746.083,00 | 19,32% | | | | | | | | |
| | 3 | xx | | | 07 | | | Penunjang Lainnya | | | | | 4.915.190.700,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|---|----|----|----|---|--|---|----------------------|---|------------------|--|--------|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 3 | xx | | | 07 | 01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 2.088.296.805.040,00 | | 13.666.264.920,00 | | 4.915.190.700,00 | | 3.884.679.940,00 | | 79,03% | | 17.550.944.860,00 | | 0,84% | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.335.953.045,00 | 972.109.500,00 | 918.013.338,00 | 94,44% | 2.253.966.383,00 | | 0,29% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 2.792.898.445,00 | 1.291.298.600,00 | 954.681.169,00 | 73,93% | 3.747.579.614,00 | | 0,33% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | 222.985.000,00 | 99.375.000,00 | - | 0,00% | 222.985.000,00 | | 1,19% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 99.965.800,00 | 100.000.000,00 | 99.701.960,00 | 99,70% | 199.667.760,00 | | 0,22% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 459.451.500,00 | 243.000.000,00 | 223.900.000,00 | 92,14% | 683.351.500,00 | | 1,24% | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | 6.138.735.800,00 | - | - | - | - | 6.138.735.800,00 | | | | | | | | | |
| | 3 | xx | 3 | xx | 07 | 17 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | 99.150.000,00 | - | - | - | - | 99.150.000,00 | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|-----------|----------|----|----|----|----|----|----|--|---|---|----------------|---|---------------|--|----|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 3 | xx | 07 | 3 | xx | 07 | 22 | Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Jumlah Kecamatan/Desa/ kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya | 140 Kec / Desa / Kel | | 10.501.601.616,00 | | 2.517.125.330,00 | | 2.209.407.600,00 | | 1.688.383.473,00 | | 76,42% | | 4.205.508.803,00 | | 40,05% | | |
| IV | 4 | | | | | | | Urusan Pendukung | | | | | | | | 220.257.616.439,00 | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | | | | | | Urusan Pendukung | | | | | | | | 220.257.616.439,00 | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | | | 01 | | | Sekretariat Daerah | | | | | | | | 159.444.709.798,00 | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | | | 01 | 02 | | Sekretariat Daerah | | | | 2.377.274.685.654,00 | | 182.568.426.126,00 | | 159.444.709.798,00 | | 76.599.799.805,00 | | 48,04% | | 247.279.886.903,00 | | 10,40% | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | | 786.995.449.369,00 | | 33.961.409.363,00 | | 32.126.351.825,00 | | 26.123.999.145,00 | | 81,32% | | 60.085.408.508,00 | | 7,63% | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | | 1.124.818.901.037,00 | | 55.703.657.531,00 | | 36.440.525.480,00 | | 11.480.400.145,00 | | 31,50% | | 67.184.057.676,00 | | 5,97% | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 01 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | | 18.802.817.847,00 | | 243.000.000,00 | | 369.000.000,00 | | 369.000.000,00 | | 100,00% | | 612.000.000,00 | | 3,25% | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 01 | 04 | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Persentase usulan penambahan administrasi baru (kec/desa/kel) ditindaklanjuti | 50% | | 13.821.006.364,00 | | 1.059.067.701,00 | | 2.487.198.376,00 | | 1.669.264.048,00 | | 67,11% | | 2.728.331.749,00 | | 19,74% | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|---|--|---|--------------------|---|-------------------|--|--------|--|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 644.394.850,00 | 1.903.808.540,00 | 1.456.769.709,00 | 76,52% | | 2.101.164.559,00 | 2,28% | | | | | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 216.978.300,00 | 1.631.018.886,00 | 1.135.883.039,00 | 69,64% | | 1.352.861.339,00 | 2,45% | | | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 16 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 82.515.342.300,00 | 5.528.215.568,00 | 11.515.166.784,00 | 7.322.362.716,00 | 63,59% | | 12.850.578.284,00 | 15,57% | | | | | | | |
| | | | | | | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 20.896.487.114,00 | - | - | | | 20.896.487.114,00 | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | | 1.800.181.550,00 | 58.105.470.843,00 | 17.360.790.626,00 | 29,88% | | 4.205.508.803,00 | 3,58% | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemda | 100% | 117.440.690.326,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | 85% | 4.790.381.175,00 | 3.055.703.616,00 | 186.950.000,00 | 182.179.364,00 | 97,45% | | 3.237.882.980,00 | 67,59% | | | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 26 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang diharmonisasi | 15 | 18.073.524.947,00 | 1.444.429.580,00 | 2.005.012.960,00 | 1.431.275.900,00 | 71,38% | | 2.875.705.480,00 | 15,91% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|----|---|----|----|---|---|--|---|----------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|--------|--|------------------|---|--------|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 30 | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | | | | 5.958.245.079,00 | | - | | - | | | | | 5.958.245.079,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 31 | | Program Pendidikan Kedinasan | | | | 5.804.773.570,00 | | - | | - | | | | | 5.804.773.570,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 32 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 1.360.800.250,00 | | - | | - | | | | | 1.360.800.250,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 34 | | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | Tinggkat partisipasi masyarakat dalam keagamaan | 100% | | 45.406.360.100,00 | | 4.417.307.386,00 | | 5.187.630.300,00 | | 3.638.303.255,00 | | 70,13% | | 8.055.610.641,00 | | 17,74% | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 36 | | Program Pembinaan Ketatalaksanaan Pendayagunaan Aparatur dan Pelayanan Publik | Perangkat daerah yang telah menerapkan SPM | 16 | | | 852.755.600,00 | | 554.324.300,00 | | 285.628.858,00 | | 51,53% | | 4.205.508.803,00 | | 52,41% | | | |
| | | | | | | | | | Perangkat daerah yang memiliki SOP | 22 | | 8.024.177.018,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 37 | | Program Peningkatan Seni, Baca dan Pemahaman Al-Qur'an | Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti MTQ | 100% | | 6.638.000.000,00 | | 4.260.242.820,00 | | 5.697.482.904,00 | | 3.532.073.050,00 | | 61,99% | | 7.792.315.870,00 | | 117,39% | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 38 | | Program Peningkatan Pelayanan Haji | Persentase Peningkatan Pelayanan Haji | 100% | | 2.770.000.000,00 | | 1.161.289.862,00 | | 1.234.768.600,00 | | 611.869.950,00 | | 49,55% | | 1.773.159.812,00 | | 64,01% | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 16 | | Program Pemanfaatan Ruang | | | | | 72.659.395,00 | | - | | - | | | | | 72.659.395,00 | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 22 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | | | | 198.026.700,00 | | - | | - | | | | | 198.026.700,00 | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|---|----|----|---|--|---|---|---|------------|---|-------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 16 | Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | 314.999.800,00 | | - | | - | | | | 314.999.800,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 17 | Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan | | | | 97.228.600,00 | | - | | - | | | | 97.228.600,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 18 | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | | | | 557.004.350,00 | | - | | - | | | | 557.004.350,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin "Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | 5.539.274.900,00 | | - | | - | | | | 5.539.274.900,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | 22.344.002.500,00 | | - | | - | | | | 22.344.002.500,00 | | | | | |
| | 4 | xx | 01 | 4 | 01 | 15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | | | | 5.076.290.141,00 | | - | | - | | | | 5.076.290.141,00 | | | | | |
| | 4 | xx | | | 02 | | Sekretariat DPRD | | | | | | | 60.812.906.641,00 | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | | | 02 | 02 | Sekretariat DPRD | | | | | | | 60.812.906.641,00 | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----------|----------|-----------|----|----|----|----|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 5.696.927.647,00 | 9.501.898.700,00 | 7.717.340.444,00 | 81,22% | 13.414.268.091,00 | 1,70% | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 3.287.006.682,00 | 9.244.339.100,00 | 2.324.171.962,00 | 25,14% | 5.611.178.644,00 | 0,50% | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 02 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | 466.096.500,00 | 539.900.000,00 | 30.075.000,00 | 5,57% | 496.171.500,00 | 2,64% | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 02 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 1.541.914.715,00 | 2.300.000.000,00 | 1.941.171.899,00 | 84,40% | 3.483.086.614,00 | 3,78% | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 4 | xx | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 42.203.470,00 | 79.000.000,00 | 72.121.500,00 | 91,29% | 114.324.970,00 | 0,21% | | | | | | | | |
| | 4 | xx | 02 | 4 | xx | 02 | 15 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase peningkatan penunjang fungsi dan tupok DPR | 60% | 381.665.249.734,00 | 22.685.402.285,00 | 39.147.768.841,00 | 32.871.978.927,00 | 83,97% | 55.557.381.212,00 | 14,56% | | | | | | | |
| | 4 | xx | 02 | 4 | xx | 02 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | 128.505.400,00 | | | | | 128.505.400,00 | | | | | | | | |
| V | 5 | | | | | | Kewilayahan | | | | | 46.281.415.899,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | | | Kewilayahan | | | | | 46.281.415.899,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | |
|----|------|----|----|----|----|----|--|--|--|----------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|----|--|----|--|----|--|------|--|--|--|
| | 5 | xx | | | 01 | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | | | | | | | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | | Kecamatan Bengkulu | | 2.283.229.261.687,00 | 10.816.110.900,00 | 5.368.453.200,00 | 5.040.322.358,00 | 93,89% | 15.856.433.258,00 | 0,69% | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.404.870.576,00 | 1.472.350.500,00 | 1.418.404.684,00 | 96,34% | 2.823.275.260,00 | 0,36% | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 560.259.200,00 | 670.156.900,00 | 590.156.900,00 | 88,06% | 1.150.416.100,00 | 0,10% | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | 100% | 18.802.817.847,00 | 28.010.000,00 | | | | 28.010.000,00 | 0,15% | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 28.680.000,00 | 50.300.000,00 | 38.590.000,00 | 76,72% | 67.270.000,00 | 0,07% | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 14.938.000,00 | 23.572.600,00 | 20.472.600,00 | 86,85% | 35.410.600,00 | 0,06% | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | 47.961.550,00 | | | | 47.961.550,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 8.692.536.874,00 | 3.152.073.200,00 | 2.972.698.174,00 | 94,31% | 11.665.235.048,00 | 5,68% | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 34 | Program Peningkatan Pengetahuan dan | | | 38.854.700,00 | | | | 38.854.700,00 | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|--|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|---------------|--|--------------------------|---|--------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | Pengembangan Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 02 | Kecamatan Bukit Batu | | | | 2.264.426.443.840,00 | | 7.411.880.165,00 | | 3.902.471.700,00 | | 3.567.862.009,00 | | 91,43% | | 10.979.742.174,00 | | 0,48% | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.043.444.030,00 | 1.114.470.800,00 | 1.053.209.299,00 | 94,50% | | 2.096.653.329,00 | 0,27% | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 574.999.100,00 | 789.177.000,00 | 539.692.810,00 | 68,39% | | 1.114.691.910,00 | 0,10% | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 29.981.061,00 | 30.000.000,00 | 29.046.000,00 | 96,82% | | 59.027.061,00 | 0,06% | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 28.786.100,00 | 30.000.000,00 | 29.600.000,00 | 98,67% | | 58.386.100,00 | 0,11% | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | 32.460.000,00 | - | - | | 32.460.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 5.640.024.874,00 | 1.938.823.900,00 | 1.916.313.900,00 | 98,84% | | 7.556.338.774,00 | 3,68% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 34 | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | | | 62.185.000,00 | - | - | | 62.185.000,00 | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | | | |
|----|------|----|---|----|----|----|--|--|---|----------------------|---|------------------|---|--------------------------|---|-------------------|--|----|--|--------------------------|--|----|--|------|---|--------------------------|--|--|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | 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 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 03 | Kecamatan Rupat | | | | 2.264.426.443.840,00 | | | 10.050.678.156,00 | | | 6.445.321.000,00 | | | 4.676.154.211,00 | | | 72,55% | | | 14.726.832.367,00 | | | 0,65% | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 768.453.071,00 | 1.013.557.900,00 | 989.813.970,00 | 97,66% | 1.758.267.041,00 | 0,22% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 743.392.928,00 | 1.240.634.000,00 | 444.805.241,00 | 35,85% | 1.188.198.169,00 | 0,11% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 27.000.000,00 | 30.000.000,00 | 27.000.000,00 | 90,00% | 54.000.000,00 | 0,06% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 25.678.268,00 | 15.000.000,00 | 14.971.000,00 | 99,81% | 40.649.268,00 | 0,07% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 1 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 8.407.379.339,00 | 4.146.129.100,00 | 3.199.564.000,00 | 77,17% | 11.606.943.339,00 | 5,65% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 1 | 5 | xx | 01 | 34 | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | | | 78.774.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 04 | Kecamatan Mandau | | | | 2.264.426.443.840,00 | | | 23.482.718.850,00 | | | 12.383.310.714,00 | | | 10.365.224.276,00 | | | 83,70% | | | 33.847.943.126,00 | | | 1,49% | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor | 100% | 786.995.449.369,00 | 2.187.155.612,00 | 2.017.738.848,00 | 1.916.233.948,00 | 94,97% | 4.103.389.560,00 | 0,52% | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|----|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | (umum dan kepegawaian) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 1.246.179.710,00 | 1.429.498.066,00 | 317.665.100,00 | 22,22% | | 1.563.844.810,00 | 0,14% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 33.818.000,00 | 35.000.000,00 | 34.547.199,00 | 98,71% | | 68.365.199,00 | 0,07% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 38.830.400,00 | 9.460.000,00 | - | 0,00% | | 38.830.400,00 | 0,07% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 19.976.735.128,00 | 8.891.613.800,00 | 8.096.778.029,00 | 91,06% | | 28.073.513.157,00 | 13,67% | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 05 | | Kecamatan Bantan | | | 2.264.426.443.840,00 | 4.812.825.859,00 | 2.798.057.600,00 | 2.180.084.400,00 | 77,91% | | 6.992.910.259,00 | 0,31% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 647.478.659,00 | 677.663.600,00 | 677.300.600,00 | 99,95% | | 1.324.779.259,00 | 0,17% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 510.161.000,00 | 1.054.534.000,00 | 437.722.800,00 | 41,51% | | 947.883.800,00 | 0,08% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|----|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% | | 30.000.000,00 | 0,03% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% | | 30.000.000,00 | 0,05% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | | - | | | | | - | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 3.655.186.200,00 | 1.005.860.000,00 | 1.005.061.000,00 | 99,92% | | 4.660.247.200,00 | 2,27% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 32 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | - | | | | | - | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 06 | | Kecamatan Siak Kecil | | | 2.264.426.443.840,00 | 6.745.725.652,00 | 4.016.983.200,00 | 2.974.083.038,00 | 74,04% | | 9.719.808.690,00 | 0,43% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 890.617.860,00 | 942.360.000,00 | 938.664.638,00 | 99,61% | | 1.829.282.498,00 | 0,23% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 1.696.596.892,00 | 1.694.808.400,00 | 658.755.600,00 | 38,87% | | 2.355.352.492,00 | 0,21% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 28.150.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% | | 58.150.000,00 | 0,06% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|----|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|---------------|---|--------------------------|--|---|--|---|--|--|--|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 31.363.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% | | 61.363.000,00 | 0,11% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | | 63.600.000,00 | | | | | 63.600.000,00 | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 3.949.987.900,00 | 1.319.814.800,00 | 1.316.662.800,00 | 99,76% | | 5.266.650.700,00 | 2,56% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 34 | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | | | | 85.410.000,00 | | | | | 85.410.000,00 | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 07 | | Kecamatan Pinggir | | | 2.264.426.443.840,00 | 8.318.038.043,00 | 5.990.547.485,00 | 3.385.868.276,00 | 56,52% | | 11.703.906.319,00 | 0,52% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 996.776.278,00 | 1.310.904.500,00 | 1.077.575.666,00 | 82,20% | | 2.074.351.944,00 | 0,26% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 1.056.822.070,00 | 2.142.792.807,00 | 369.626.000,00 | 17,25% | | 1.426.448.070,00 | 0,13% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 7.188.800,00 | 30.000.000,00 | 16.000.000,00 | 53,33% | | 23.188.800,00 | 0,03% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. | |
|----|------|----|---|----|----|----|--|--|---|----------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 39.975.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% | 59.975.000,00 | 0,11% | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 07 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 6.182.120.895,00 | 2.486.850.178,00 | 1.902.666.610,00 | 76,51% | 8.084.787.505,00 | 3,94% | | | | | | | | |
| | | | | | | | 34 | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | | | | 35.155.000,00 | | | | 35.155.000,00 | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 08 | | Kecamatan Rupat Utara | | | 2.264.426.443.840,00 | 4.936.345.005,00 | 4.145.019.000,00 | 2.867.547.200,00 | 69,18% | 7.803.892.205,00 | 0,34% | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 778.878.425,00 | 990.147.620,00 | 972.793.800,00 | 98,25% | 1.751.672.225,00 | 0,22% | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 559.373.000,00 | 1.336.095.880,00 | 547.419.000,00 | 40,97% | 1.106.792.000,00 | 0,10% | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 28.329.280,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% | 58.329.280,00 | 0,06% | | | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 20.527.100,00 | 29.658.600,00 | 29.298.600,00 | 98,79% | 49.825.700,00 | 0,09% | | | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|---------|--|-----------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | 3.500.174.300,00 | 1.759.116.900,00 | 1.288.035.800,00 | 73,22% | | 4.788.210.100,00 | 2,33% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 34 | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | | | | 49.062.900,00 | | | | | 49.062.900,00 | | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 09 | | Kecamatan Bandar Laksamana | | | 2.117.248.408.669,00 | - | 444.533.000,00 | 413.823.951,00 | 93,09% | | 413.823.951,00 | 0,02% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 314.323.000,00 | 284.113.951,00 | 90,39% | | 284.113.951,00 | 0,04% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | - | 106.610.000,00 | 106.110.000,00 | 99,53% | | 106.110.000,00 | 0,01% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | - | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 100,00% | | 23.600.000,00 | 0,01% | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 10 | | Kecamatan Talang Muandau | | | 2.117.248.408.669,00 | - | 438.214.000,00 | 398.356.837,00 | 90,90% | | 398.356.837,00 | 0,02% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 227.950.000,00 | 216.104.837,00 | 94,80% | | 216.104.837,00 | 0,03% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | - | 31.000.000,00 | 30.738.000,00 | 99,15% | | 30.738.000,00 | 0,00% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------|------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|--------|--|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 = 8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | - | 179.264.000,00 | 151.514.000,00 | 84,52% | 151.514.000,00 | - | 0,07% | | | | | | | |
| | 5 | xx | | | 01 | 11 | | Kecamatan Bathin Solapan | | | 2.117.248.408.669,00 | - | 348.505.000,00 | 337.781.532,00 | 96,92% | 337.781.532,00 | | 0,02% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | - | 294.505.000,00 | 286.621.532,00 | 97,32% | 286.621.532,00 | | 0,04% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 5 | xx | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | - | 34.000.000,00 | 33.700.000,00 | 99,12% | 33.700.000,00 | | 0,00% | | | | | | | |
| | 5 | xx | 01 | 5 | xx | 01 | 30 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 205.434.058.263,00 | - | 20.000.000,00 | 17.460.000,00 | 87,30% | 17.460.000,00 | | 0,01% | | | | | | | |
| VI | 6 | | | | | | | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 5.342.853.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | xx | | | | | | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 5.342.853.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | xx | | | 01 | | | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | 5.342.853.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | xx | | | 01 | 01 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 2.091.904.457.516,00 | 4.392.807.763,00 | 5.342.853.200,00 | 4.423.170.833,00 | 82,79% | 8.815.978.596,00 | | 0,42% | | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | 100% | 786.995.449.369,00 | 1.498.777.023,00 | 1.654.375.600,00 | 1.571.704.213,00 | 95,00% | 3.070.481.236,00 | | 0,39% | | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan | 100% | 1.124.818.901.037,00 | 700.442.240,00 | 1.005.950.000,00 | 446.619.408,00 | 44,40% | 1.147.061.648,00 | | 0,10% | | | | | | | |



| No | KODE | | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2016 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------|----|----|---|----|----|----|--|--|---|-------------------|---|------------------|--|---------|--|------------------|---|--------|--|----|---|----|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11=10/5 x100% | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | sarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | 50% | 92.030.063.806,00 | 65.665.000,00 | 99.200.000,00 | 99.200.000,00 | 100,00% | | 164.865.000,00 | | 0,18% | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100% | 55.147.971.365,00 | 90.235.100,00 | 34.467.000,00 | 32.916.400,00 | 95,50% | | 123.151.500,00 | | 0,22% | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | 96.054.800,00 | | | | | 96.054.800,00 | | | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 17 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Penurunan Potensi Konflik | 5 | 15.317.487.787,00 | 415.341.900,00 | 724.637.000,00 | 645.885.358,00 | 89,13% | | 1.061.227.258,00 | | 6,93% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah LSM dibina | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 18 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Penurunan Potensi Konflik | 5 | 8.987.134.189,00 | 181.104.000,00 | 679.352.600,00 | 561.995.000,00 | 82,73% | | 743.099.000,00 | | 8,27% | | | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah lembaga non pemerintah yang dibina | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan | | | | 553.150.700,00 | | | | | 553.150.700,00 | | | | | | | | |
| | 6 | xx | 01 | 6 | xx | 01 | 21 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Tingkat partisipasi politik masyarakat | 88% | 8.607.449.963,00 | 792.037.000,00 | 1.144.871.000,00 | 1.064.850.454,00 | 93,01% | | 1.856.887.454,00 | | 21,57% | | | | | | |



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Gambar 2.38
Hubungan Tema dan Prioritas antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis

| TEMA | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| No. | RKP Nasional | RKPD Provinsi Riau | RKPD Kabupaten Bengkalis |
| 1. | Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Industri Manufaktur dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pemerataan Ekonomi | Percepatan Pembangunan Wilayah Cepat Tumbuh |
| PRIORITAS PEMBANGUNAN | | | |
| 1. | Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar | Penurunan tingkat kemiskinan | Pengembangan infrastruktur pendukung empat gerbang |
| 2. | Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman | Menumbuh kembangkan industri manufaktur | Intensifikasi produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan pendukung ekonomi masyarakat |
| 3. | Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif | Meningkatkan produktivitas pertanian | Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan; peningkatan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan |
| 4. | Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan | Pengembangan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya | Peningkatan kualitas berusaha masyarakat dan peningkatan kualitas pencari kerja dan pekerja tempatan, penguatan kehidupan beragama |



| TEMA | | | |
|------|--|--|--|
| No. | RKP Nasional | RKPD Provinsi Riau | RKPD Kabupaten Bengkalis |
| 5. | Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu | Pengelolaan wilayah pesisir dan Perbatasan | Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan presiden |

Keterhubungan antar dokumen RKPD Tahun 2019 Kabupaten Bengkalis dengan tema dan penetapan prioritas pembangunan telah menunjukkan kesinambungan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Riau, adapun poin - poin keterkaitan prioritas pembangunan antar dokumen adalah:

1. Pengembangan wilayah dalam menurunkan tingkat kemiskinan
2. Peningkatan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan melalui meningkatkan produksi secara industrialisasi, dalam kerangka menumbuhkan nilai tambah ekonomi produk
3. Pelestarian budaya serta pemantapan nilai - nilai agama
4. Pembangunan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus berlandaskan pelestarian lingkungan hidup
5. Stabilitas keamanan dan mensukseskan pemilihan umum

RPJMD Tahun 2016 - 2012 Kabupaten Bengkalis secara periodik tahunan telah menetapkan target capaian kinerja yang harus dicapai, target capaian tersebut yang menjadi mandatori dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Target Capaian yang menjadi Mandatori Program Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 | Satuan | Target Capaian Tahun 2019 |
|-----|---|-----------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,94 |
| 2. | Harapan lama sekolah | Tahun | 12,75 |
| 3. | Usia harapan hidup | Tahun | 71,03 |
| 4. | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 KLH | 120 |
| 5. | Angka Kematian Bayi (AKB) | per 1.000 KLH | 12 |



| No. | Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 | Satuan | Target Capaian Tahun 2019 |
|-----|---|----------------|---------------------------|
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 8,81 |
| 7. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | Tanpa Satuan | 30,05 |
| 8. | Pertumbuhan Ekonomi : | | |
| | - Tanpa migas | % | 6,58 |
| | - Dengan migas | % | 1,6 |
| 9. | PDRB Perkapita (Juta) | Rp | 327,41 |
| 10. | Laju inflasi kumulatif | % | 6,29 |
| 11. | Persentase peningkatan PAD | % | 4,54 |
| 12. | Nilai Investasi Daerah: | | |
| | - PMDN (Rp. Juta) | Rp. | 343,21 |
| | - PMA (USD Ribu) | USD | 35,64 |
| 13. | Pendapatan Perkapita | Rp. Ribu/Tahun | 11.225,0 |
| 14. | Indeks Gini | Tanpa Satuan | 0,232 |
| 15. | Angka kemiskinan | % | 6,85 |
| 16. | Nilai tukar petani (NTP) : | Tanpa Satuan | |
| | - Karet | | 30 |
| | - Kelapa | | 45 |
| | - Kelapa sawit | | 182 |
| 17. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 70 |

Target capaian kinerja ditetapkan dari permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan dalam program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanjapan Birokrasi dan Kelembagaan Daerah yang Profesional dan Berintegritas

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dalam pelayanan publik;
- Meningkatkan kelembagaan daerah yang transparan;
- Meningkatkan kualitas ASN dan prasarana pendukung pemerintahan;
- Meningkatkan kerjasama lintas sektoral maupun non sektoral;
- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.



Permasalahan Daerah :

- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan, serta belum memadainya kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan seperti belum adanya tenaga fungsional tertentu;
- Keterbatasan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Perangkat Daerah terkait pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia;
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- Tersedianya SDM yang terampil sesuai dengan kompetensinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Permasalahan Daerah :

- Rendahnya kualitas SDM untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki;
- Belum memadainya sarana dan prasana pendidikan;
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, serta sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.

3. Pengembangan Budaya dan Agama

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya terhadap generasi muda;
- Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatnya sarana dan prasarana serta kemakmuran tempat ibadah;
- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya melayu.

Permasalahan Daerah :

- Kegiatan memakmurkan masjid yang belum optimal;
- Keterbatasan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum;
- Belum maksimalnya penerapan norma tentang akhlak di kehidupan masyarakat;



- Masuk dan berkembangnya budaya asing sehingga berpengaruh terhadap lunturnya nilai-nilai keagamaan dan budaya yang ditanamkan pada generasi muda;
- Belum optimalnya penanganan narkoba dan pergaulan bebas yang mulai menyerang generasi muda.

4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penguatan Perekonomian Daerah**

Sasaran Daerah adalah :

- Menurunnya angka kemiskinan daerah;
- Tersedianya lapangan pekerjaan;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatnya daya saing daerah;
- Tercitanya iklim investasi yang kondusif;
- Meningkatnya pengeolaan potensi daerah.

Permasalahan Daerah :

- Belum optimalnya pengelolaan dan penggalian potensi daerah;
- Ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum memadai;
- Rendahnya iklim usaha sehingga berpengaruh terhadap investor yang masuk ke Kabupaten Bengkalis;
- Pemanfaatan lahan yang belum optimal;
- Kemandirian fiskal yang belum maksimal.

5. **Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya kegiatan pelatihan bagi pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatnya pengembangan dan promosi objek pariwisata;
- Meningkatnya pendistribusian produk unggulan daerah;
- Tersedianya bantuan permodalan bagi pelaku industri;

Permasalahan Daerah :

- Belum memadainya sarana dan prasarana objek wisata;
- Akses permodalan yang sulit;
- Persaingan pasar yang belum kondusif;
- Rendahnya pemasaran produk unggulan daerah.

6. **Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana**

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;



- Meningkatnya mitigasi bencana;
- Tersedianya pos-pos jaga yang disiagakan 24 jam.

Permasalahan Daerah :

- Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal;
- Upaya mitigasi bencana yang belum optimal;
- Rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
- Terjadinya alih fungsi lahan yang tidak mengacu pada amdal.

7. Peningkatan dan Perluasan Akses Infrastruktur

Sasaran Daerah adalah :

- Meningkatnya pembangunan infrastruktur;
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai.

Permasalahan Daerah :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- Belum memadainya prasarana transportasi laut;
- Pembangunan drainase, talud dan bronjong yang belum optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini menjelaskan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi setiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang.

Tabel 2.40
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

| NO. | Kriteria/Aspek | Urusan | Permasalahan |
|----------|---|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A. 1. | Layanan Urusan Wajib Dasar a. Angka Putus Sekolah b. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | Pendidikan | 1. Belum optimalnya upaya penurunan angka putus sekolah SD/MI 2. Menurunnya jumlah guru yang berkualifikasi ijazah S1/D-IV dikarenakan adanya guru yang pindah tugas |
| 2. | Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi | Kesehatan | 1. Belum optimalnya akses kunjungan bayi pada puskesmas dan jaringannya |



| NO. | Kriteria/Aspek | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | 2. Promosi kesehatan di desa-desa/ kelurahan untuk meningkatkan jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi |
| 3. | a. Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik b. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik c. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Belum optimalnya pembangunan/pemeliharaan pengamanan tebing/pantai 2. Belum optimalnya pembangunan/pemeliharaan terhadap jaringan irigasi 3. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap IMB |
| 4. | Rumah layak huni | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata |
| 5. | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Adanya penyalahgunaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mampu ditindak oleh Linmas 2. Keterbatasan penyediaan kesejahteraan bagi anggota linmas yang menyebabkan kurang berminatnya masyarakat menjadi anggota linmas |
| 6. | a. Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan b. Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial c. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | Sosial | 1. Semakin bertambahnya jumlah KAT yang telah diberdayakan 2. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi fakir miskin 3. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang dapat direhabilitasi kehidupan sosialnya 4. Belum optimalnya cakupan bantuan sosial terhadap jumlah PMKS |
| B. | Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | |



| NO. | Kriteria/Aspek | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7. | Persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun | Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para pekerja Belum optimalnya kinerja Dewan Pengupahan Daerah Belum optimalnya kebijakan tripartit dan bipartit Kurangnya kesadaran pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap K3 Belum optimalnya koordinasi antara Perusahaan dengan Disnakertrans terkait masalah jaminan keselamatan kerja |
| 8. | Persentase luas lahan bersertifikat | Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> Minimnya SDM pertanahan pada Pemerintah Kabupaten yang dapat melaksanakan penataan lahan Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan aset tanah pemerintah Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah |
| 9. | <p>a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>b. Persentase penanganan sampah</p> | Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya kesesuaian terhadap penghitungan Indeks Kualitas Udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan manual, belum berbasis teknologi Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengolahan sampah |
| 10. | Total Fertility Rate (TFR) | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk khususnya dari etnik tertentu untuk mengurangi jumlah kelahiran Belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang bagi keluarga yang telah memiliki lebih dari dua anak |



| NO. | Kriteria/Aspek | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 11. | Jumlah uji kir angkutan umum | Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya penyadaran terhadap pemilik angkutan umum dan perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji kir tepat pada waktunya 2. Belum optimalnya pelayanan uji kir |
| 12. | Persentase koperasi aktif | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan terhadap keaktifan koperasi 2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan koperasi 3. Belum ada kebijakan khusus daerah terhadap perkoperasian |
| 13. | <p>a. Jumlah investor berskala Nasional</p> <p>b. Nilai realisasi investasi</p> | Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional maupaun daerah menyebabkan investor menunda sejumlah investasinya/ataupun mengalihkan investasinya ke bentuk saham 2. Rendahnya ketersediaan peluang investasi secara nasional 3. Belum di sahkannya RTRW sebagai bentuk langkah awal investasi skala nasional 4. Berkurangnya jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis 5. Ditariknya sejumlah investasi dari Kabupaten Bengkalis disebabkan belum optimalnya jaminan terhadap kelangsungan investasi 6. Investasi yang datang dari luar Kabupaten Bengkalis masih sebatas usaha kecil dan menengah |
| 14. | <p>a. Cakupan pembinaan olahraga</p> <p>b. Cakupan pelatih yang bersertifikasi</p> <p>c. Cakupan pembinaan atlet muda</p> | Kepemudaan dan Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkalis 2. Belum optimalnya pembinaan terhadap atlit dan pelatih 3. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga |



| NO. | Kriteria/Aspek | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya 2. Kurangnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya 3. Belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah |
| 16. | Persentase pengelolaan arsip secara baku | Kearsipan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya tenaga arsiparis 2. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal 3. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai |
| C. | Layanan Urusan Pilihan | | |
| 17. | Jumlah kunjungan wisatawan | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana dikawasan objek wisata 2. Kuantitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih rendah |
| 18. | Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha) | Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusaknya jaringan irigasi pertanian di sejumlah lokus pertanian tanaman pangan 2. Belum tersedianya daerah tangkapan air yang dapat didayagunakan untuk aktifitas pertanian tanaman pangan 3. Alih lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan 4. Kebijakan daerah untuk Pengembangan Sektor Pertanian 5. Belum optimalnya usaha budidaya hortikultura khususnya untuk komoditas penting |
| 19. | Ekspor Bersih Perdagangan | Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan 2. Rendahnya daya saing produk lokal berkualitas ekspor 3. Ketidakpastian kebijakan pusat terhadap perdagangan lintas batas internasional |



| NO. | Kriteria/Aspek | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 20. | Cakupan bina kelompok pengrajin | Perindustrian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas pengrajin 2. Belum optimalnya penyediaan pasar terhadap produk-produk kerajinan lokal |
| 21. | Produksi perikanan | Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan 2. Kurang maksimalnya tenaga pendamping perikanan yang dilapangan dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan |
| D. | Penunjang Urusan | | |
| 22. | Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD | Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam menunjang proses perencanaan 2. Masih adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD 3. Ketidaksiesuaian substansi Renja OPD dengan Renstra RKPD |
| 23. | <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur b. Persentase jabatan struktural yang terisi | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah 2. Belum meratanya cakupan ASN yang memiliki kepangkatan yang cukup untuk memenuhi jabatan struktural |
| 24. | Jumlah Temuan BPK | Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti karena rendahnya kesadaran pendokumentasian arsip-arsip kegiatan 2. Masih belum meratanya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk memahami peraturan-peraturan terkait pelaksanaan kegiatan 3. Belum optimalnya pembinaan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kegiatan daerah |



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Bengkalis merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi, serta (5) Pemerataan Pendapatan. Disamping 5 (lima) indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi regional baik Provinsi Riau maupun Nasional.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2016, proyeksi Tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun



2016, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018. Pada bab ini fokus membahas poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2018.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bengkalis mengacu kepada arahan nasional dibidang ekonomi dengan bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan dibidang ekonomi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan dampak indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Untuk menganalisis ekonomi daerah maka diperlukan data makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun perencanaan yang memuat kondisi riil suatu daerah. Indikator lain yang dapat digunakan antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain sebagainya. Berikut data perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Bengkalis

| No. | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | |
|-----|------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | % | | | |
| | - Tanpa Migas | | 3,26 | 3,28 | 3,85 |
| | - Dengan Migas | | -2,74 | -2,44 | -1,98 |
| 2. | Laju Inflasi Kumulatif | % | 5,25 | 4,18 | 4,17 |
| 3. | PDRB Per Kapita | Rp.Juta | 249,09 | 146,2 | 160,5 |
| 4. | Indeks Gini | Tanpa Satuan | 0,25 | 0,245 | 0,248 |
| 5. | Kemiskinan | % | 7,14 | 6,82 | 7,05 |

Sumber: Data diolah, 2018

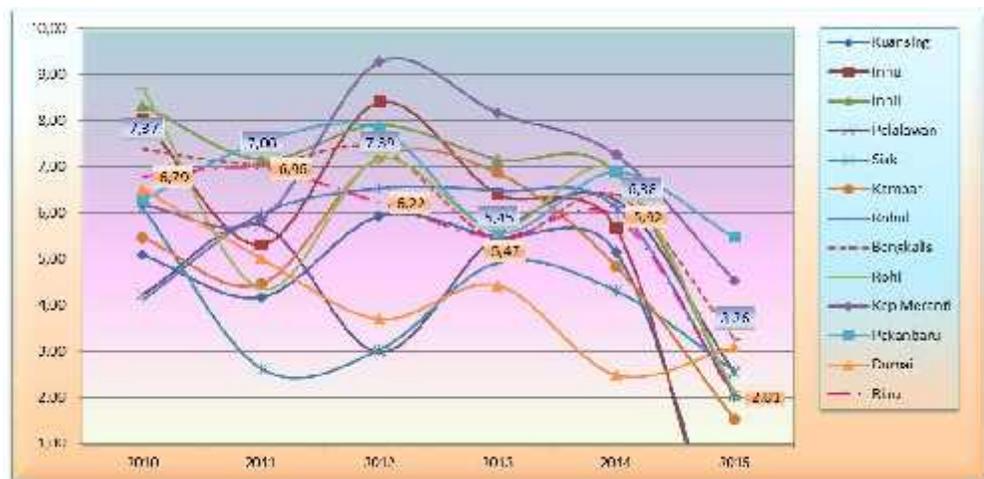


1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bengkalis tanpa migas pada tahun 2016 masih tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 3,28 persen, meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,26 persen. Percepatan pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas serta konstruksi meskipun demikian beberapa sektor yang lain justru pada saat yang sama mengalami perlambatan yang cukup berarti.

Sementara itu, apabila migas disertakan dalam penghitungan perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami kontraksi yang sangat dalam sebesar 2,44 persen hampir sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 2,74 persen. Sumur minyak yang sudah berkurang produktivitasnya dikarenakan faktor usia disinyalir menjadi penyebab menurunnya produksi minyak yang dihasilkan Kabupaten Bengkalis yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB tanpa Migas) Kabupaten di Provinsi Riau (%)
Tahun 2010 - 2015



Sumber: BPS, Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa migas selama kurun waktu 2012 - 2016 masih tumbuh positif dan berada dibawah 5 persen atau berada dibawah pertumbuhan nasional yang tumbuh kisaran 5-6 persen. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih bisa bersaing. Pada tahun 2015 Kabupaten Bengkalis termasuk dalam tiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, berada dibawah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pertumbuhan masing-masing 5,47 dan 4,53 persen. Sejalan dengan pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dan beberapa kabupaten lain yang



menurun pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi provinsi secara umum juga mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,01 persen.

Gambar 3.2
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis
Tahun 2012 - 2016



Sumber: BPS, Tahun 2017

Gambar 3.2 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) baik dengan migas maupun tanpa migas dalam kurun waktu 2012-2016. Terlihat bahwa pertumbuhan non migas relatif konstan tiap tahun meskipun pada tahun 2015 dan 2016 berada dibawah 5 persen, sementara sangat jelas terlihat pertumbuhan dengan migas yang sangat berfluktuasi dan sulit untuk diprediksi. Hal ini disebabkan karena begitu besarnya peranan sub sektor migas dalam pembentukan total PDRB di Kabupaten Bengkalis.

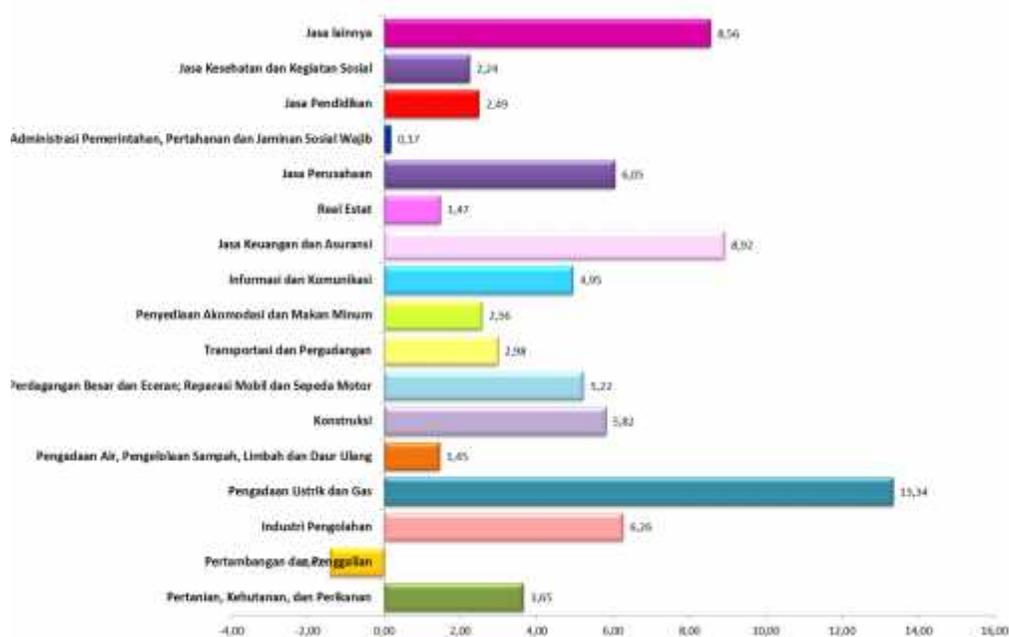
Setelah pada empat tahun sebelumnya sektor migas tumbuh mengesankan sebesar 9,06 persen dan 7,85 persen, maka dimulai tahun 2012 hingga tahun 2016 justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dipicu karena Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil migas terbesar di Provinsi Riau, maka kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan migas di Kabupaten Bengkalis menyebabkan rendahnya perekonomian Provinsi Riau dengan migas yaitu hanya sebesar 2,44 persen.

2. PDRB Sektoral

Semua sektor yang menjadi penyusun PDRB sektoral masih menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2016. Namun, ada beberapa sektor atau lapangan usaha pada tahun ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, tetapi beberapa sektor lainnya justru mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup.



Gambar 3.3
Pertumbuhan Sektoral (tanpa Migas) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (%)



Tahun 2016 ini pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 13,34 persen. Pada posisi kedua dicapai oleh kategori jasa keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan 8,92 persen, kategori jasa lainnya berada pada posisi ketiga dengan pertumbuhan 8,56 persen. Kemudian kategori industri pengolahan dan kategori jasa perusahaan berturut-turut dengan pertumbuhan 6,26 persen dan 6,05 persen.

Pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini mengalami kontraksi cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar -1,42 persen. Salah satu sektor unggulan Kabupaten Bengkalis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat tumbuh sebesar 3,65 persen pada tahun 2016 ini. Tumbuh sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 5,22 persen.

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan Migas Tahun 2012 - 2016 (%)

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 22,26 | 21,75 | 20,29 | 19,94 | 20,31 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 33,54 | 32,78 | 33,66 | 34,97 | 33,48 |
| 3. | Industri Pengolahan | 21,28 | 21,69 | 21,17 | 20,98 | 21,53 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |



| No. | Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6. | Konstruksi | 5,36 | 5,83 | 5,75 | 5,79 | 5,98 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,10 | 11,20 | 12,86 | 12,14 | 12,55 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,43 | 0,55 | 0,64 | 0,59 | 0,60 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 0,62 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,72 | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,59 |
| 12. | Real Estat | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,59 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,36 | 2,38 | 2,04 | 1,98 | 1,88 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,50 | 0,60 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,16 |
| 17. | Jasa lainnya | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,47 |
| PDRB Tanpa migas | | 24,08 | 23,38 | 26,87 | 37,40 | 41,68 |
| Sektor Migas | | 75,92 | 76,62 | 73,13 | 62,60 | 58,32 |
| PDRB Dengan migas | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS, Tahun 2017

Dari Tabel 3.2 sampai tahun 2016 ini didominasi migas masih sangat terlihat. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun lalu, *share* minyak pada tahun ini masih mencapai 69,56 persen. Sementara sektor lainnya yang sebenarnya lebih menggambarkan output dari masyarakat sumbangan ekonominya masih sangat kecil dibawah 21 persen per tahun. Output sektoral dari masyarakat pun bisa dikatakan hanya berasal dari tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan (21,53%), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (20,31%) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,55%).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bengkalis selama beberapa tahun ini belum mengalami pergerakan atau pergeseran struktur perekonomian yang berarti. Keadaan ini diperkirakan akan relatif tetap di masa mendatang, terlebih sampai saat ini juga tidak terlihat adanya perubahan perilaku



ekonomi yang signifikan dari para pelaku usaha atau masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah yang akan langsung pada perubahan struktur ekonomi masyarakatnya juga belum terlihat secara nyata.

Tabel 3.3
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tanpa Migas
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2016

| No. | Lapangan Usaha | Pertumbuhan (YOY) | | Sumber Pertumbuhan | |
|--------------------------|--|-------------------|--------|--------------------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,03 | 3,65 | 0,01 | 0,73 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 3,53 | (1,42) | 1,23 | -0,50 |
| 3. | Industri Pengolahan | 5,00 | 8,76 | 1,12 | 1,99 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,42 | 13,34 | 0,00 | 0,01 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,86 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Konstruksi | 8,84 | 5,82 | 0,44 | 0,30 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,88 | 5,22 | 0,21 | 0,56 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 4,83 | 2,98 | 0,03 | 0,02 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,55 | 2,56 | 0,01 | 0,01 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 8,01 | 4,95 | 0,06 | 0,04 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | (5,51) | 8,92 | -0,04 | 0,05 |
| 12. | Real Estat | 6,57 | 1,47 | 0,04 | 0,01 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 8,57 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,40 | 0,17 | 0,07 | 0,00 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 7,98 | 2,49 | 0,04 | 0,01 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,01 | 2,24 | 0,01 | 0,00 |
| 17. | Jasa lainnya | 8,79 | 8,56 | 0,04 | 0,04 |
| PDRB Tanpa migas | | 3,27 | 3,28 | 3,27 | 3,28 |
| PDRB Dengan migas | | (2,74) | (2,44) | (2,74) | (2,44) |

Sumber: BPS, Tahun 2017

Kinerja masing-masing sektor dalam perekonomian dapat tercermin dari sumber pertumbuhannya. Sumber pertumbuhan (*source of growth*) merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar bagian dari masing-masing sektor dalam penciptaan total laju pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat



sumber pertumbuhan bisa dilihat sektor-sektor yang mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan tingkat pertumbuhan secara umum.

Kategori pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup rendah terhadap total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Sektor ini memberikan kontribusi pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar -0,50 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang besarnya mencapai 1,23 persen. Sementara sektor kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi pertumbuhan dominan lainnya adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang masing-masing mencapai sumber pertumbuhan 1,99 persen dan 0,56 persen atau dengan kata lain pengaruh sektor industri dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pertumbuhan secara umum mencapai lebih 40 persen terhadap total pertumbuhan non migas yang besarnya mencapai 3,28 persen.

Dari nilai sumber pertumbuhan tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 secara umum masih digerakkan oleh tiga sektor kunci yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Oleh karena itu, dukungan yang tepat dalam rangka meningkatkan nilai tambah ketiga sektor tersebut perlu dilakukan, sehingga dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara maupun daerah yang berkaitan dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN dan APBD, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang.

Perkembangan perekonomian dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau terhadap perekonomian Riau dapat dilihat melalui kontribusi PDRBnya. Kontribusi kabupaten/kota di Riau terhadap penciptaan ekonomi Sumatera (total 10 provinsi seluruh Sumatera) relatif besar.



Tabel 3.4
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
atas Dasar Harga Berlaku 2012 - 2016 (%)

| Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016**) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kuantan Singingi | 3,60 | 3,55 | 3,56 | 3,87 | 4,03 |
| Indragiri Hulu | 4,96 | 4,93 | 5,01 | 5,31 | 5,42 |
| Indragiri Hilir | 6,80 | 6,84 | 7,10 | 7,96 | 8,40 |
| Pelalawan | 5,24 | 5,12 | 5,25 | 5,87 | 6,02 |
| Siak | 14,31 | 13,56 | 12,72 | 11,87 | 11,55 |
| Kampar | 9,67 | 10,16 | 10,21 | 10,18 | 10,20 |
| Rokan Hulu | 3,60 | 3,57 | 3,76 | 4,17 | 4,31 |
| Bengkalis | 25,56 | 25,86 | 24,62 | 20,82 | 19,36 |
| Rokan Hilir | 10,64 | 10,76 | 11,06 | 10,86 | 10,75 |
| Kepulauan Meranti | 2,14 | 2,16 | 2,24 | 2,33 | 2,35 |
| Pekanbaru | 10,05 | 9,99 | 10,96 | 12,85 | 13,52 |
| Dumai | 3,42 | 3,51 | 3,51 | 3,91 | 4,09 |
| Riau | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

Besaran kontribusi PDRB Bengkalis pada perekonomian Riau berkisar dari 19,36 persen hingga 25,86 persen. Sebagai kabupaten penyumbang terbesar pada perekonomian Provinsi Riau, kontribusi Bengkalis cenderung menurun. Kinerja di Sektor pertambangan masih menjadi penyebab utama memburuknya kondisi ekonomi Bengkalis. Peran sektor pertambangan dan penggalian di PDRB Bengkalis lebih dari 50 persen sehingga kondisi ekonomi Bengkalis secara umum hampir sama dengan kondisi sektor tersebut. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian Riau
Tahun 2016



Secara umum perekonomian dari setiap kabupaten/kota di Riau berkembang cukup baik. Sementara itu series besaran kontribusi dari masing-masing kabupaten/kota sangat beragam. Dari gambar diatas dapat diinformasikan bahwa pada umumnya besaran kontribusi PDRB dari kabupaten/kota cenderung meningkat. Selain Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir kontribusinya cenderung terus membesar. Potret kecenderungan kontribusi kabupaten/kota di Riau ini menjelaskan bahwa meskipun perkembangan perekonomian suatu kabupaten/kota berkinerja baik belum tentu kontribusinya bergerak membesar karena sangat bergantung juga dengan perkembangan PDRB kabupaten lainnya.

Selain itu, besaran kontribusi terhadap perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang ada, kondisi infrastruktur, daya modal dan kualitas sumber daya manusianya. Kesenjangan yang tinggi dari setiap kabupaten/kota akan dapat dipastikan kontribusi PDRB semakin bervariasi antar kabupaten/kota. Selama periode 2012-2016, Bengkalis memberikan peran terbesar terhadap perekonomian Riau. Disusul oleh Pekanbaru yang sering berperan di atas 10 persen. Sementara itu, Kepulauan Meranti menduduki peringkat terendah dalam memberikan kontribusinya terhadap ekonomi Riau yakni hanya mampu mencapai di bawah 2,35 persen selama tahun 2016.

Bengkalis berkontribusi selama tahun 2016 sebesar 19,36 persen yang berarti berada pada urutan pertama, pada posisi ke dua adalah Pekanbaru, sedangkan urut ke tiga adalah Siak. Perkembangan kontribusi Bengkalis sangat berbeda dengan Pekanbaru maupun kabupaten/kota lainnya yang tidak memiliki



tambang minyak dan gas dimana peranan perekonomian Bengkalis terlihat cenderung menurun.

3. Laju Inflasi Kumulatif

Laju inflasi memiliki peran dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan APBN dan APBD dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlah masyarakat miskin. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah akan menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN dan APBD, tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara maupun daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah memiliki pengaruh cukup besar terhadap laju inflasi domestik melalui perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Dalam kaitan ini, fluktuasi harga komoditas global juga menyebabkan terjadinya perbedaan antara asumsi tingkat inflasi dalam APBN/APBNP maupun APBD/APBDP dibandingkan dengan realisasinya.

Ditahun 2017, laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap berada pada kisaran sasaran inflasi 4+1 %. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan kapasitas produksi domestik serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, terdapat beberapa faktor resiko tekanan inflasi pada tahun 2017, terutama berasal dari kelanjutan program pemerintah untuk menciptakan kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta tren peningkatan harga energi di pasar global. Pemerintah menyadari bahwa kelanjutan reformasi kebijakan subsidi energi tersebut dapat mendorong peningkatan laju inflasi dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong tercapainya efisiensi dalam perekonomian. Realokasi anggaran subsidi energi akan digunakan pada kegiatan pembangunan yang lebih produktif.

Ditahun 2018, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas produksi nasional yang didukung program-



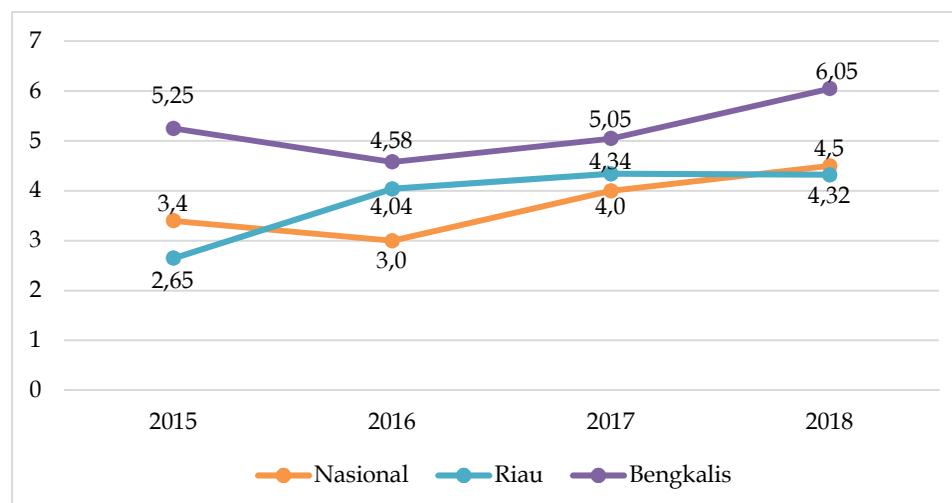
program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga akan mampu menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam negeri. Sementara dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komoditas global masih relatif rendah. Faktor resiko inflasi masih mungkin dihadapi sebagai akibat dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan namun kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi akan terus dijalankan untuk memitigasi sumber tekanan tersebut. Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen untuk tetap mengendalikan stabilitas harga yang diatur Pemerintah. Disamping itu, program kerja Pemerintah diarahkan untuk tetap melanjutkan pengalokasian subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk pelaksanaan operasi pasar dan penyediaan pangan bagi rakyat miskin.

Pemerintah Pusat juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi telah ditetapkan dengan tren penurunan secara jangka menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter dan riil yang mendukung pengendalian inflasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, maka laju inflasi tahun 2018 diperkirakan bergerak dalam rentang sasaran inflasi sebesar $3,5 \pm 1,0$ persen.

Sementara itu, untuk laju inflasi Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 2,65 persen, kemudian ditahun 2016 meningkat menjadi 4,04 persen. Jika diproyeksi ditahun 2017 dan 2018 laju inflasi Provinsi Riau masing-masing sebesar 4,34 persen dan 4,32 persen. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 sebesar 5,25 persen dan ditahun 2016 laju inflasi berkurang sebesar -0,67 persen sehingga menjadi 4,58 persen. Sementara laju inflasi kumulatif jika diproyeksi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 5,50 persen dan 6,05 persen. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.



Gambar 3.5
Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis



Sumber: Data diolah, 2018

4. PDRB Perkapita

Tingkat kemakmuran masyarakat disuatu daerah dapat ditinjau dari berbagai sisi baik dari sisi kesejahteraan rakyat (kesra) maupun ekonomi. Beberapa indikator dapat dijadikan ukuran kemakmuran misalnya bidang kesehatan seperti indikator angka harapan hidup, apabila angka harapan hidup meningkat maka dapat dikatakan di daerah itu kemakmuran meningkat pula. Sedangkan dari sisi ekonomi biasanya kemakmuran suatu daerah diukur melalui indikator makro ekonomi seperti PDRB per kapita. Dengan penyajian series angka PDRB per kapita dapat diikuti perkembangan atas kemakmuran disuatu daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 3.5
PDRB Per Kapita dengan Migas menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | Atas Dasar Harga Berlaku | | | | |
|------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016**) |
| Kuantan Singingi | 65,93 | 70,02 | 77,34 | 80,17 | 86,56 |
| Indragiri Hulu | 71,57 | 76,14 | 84,22 | 84,47 | 88,65 |
| Indragiri Hilir | 55,73 | 60,45 | 68,85 | 73,60 | 80,48 |
| Pelalawan | 85,37 | 86,59 | 93,85 | 96,16 | 98,60 |
| Siak | 196,25 | 197,29 | 200,08 | 175,20 | 174,25 |
| Kampar | 73,05 | 81,65 | 89,01 | 83,59 | 85,73 |
| Rokan Hulu | 38,18 | 39,68 | 44,59 | 45,86 | 47,77 |
| Bengkalis | 272,69 | 296,68 | 309,43 | 249,10 | 239,84 |



| Kabupaten/Kota | Atas Dasar Harga Berlaku | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016**) |
| Rokan Hilir | 99,52 | 106,92 | 118,85 | 109,66 | 110,93 |
| Kepulauan Meranti | 66,67 | 73,26 | 84,09 | 83,66 | 88,09 |
| Pekanbaru | 58,11 | 61,43 | 73,00 | 80,59 | 86,78 |
| Dumai | 70,73 | 77,46 | 84,35 | 88,93 | 95,73 |
| Riau | 95,00 | 100,69 | 109,78 | 102,79 | 104,96 |

Sumber: BPS Provinsi Riau

Perlakuan serentak untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, dimana penduduk pertengahan tahun yang digunakan pada publikasi tahun ini adalah mengacu pada level penduduk pertengahan tahun hasil proyeksi berdasar pada Sensus Penduduk 2010. Dari Tabel 3.5 tampak bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Riau pada tahun 2012 sebesar 95,00 juta rupiah lalu meningkat menjadi sebesar 104,96 juta rupiah pada tahun 2016 sehingga ada peningkatan sebesar 10,48 persen dalam kurun waktu lima tahun.

Sementara itu, PDRB per kapita Bengkalis atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yang mencapai sebesar 239,84 juta rupiah, menempatkan Bengkalis berada pada urutan pertama kemudian pada posisi kedua sampai kelima adalah Siak, Rokan Hilir, Pelalawan dan Dumai. PDRB perkapita Bengkalis selalu berada pada urutan pertama namun cenderung mengecil. Hal ini sebagai akibat melemahnya sektor pertambangan minyak dan gas akibat memburuknya perkembangan harga komoditas tersebut. Namun, begitu besarnya kontribusi Bengkalis yang ditopang sektor pertambangan minyak dan gas di Riau tetap menarik bagi penduduk dari luar Riau. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi, karena Bengkalis dipandang sebagai wilayah tujuan alternatif untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.

5. Pemerataan Pendapatan

Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perhitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Meskipun hal ini tidak dapat langsung mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat arah perkembangan yang terjadi.

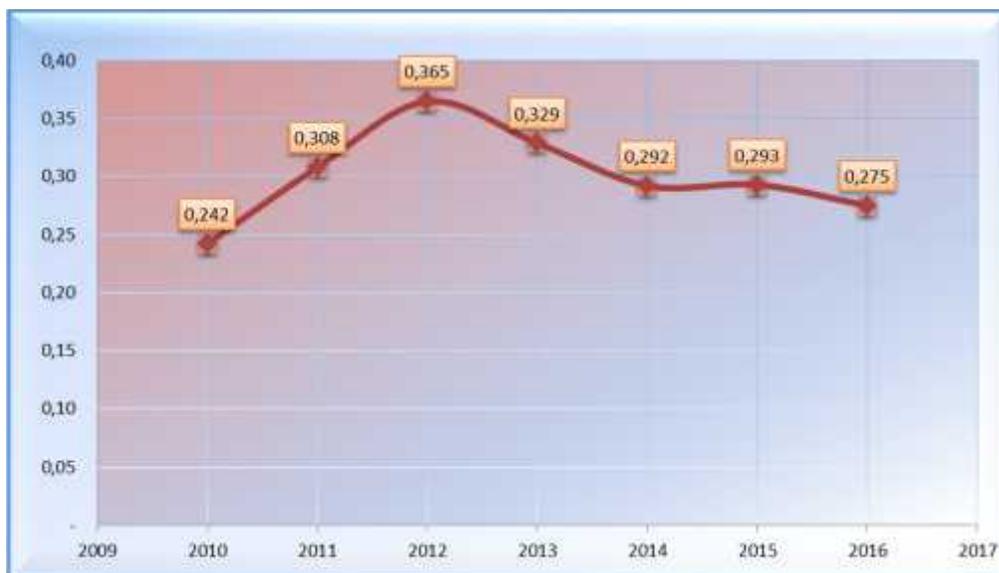
Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan beberapa ukuran telah dikembangkan oleh beberapa peneliti dan masing-masing mempunyai



kelebihan dan kekurangan. Meskipun demikian, ukuran yang paling sering digunakan adalah Rasio Gini dan kriteria dari Bank Dunia. Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kedua ukuran tersebut dapat juga digambarkan secara visual dengan *Kurva Lorenz*. Melalui kurva ini dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh setiap golongan penduduk pada daerah penelitian.

Pada tahun 2016 dari hasil perhitungan data pengeluaran diperoleh Rasio Gini Kabupaten Bengkalis sebesar 0,311. Dengan nilai sebesar ini, bisa dikatakan pada tahun 2016 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis secara umum masih relatif merata atau tingkat ketimpangan sedang. *Assesmen* ini mengacu pada kriteria Rasio Gini bahwa jika nilainya antara 0,2 sampai 0,35 berarti ketimpangan pendapatan dianggap relatif rendah (Oshima:1975). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) nilai rasio gini pada tahun 2016 hampir sama yang menandakan pada tahun ini pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih baik dibanding tahun 2015.

Gambar 3.6
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bengkalis
Tahun 2010 - 2016



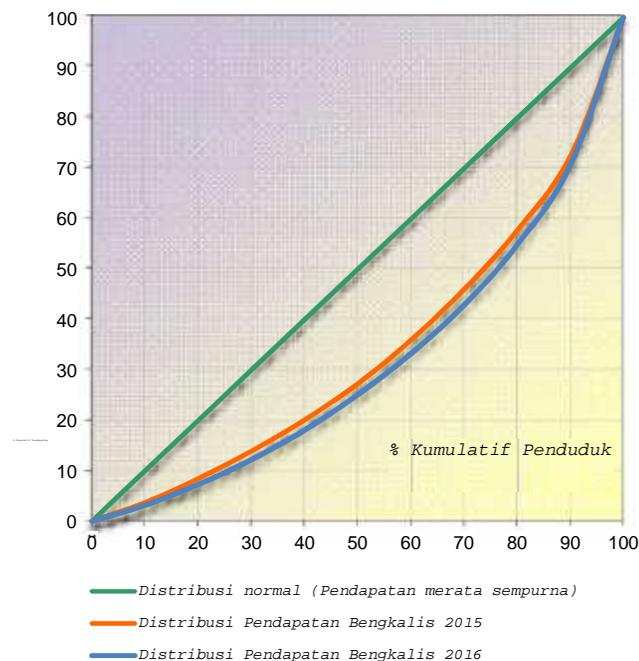
Sumber: BPS, Tahun 2017

Dari Gambar 3.6 menunjukkan bahwa dari tahun 2010 tren rasio gini Kabupaten Bengkalis relatif konstan. Sementara mulai tahun 2011 dan 2012 terlihat peningkatan nilai rasio gini ini yang menggambarkan keadaan semakin besarnya kesenjangan pendapatan dimasyarakat. Tetapi kemudian ditahun 2015 dan 2016 keadaan ini kembali membaik dengan menurunnya angka rasio gini dari 0,29 menjadi 0,28 yang menandakan kesenjangan yang relatif rendah.



Penaksiran distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing golongan penduduk dapat juga dilakukan dengan membagi kelompok-kelompok pendapatan kedalam kelas pendapatan yang sama (desil). Hasil dari pengelompokan ini akan menggambarkan distribusi pemerataan pendapatan yang terkenal dengan bentuk *Kurve Lorenz*. Secara grafis, makin dekat kurva pendapatan dengan garis diagonal pada *Kurva Lorenz* mengindikasikan adanya tingkat pemerataan pendapatan yang makin baik.

Gambar 3.7
Kurva Lorenz Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2016*



Sumber: BPS, Tahun 2016

Gambar 3.7 diatas memperlihatkan perbandingan kurva Lorenz antara tahun 2015 dengan tahun 2016. Terlihat bahwa kurva *Lorenz* pada tahun 2016 yang menggambarkan distribusi pendapatan terletak relatif lebih mendekati dengan garis pemerataan (garis diagonal) dibandingkan dengan keadaan tahun 2015 yang relatif lebih jauh dari garis diagonal. Letak kurva yang seperti ini menggambarkan tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun 2015. Hal ini sejalan dengan dengan angka koefisien Gini pada tahun 2016 yang lebih kecil dibanding tahun 2015.



Gambar 3.8
Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan Kriteria Bank Dunia
Tahun 2010 - 2016



Sumber: BPS, Tahun 2017

Selain dengan pendekatan Rasio Gini dan *Kurva Lorenz*, indikator pemerataan distribusi pendapatan juga bisa menggunakan kriteria dari Bank Dunia. Untuk melihat tingkat keparahan dari ketimpangan, Bank Dunia memberikan kriteria untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan dengan menghitung besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk dalam kelompok yang berpenghasilan terendah. Hal ini sekaligus menjadi salah satu kelemahan penggunaan kriteria Bank Dunia, dimana tidak mengukur secara menyeluruh distribusi pendapatan penduduk, tetapi hanya memperhatikan perkembangan pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin dari *decil* ke-4.

Dari Gambar 3.8 diatas terlihat adanya fluktuasi pendapatan per kapita yang relatif konstan. Untuk kelompok penduduk 40 persen pendapatan terendah hanya menerima dari total pendapatan diatas 20 persen. Pada tahun 2012 dan 2013, 40 persen penduduk pendapatan rendah ini hanya mendapatkan persentase pendapatan total dibawah 20 persen yaitu masing-masing sebesar 18,06 persen dan 19,51 persen, sedangkan pada tahun 2014, sedikit meningkat yaitu sebesar 21,81 persen. Namun, pada tahun 2015 persentase pendapatan kembali mengalami penurunan sebesar 20,36 persen. Dan pada tahun 2016, persentase pendapatan sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 20,78 persen.

Porsi pendapatan yang relatif kecil seperti ini (20,36 persen dan 20,78 persen) menurut Bank Dunia masih menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif rendah. Hal



ini karena berdasarkan kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan disebut rendah bila porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah adalah lebih rendah dari tujuh belas persen dari total pendapatan. Meskipun demikian, dengan persentase yang mendekati 17 persen (20,36 persen dan 20,78 persen) setidaknya harus menjadi perhatian dan kehati-hatian Pemerintah agar berusaha meningkatkan pendapatan penduduk 40 persen pendapatan rendah sehingga persentase perolehan pendapatan terhadap penduduk golongan rendah ini tidak sampai dibawah 17 persen yang menandakan adanya jurang pendapatan antar golongan pendapatan yang tinggi.

Selama empat tahun terakhir pada tingkat pendapatan menengah (40 persen penduduk berpendapatan sedang) terlihat adanya tren penurunan pendapatan kelompok penduduk ini. Jika pada tahun 2012 kelompok penduduk menengah ini mendapatkan 45,22 persen, maka secara konsisten terus menurun hingga hanya sebesar 44,47 persen pada tahun 2016. Jika sebelumnya dari tahun 2008 - 2011 kelompok ini menempati porsi terbesar, maka sejak 2011 berganti yang menempati porsi terbesar adalah penduduk 20 persen teratas. Keadaan ini bisa jadi disebabkan oleh sebagian mereka yang sebelumnya masuk kategori penduduk 40 persen pendapatan menengah, pada tahun 2011 sampai 2016 sudah meningkat rata-rata pendapatannya hingga sudah masuk kategori penduduk dengan tingkat pendapatan yang tinggi.

Upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya ketimpangan yang tercermin dari pencapaian koefisien gini yang semakin membaik. Pada tahun 2012 - 2014 koefisien gini berada diangka 0,413 tetapi sejak tahun 2015 - 2017 trennya menurun. Sementara ditahun 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,391 atau menjauh dari 0,4. Untuk tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.

Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55 persen.

Untuk itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", Pemerintah



menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen.

Kemudian tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, rasio gini 0,38-0,39, Indeks Pembangunan Manusia 71, 89, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Sehingga, RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Adapun dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 (lima) Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas. Kelimanya itu adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Penyusunan RKP 2019 dilakukan menggunakan prinsip *money follow* program yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dan penguatan integrasi sumber pendanaan. Ada tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Melanjutkan implementasi prinsip *money follow* program. Caranya, dengan mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.
2. Memperkuat koordinasi antar K/L, serta antara pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.



3. Memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemko Bidang Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi.

3.1.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis

| No. | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | Bertambah/ Berkurang | Proyeksi | |
|-----|------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | % | | | | | |
| | - Tanpa Migas | | 3,28 | 3,85 | 0,57 | 6,35 | 6,58 |
| | - Dengan Migas | | -2,44 | -1,98 | 0,48 | 1,36 | 1,6 |
| 2. | Laju Inflasi Kumulatif | % | 4,18 | 4,17 | -0,01 | 6,05 | 6,29 |
| 3. | PDRB Per Kapita | Rp.Juta | 146,2 | 160,5 | 14,3 | 180,33 | 196,23 |
| 4. | Indeks Gini | Tanpa Satuan | 0,245 | 0,248 | 0,003 | 0,232 | 0,230 |
| 5. | Kemiskinan | % | 6,82 | 7,05 | 0,23 | 6,5 | 6,15 |

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 akan berada dikisaran 5,4-5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebagaimana dalam APBN 2018 ditargetkan 5,4 persen. Untuk 2019, masih memakai rentang 5,4 persen -5,8 persen, investasi dan konsumsi Rumah Tangga (RT) diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Untuk konsumsi rumah tangga, Bappenas memprediksi bisa mencapai 5-5,1 persen pada 2019 mendatang.

Pada 2017 lalu, konsumsi RT tumbuh 4,95 persen. Untuk tahun 2018, konsumsi RT ditargetkan mencapai 5 persen. Di 2019 diharapkan konsumsi bisa disekitaran 5 persen, kembali pada pola yang seharusnya untuk Indonesia. Sedangkan untuk konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang pada 2018 ditargetkan mencapai 9,3 persen, Bappenas memprediksi konsumsi LNPRT dapat mencapai 9,2-11,1 persen. Terkait tahun politik, tahun ini ada pilkada dan tahun depan pileg dan pilpres. Ini yang diperkirakan bisa mendorong konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,2-11,1 persen.



Untuk konsumsi pemerintah sendiri diperkirakan akan tumbuh 2,8-3,7 persen, lebih rendah dibandingkan target tahun ini 5,4 persen. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi diperkirakan mencapai 7,5-8,3 persen, lebih tinggi dibandingkan target 2018 7,1 persen. Ekspor dan impor pada 2019 diprediksi masing-masing mencapai 6-7,3 persen dan 6,3-7,6 persen, lebih tinggi dibandingkan target ekspor dan impor pada 2018 4 persen dan 4,8 persen.

Dengan semakin membaiknya indikator ekonomi Indonesia akan memberikan dampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkulu, pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu telah mengalami pertumbuhan sebesar 0,57 persen tanpa migas dan 0,48 persen dengan migas dibandingkan pada tahun 2016, kenaikan ini walaupun tidak signifikan namun telah menunjukkan perbaikan yang ingin dicapai, mengingat Kabupaten Bengkulu sebagai Daerah penghasil Migas sangat tergantung dari produksi dan harga jual minyak.

Indeks gini untuk tahun 2019 dan 2020 diharapkan berkisar pada angka 0,230 hal ini menunjukkan semakin meratanya pemerataan pembangunan yang telah dilaksanakan khususnya ketimpangan pendapatan dapat semakin diperkecil, hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan memberdayakan desa sebagai subjek utama pembangunan.

Kabupaten Bengkulu secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan perairan Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomi kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan tingginya biaya pembangunan karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkulu ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun, Kabupaten Bengkulu memiliki sumber daya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumber daya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu. Hal ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Beberapa tantangan dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu ke depan adalah sebagai berikut :



1. Rendahnya akses infrastruktur
Akses infrastruktur masih merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian utama di Kabupaten Bengkalis terutama mengingat luas dan besarnya magnitude skala infrastruktur yang kita butuhkan dibandingkan dengan kemampuan penyediaan anggaran yang terbatas. Dalam konteks peningkatan akses infrastruktur. Untuk itu, guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur dengan digulirnya program pembangunan tahun jamak, karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat.
2. Tidak tertatanya infrastruktur perkotaan
Secara umum, Ibu Kota Kecamatan di seluruh Kabupaten Bengkalis masih belum tertata layaknya sebuah kota, baik dari aspek fasilitas umum, fasilitas khusus seperti trotoar, taman kota, jaringan listrik perkotaan, ruang terbuka hijau, persampahan, limbah perkotaan dan berbagai persoalan tata kota lainnya.
3. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
Salah satu penyebab rendahnya tingkat perekonomian masyarakat adalah kurang berdayanya masyarakat dalam mendapatkan akses ekonomi dan permodalan sebagai pendorong pembangunan ekonomi mereka. Selama ini, masyarakat masih terbatas dalam memanfaatkan sumber pemodal dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan dan lainnya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup
Kabupaten Bengkalis memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik sektor pertambangan maupun non pertambangan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang lebih terkait dengan masyarakat adalah sektor non pertambangan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas. Pengelolaan sektor pertanian haruslah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada berbagai sektor perekonomian. Hal ini menjadi sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis masih hidup dari mengelola sumber daya alam terutama sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Karena itu Sumber daya alam perlu dikelola secara baik



dengan tetap menjamin terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta menjaga agar terhindar dari bencana seperti kebakaran hutan dan lahan.

5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Manusia sebagai entitas utama pembangunan memiliki peran besar dalam setiap perubahan yang tercermin dari realitas sosial, ekonomi, politik dan teknostruktur lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu daerah. Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa namun belum dikelola secara optimal mengingat masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga profesional di bidang industri perminyakan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan profesi strategis lainnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum

6. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan

Pemerintah secara nasional telah mencanangkan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang handal, jujur dan berwibawa. Hal ini tentu dimaksud agar tugas-tugas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Kebijakan ini antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat yang selektif sesuai kebutuhan, pemberian *reward and punishment* dengan formulasi yang adil dan berimbang, peningkatan kinerja melalui kajian dan pentahapan tunjangan berdasarkan kinerja.

7. Pengembangan budaya dan agama

Tingkat perkembangan teknologi informasi saat ini sangat tinggi dan telah menghilangkan batas-batas administrasi negara. Informasi berkembang sangat cepat dan dapat diakses dari dan dimanapun. Suka atau tidak suka perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi tingkat pemahaman nilai-nilai budaya dan agama khususnya bagi generasi muda yang sangat akrab dengan gadget dan sejenisnya.

Kecenderungan melanggar norma-norma juga semakin tinggi, bahkan tidak jarang sampai melakukan kriminal, narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan upaya konkrit dalam peningkatan



pemahaman nilai-nilai budaya dan agama baik di sekolah maupun di rumah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 diproyeksikan berdasarkan asumsi penerimaan yang didasari pertimbangan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terutama dari dana bagi hasil. Sebagai daerah penghasil minyak bumi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor ini masih sangat dominan dibandingkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total Pendapatan Daerah Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 3.100.432.747.400,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 480.334.317.000,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.206.795.590.400,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 413.302.840.000,00. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 3.816.222.356.934,68 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.610.618.603.448,46 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.205.603.753.486,22.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2020

| NO. | Uraian | Jumlah | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun Berjalan 2018 | Proyeksi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 199.026.650.970,10 | 283.446.346.745,08 | 512.161.647.737,00 | 480.334.317.000,00 | 480.334.317.000,00 |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 47.854.327.923,41 | 71.781.060.155,74 | 225.000.000.000,00 | 188.800.000.000,00 | 188.800.000.000,00 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 31.188.867.751,95 | 14.560.802.467,79 | 27.110.425.000,00 | 27.110.425.000,00 | 27.110.425.000,00 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 21.238.125.981,00 | 31.492.480.950,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah | 98.745.329.313,74 | 165.612.003.171,55 | 220.051.222.737,00 | 224.423.892.000,00 | 224.423.892.000,00 |
| 1.2 | Dana perimbangan | 2.332.553.477.181,00 | 2.591.358.516.446,00 | 2.656.895.518.000,00 | 2.706.795.590.400,00 | 2.706.795.590.400,00 |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak | 2.264.240.735.181,00 | 2.194.885.897.446,00 | 2.250.498.593.000,00 | 2.300.398.874.400,00 | 2.300.398.874.400,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | - | 345.070.716.000,00 | 345.070.716.000,00 | 345.070.716.000,00 | 345.070.716.000,00 |
| 1.2.4 | Dana Alokasi Khusus | 68.312.742.000,00 | 51.401.903.000,00 | 61.326.209.000,00 | 61.326.000.000,00 | 61.326.000.000,00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | 349.019.483.455,94 | 368.274.612.444,94 | 403.302.840.000,00 | 413.302.840.000,00 | 413.302.840.000,00 |
| 1.3.3 | Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya | 107.213.477.449,94 | 107.512.319.262,00 | 103.309.000.000,00 | 103.309.000.000,00 | 103.309.000.000,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 199.687.548.625,00 | 210.619.354.173,00 | 299.993.840.000,00 | 299.993.840.000,00 | 299.993.840.000,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya**) | 37.779.386.335,00 | 49.426.893.668,94 | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |



| NO. | Uraian | Jumlah | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun Berjalan 2018 | Proyeksi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Pendapatan Lainnya | 4.339.071.046,00 | 716.045.341,00 | - | - | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3) | 2.880.599.611.607,04 | 3.243.079.475.636,02 | 3.572.360.005.737,00 | 3.600.432.747.400,00 | 3.600.432.747.400,00 |

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020

| NO. | Uraian | Jumlah | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun Berjalan 2018 | Proyeksi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.502.858.498.387,50 | 1.341.696.785.970,00 | 1.426.756.252.250,78 | 1.851.195.301.095,00 | 1.851.195.301.095,00 |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 1.046.900.038.190,00 | 966.190.476.031,00 | 919.311.755.988,37 | 1.469.985.301.095,00 | 1.469.985.301.095,00 |
| 2.1.2 | Belanja subsidi | 4.853.979.665,00 | 14.561.938.995,00 | 12.776.416.390,00 | - | - |
| 2.1.3 | Belanja hibah | 78.442.809.945,50 | 28.460.755.000,00 | 51.275.200.000,00 | - | - |
| 2.1.4 | Belanja bantuan sosial | - | - | 3.000.000.000,00 | - | - |
| 2.1.5 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 6.999.649.976,00 | 7.069.863.878,00 | 25.211.042.500,00 | 21.591.042.500,00 | 21.591.042.500,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 365.216.020.611,00 | 325.409.752.066,00 | 404.751.164.900,00 | 359.618.957.500,00 | 359.618.957.500,00 |
| 2.1.8 | Belanja tidak terduga | 446.000.000,00 | 4.000,00 | 10.430.672.472,41 | 10.430.672.472,41 | 10.430.672.472,41 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 765.742.945.445,95 | 984.099.295.323,00 | 2.205.603.753.486,22 | 2.765.423.557.184,00 | 2.765.423.557.184,00 |
| 2.2.1 | Belanja pegawai | | | 52.482.180.116,00 | - | - |
| 2.2.2 | Belanja barang dan jasa | | | 929.340.147.835,49 | - | - |
| 2.2.3 | Belanja modal | 765.742.945.445,95 | 984.099.295.323,00 | 1.223.781.425.534,73 | - | - |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2) | 2.268.601.443.833,45 | 2.325.796.081.293,00 | 3.632.360.005.737,00 | 4.235.408.858.279,00 | 4.235.408.858.279,00 |

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 - 2020

| NO. | Uraian | Jumlah | | | | |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun Berjalan 2018 | Proyeksi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3.1 | Penerimaan pembiayaan | 280.432.549.620,05 | 9.909.227.210,32 | 60.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 0 |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 280.432.549.620,05 | 9.909.227.210,32 | 60.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | - |
| 3.2 | Pengeluaran pembiayaan | 4.339.071.046,00 | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | 4.339.071.046,00 | - | - | - | - |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1 - 3.2) | 276.044.178.574,05 | 9.909.227.210,32 | 60.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 0 |

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan pencapaian target



pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan program antara lain :

- J Melakukan pendataan ulang semua wajib pajak dan objek pajak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.
- J Melakukan koordinasi dengan PLN Cabang Dumai untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak penerangan jalan non PLN yang dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan.
- J Melakukan uji petik ke beberapa objek pajak, bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
- J Menyesuaikan beberapa tarif retribusi seperti jasa pas masuk pelabuhan, baik di pelabuhan ro-ro penyeberangan maupun pelabuhan ferry domestik dan internasional di Kabupaten Bengkalis.
- J Melakukan kajian, pemetaan dan analisa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan nilai saat ini.
- J Menerapkan sistem informasi manajemen pajak daerah berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi.
- J Tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat dengan penyederhanaan prosedur perizinan.
- J Optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.
- J Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke Pemerintah Pusat terkait Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.



Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diupayakan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai rencana formasi pegawai tahun 2019.
- c) Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden



- Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang kriterianya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis.
 - f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) Pemberian bantuan subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis yang besarnya telah ditetapkan sesuai hasil audit, subsidi dimaksud agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sehingga akan memperluas cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bengkalis.
 - 3) Menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
 - 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta perubahannya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
 - 5) Belanja bantuan keuangan tahun 2019 dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain;
 - a) Bantuan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5



Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017.

- b) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), minimal 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 setelah dikurangi DAK dengan pembagian secara proporsional per desa dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Selain ADD Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menganggarkan Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam Bentuk Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (P3ID).
- 6) Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, khususnya untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

B. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- 1) Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.



- 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - a) Untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli;
 - b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri, yakni PTT dan honorer;
 - c) Penganggaran uang untuk pihak ketiga/masyarakat berupa hadiah, penghargaan atau suatu prestasi;
 - d) Penganggaran belanja barang pakai habis;
 - e) Penganggaran Belanja Perjalanan dinas;
 - f) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur;
 - g) Biaya lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
- 3) Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021, terutama berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pengadaan barang, tanah dan hal lain yang berkaitan dengan aset daerah.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2019 dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap:

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 dan RKPD tahun 2018 triwulan II;
- (2) Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2017;
- (3) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional 2019 dan Provinsi Riau 2019; dan
- (4) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan tahun 2019.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Pokok-pokok isu strategis nasional tahun 2019 berdasarkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yaitu:

- (1) Percepatan penurunan kemiskinan dari 9-10 % pada target 2018 menjadi 7-8 % pada target 2019 dan ketimpangan antar kelompok pendapatan dari 0,38 ditahun 2018 menjadi 0,36 pada tahun 2019;
- (2) Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk;
- (3) Pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan pembangunan konektivitas dan sektor unggulan kemaritiman;
- (4) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (5) Pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air;
- (6) Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2019, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan tema yaitu “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**” dengan sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2019 sebagai berikut:



- (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
- (4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Kunci keberhasilan RKP 2019 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2019 yaitu:

- (1) Pertumbuhan Ekonomi: 5,4-5,8 %;
- (2) Inflasi: 2,5-4,5 %;
- (3) Tingkat Kemiskinan: 8,5-9,5 %;
- (4) Gini Ratio: 0,38-0,39;
- (5) Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8-5,2 %; dan
- (6) Indeks Pembangunan Manusia: 71,98 %.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2019

Berdasarkan keselarasan persoalan antara tingkat Nasional dengan Provinsi Riau, maka fokus utama isu strategis dan masalah mendesak untuk diselesaikan pada tahun 2019 di Provinsi Riau dititikberatkan kepada:

- (1) Penanggulangan Kemiskinan;
- (2) Pengembangan Pariwisata dan Budaya sebagai potensi unggulan;
- (3) Pengembangan Industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian dan perikanan;
- (4) Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir dan Perbatasan Negara dalam rangka pengurangan kesenjangan antar kawasan di wilayah Provinsi Riau dan penguatan poros maritim Selat Malaka;
- (5) Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

Berdasarkan fokus utama permasalahan Provinsi Riau tahun 2019, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tema pembangunannya yaitu "Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Industri Manufaktur dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi".



Berangkat dari tujuan pokok pembangunan Provinsi Riau tahun 2019 ini ditetapkanlah sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Memperkuat dan memantapkan jaringan infrastruktur dengan fokus kawasan pariwisata, industri dan pesisir serta perbatasan;
- (2) Meningkatkan SDM yang berkualitas dengan fokus untuk kebutuhan pengembangan pariwisata, industri dan pesisir serta perbatasan;
- (3) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan fokus pada wilayah pesisir, perbatasan dan destinasi pariwisata;
- (4) Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan dengan fokus pada pekerja kasar industri dan penduduk di kawasan pesisir serta perbatasan;
- (5) Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan dengan fokus percepatan reformasi birokrasi daerah;
- (6) Meningkatkan dan menerapkan nilai budaya melayu dan keagamaan dengan fokus pelestarian kebudayaan dan nilai budaya sebagai basis kepariwisataan,
- (7) Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan dengan fokus pengembangan industri pengolahan dan ketersediaan pangan lokal serta ketahanan pangan daerah;
- (8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta kepariwisataan dengan fokus penataan kawasan lingkungan pesisir, pengembangan eco-wisata, pengendalian pencemaran industri dan nilai kualitas lingkungan hidup;
- (9) Meningkatkan daya saing perekonomian dan meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan fokus pengembangan aglomerasi industri dasar dan menengah.

Dimana ditetapkan pula sejumlah kunci keberhasilan pembangunan tahun 2019 yang bersumber dari target indikator pembangunan, antara lain:

- (1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,91 %;
- (2) Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Riau sebesar 25,12 %;
- (3) Nilai Investasi Dalam Negeri (PMDN) sebesar 11,5 Triliun Rupiah dan Investasi Asing (PMA) sebesar US\$ 1,1 Milyar;
- (4) Angka Harapan Hidup sebesar 71,47 tahun;
- (5) Tingkat Kemiskinan sebesar 6,20 %;
- (6) Gini Rasio sebesar 0,340;
- (7) Tingkat Pengangguran Terbuka 6,60%.



4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2019

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 untuk rencana pembangunan tahun 2019 serta penyesuaian terhadap RKP 2019 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2019. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen teknokratias pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021

| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|-----|--|--|---|
| 1. | Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab Serta dapat Melaksanakan Kepimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) | Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| | | | Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah |
| 2. | Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumberdaya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat | Meningkatkan kualitas SDM | Meningkatnya kualitas pendidikan |
| | | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | | | Meningkatnya daya saing SDM |
| | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah | Meningkatnya kinerja perekonomian daerah |
| | | | Meningkatnya nilai investasi |



| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|-----|---|---|---|
| | | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya taraf hidup masyarakat |
| | | | Meningkatnya kesejahteraan petani |
| | | Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup |
| 3. | Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat | Meningkatkan aksesibilitas daerah | Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah |
| | | Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman | Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum |

Tabel 4.2 berikut ini menyajikan konsistensi tema (tujuan pokok) pembangunan tahun 2019 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4.2
Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

| | Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Tema (Tujuan Pokok) | Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Industri Manufaktur dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pemerataan Ekonomi | Percepatan Pembangunan Wilayah Cepat Tumbuh |
| Subtansi Tema (Tujuan Pokok) | - Pemerataan - Pertumbuhan | - Pemantapan - Pengembangan - Pemerataan | - Percepatan - Pertumbuhan antar wilayah yang merata |

Tahun 2019 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sedangkan untuk Provinsi Riau merupakan tahun transisi antara RPJMD 2014-2018 dan RPJMD 2019-2023, sementara untuk Kabupaten Bengkalis merupakan periode pertengahan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 sehingga subtansi dari tema (tujuan pokok) pembangunan memiliki titik berat yang hampir sama subtansinya. Dengan demikian konsistensi rencana pembangunan tahun 2019 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis bermuara kepada:

- (1) Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang



berkualitas mulai dari satuan wilayah regional hingga ke satuan wilayah terkecil khususnya pesisir dan pinggiran perbatasan Nasional;

- (2) Stabilitas ditingkat pusat hingga ke desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan RKPD tahun 2018 triwulan ke-II maka didapatkan pokok permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Kosistensi Fokus Evaluasi Pembangunan Tahun 2017-2018 dengan Fokus Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

| Fokus Evaluasi | Perumusan Isu Strategis | Fokus Isu Strategis |
|---|---|---|
| Masih belum terpenuhinya target pengembangan infrastruktur strategis | Lanjutan pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkar Kabupaten tahun jamak | Pembangunan Infrastruktur Makro |
| Masih belum terpenuhinya target penyediaan air bersih | Peningkatan kerjasama penyediaan SPAM Regional | |
| Masih belum terpenuhinya target rumah tangga yang dialiri listrik | Peningkatan kerjasama penyediaan distribusi listrik hingga ke daerah terpencil | |
| Belum optimalnya kontribusi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah | Peningkatan kualitas intensifikasi produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan perikanan lokal | Pembangunan Ekonomi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perdagangan |
| | Peningkatan keterampilan pelaku usaha tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan | |
| | Pengembangan pemasaran produk industri kecil dan menengah lokal yang sinergi dengan pengembangan destinasi wisata daerah | |
| | Peningkatan kualitas manajemen dan keterampilan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah | |
| Belum optimalnya kualitas dan peranan sumberdaya manusia daerah | Pengembangan jejaring kerjasama pendanaan untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan menengah di daerah dengan berbagai pihak | Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumberdaya Manusia |
| | Pemerataan mutu dan daya saing pendidikan dasar hingga ke daerah terpencil | |
| | Pengembangan kualitas kepemudaan dan peranan | |



| Fokus Evaluasi | Perumusan Isu Strategis | Fokus Isu Strategis |
|---|---|---|
| | wanita pada pembangunan daerah | |
| Masih belum teraksesnya jaminan kesehatan oleh masyarakat dengan baik | Peningkatan akses jaminan kesehatan oleh masyarakat berpenghasilan rendah | Peningkatan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat |
| Belum optimalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi rumah sakit umum daerah | |
| Belum optimalnya pelayanan puskesmas dan jaringannya | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar puskesmas dan jaringannya serta akreditasi puskesmas | |
| Masih terdapatnya kondisi gizi masyarakat yang belum baik khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah | Peningkatan kualitas gizi masyarakat berpenghasilan rendah | |
| Belum optimalnya penanganan penyakit menular berbasis penyehatan lingkungan | Peningkatan kualitas penanganan penyakit menular dan penyehatan lingkungan sanitasi | |
| Masih terdapatnya kesenjangan antar kelompok berpenghasilan khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah dan menengah | Peningkatan akses pemodal berusaha masyarakat Peningkatan keterampilan berusaha masyarakat | |
| Belum optimalnya peningkatan daya saing tenaga kerja tempatan sehingga penurunan tingkat pengangguran terbuka belum maksimal | Peningkatan kualitas dan pengembangan workshop ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja | Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja lokal |
| Masih terdapatnya tenaga kerja yang belum mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan | Peningkatan jaminan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja oleh perusahaan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan | |
| Belum seimbang antara perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam dengan berkembangnya pembangunan daerah | Peningkatan kualitas pengawasan lingkungan hidup | Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (keseimbangan pembangunan) |
| | Peningkatan kesadaran pelaku pembangunan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam | |
| Kebakaran hutan dan lahan serta aberasi pesisir masih merupakan ancaman utama terhadap sebagian wilayah di Kabupaten Bengkalis | Peningkatan jejaring kerjasama pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan | Peningkatan kualitas Kesiapsiagaan Kebencanaan Daerah |
| | Peningkatan kualitas penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau | |



| Fokus Evaluasi | Perumusan Isu Strategis | Fokus Isu Strategis |
|--|--|--|
| Belum optimalnya upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari agama dan kebudayaan tempatan sebagai penyokong ketahanan kehidupan masyarakat terhadap derasnya arus informasi global | Peningkatan jejaring kerjasama peningkatan kualitas mutu pendidikan agama | Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebudayaan yang berkearifan lokal |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan | |
| | Peningkatan peranan lembaga adat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan lokal tempatan | |
| Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi politik yang arif dan cerdas khususnya dikalangan pemilih pemula dan masyarakat di perdesaan | Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat sebagai upaya menyongsong pemilu 2019 | Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang berkualitas |

Selanjutnya fokus isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 tersebut disinkronkan dengan isu-isu strategis pembangunan Nasional dan Provinsi Riau tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

| Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis |
|---|---|---|
| Pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan pembangunan konektivitas dan sektor unggulan kemaritiman | Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir dan Perbatasan Negara dalam rangka pengurangan kesenjangan antar kawasan di wilayah Provinsi Riau dan penguatan poros maritim Selat Malaka | Pembangunan Infrastruktur Makro |
| Pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air | | Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (keseimbangan pembangunan) |
| Percepatan penurunan kemiskinan dari 9-10 % pada target 2018 menjadi 7-8 % pada target 2019 dan ketimpangan antar kelompok pendapatan dari 0,38 ditahun 2018 menjadi 0,36 pada tahun 2019 | Penanggulangan Kemiskinan | Peningkatan Jaminan Berusaha Masyarakat |
| | | Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja lokal |
| Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif, | Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah | Pembangunan Ekonomi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perdagangan |
| | Pengembangan Industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian dan perikanan | |
| | Pengembangan Pariwisata dan Budaya sebagai potensi | Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan |



| Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis |
|---|--|---|
| | unggulan | berkebudayaan yang berkearifan lokal |
| Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk | Peningkatkan SDM yang berkualitas | Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumberdaya Manusia |
| | Peningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | Peningkatan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat |
| Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis | | Peningkatan kualitas Kesiapsiagaan Kebencanaan Daerah |
| | | Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang berkualitas |

Berdasarkan sinkronisasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa telah terdapat konsistensi isu strategis antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis yang dapat disinergikan penyelesaiannya pada pembangunan tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dirumuskanlah sejumlah sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai sebagai prioritas pada tahun 2019 seperti yang tersaji pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

| Isu Strategis | Sasaran Pokok (Prioritas) |
|---|---|
| Pembangunan Infrastruktur Makro | Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang |
| Pembangunan Ekonomi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perdagangan | Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat |
| Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumberdaya Manusia | Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan |
| Peningkatan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat | |
| Peningkatan Jaminan Berusaha Masyarakat | Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan |
| Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja lokal | |
| Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (keseimbangan pembangunan) | Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan |
| Peningkatan kualitas Kesiapsiagaan Kebencanaan Daerah | |
| Peningkatan kualitas kehidupan beragama | Peningkatan Kehidupan Beragama dan |



| Isu Strategis | Sasaran Pokok (Prioritas) |
|---|--|
| dan berkebudayaan yang berkearifan lokal | Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden |
| Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang berkualitas | |

Dikarenakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan turunan/fokus tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu ditinjau pula konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2019 dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 yang tersaji pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

| Sasaran Pokok (Prioritas) | Sasaran RPJMD |
|---|---|
| Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang | Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah |
| Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat | Meningkatnya kinerja perekonomian daerah |
| Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | Meningkatnya kualitas pendidikan |
| Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan | Meningkatnya taraf hidup masyarakat |
| Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden | Meningkatnya daya saing SDM |
| | Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup |
| | Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum |
| | Meningkatnya nilai investasi |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2019 sudah sesuai dengan pilihan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2019.

Untuk sasaran pokok (prioritas) ke-6 (enam) sekalipun tidak memiliki korelasi langsung namun sesungguhnya merupakan pengembangan dari arah kebijakan pada RPJMD 2016-2021 seperti yang tersaji pada tabel 4.7. berikut ini:



Tabel 4.7
Penggalan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2 pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|----------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. | 5. Meningkatnya Nilai Investasi. | 11. Pengembangan Nilai dan Peluang Investasi. | |
| | | 12. Pemeliharaan Iklim Berinvestasi. | 28. Meningkatkan kualitas harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. |
| | | | 29. Melakukan keserasian dan pembinaan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan beragama dan berbudaya kearifan lokal. |

Dimana RKPD yang merupakan sinkronisasi dari penggalan tahunan RPJMD dan hasil-hasil Musrenbang Daerah maka sedapat mungkin setiap sasaran pokok tahunan dapat dikorelasikan dengan sasaran, ataupun strategi, ataupun arah kebijakan dari RPJMD.

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan

Tabel 4.7 berikut ini menyajikan sinkronisasi sasaran pokok (prioritas) pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis tahun 2019.

Tabel 4.8
Sinkronisasi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

| Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis |
|--|---|--|
| Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Akses terhadap Determinan Kemiskinan dengan fokus pada pekerja kasar industri dan penduduk di kawasan pesisir serta perbatasan | Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan |
| | Meningkatkan SDM yang berkualitas dengan fokus untuk kebutuhan pengembangan pariwisata, industri dan pesisir serta perbatasan | Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan |
| | Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan fokus pada wilayah pesisir, perbatasan dan destinasi pariwisata | |
| Pengurangan Kesenjangan | Menguatkan dan memantapkan | Pengembangan |



| Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis |
|--|---|---|
| antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman | jaringan infrastruktur dengan fokus kawasan pariwisata, industri dan pesisir serta perbatasan | Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang |
| Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif | Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi yang kondusif dengan fokus pengembangan aglomerasi industri dasar dan menengah | Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat |
| | Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan dengan fokus pengembangan industri pengolahan dan ketersediaan pangan lokal serta ketahanan pangan daerah | |
| Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Day Air | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut serta Kepariwisata dengan fokus penataan kawasan lingkungan pesisir, pengembangan eco-wisata, pengendalian pencemaran industri dan nilai kualitas lingkungan hidup | Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan |
| Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu | Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan dengan fokus percepatan reformasi birokrasi daerah | Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden |
| | Meningkatkan dan Menerapkan Nilai Budaya Melayu dan Kegamaan dengan fokus pelestarian kebudayaan dan nilai budaya sebagai basis kepariwisataan | |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sinkronisasi sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2019 antara Kabupaten Bengkalis terhadap Provinsi Riau dan Nasional sudah menunjukkan adanya konsistensi sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahunan yang ditetapkan untuk menyelesaikan isu strategis masing-masing.

4.2.2 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Tabel 4.8 berikut ini menjabarkan program prioritas yang disusun untuk mencapai sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2019, dimana program prioritas berpedoman kepada program prioritas RPJMD tahun 2016-2021.



Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2019

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | Program Prioritas | | Perangkat Daerah Pelaksana |
|-----|---|-------------------|---|--|
| 1. | Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang | 1. | Program pembangunan jalan dan jembatan | PUPR |
| | | 2. | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | PUPR |
| | | 3. | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Dishub |
| | | 4. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Dishub |
| | | 5. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Bag. Ekonomi Setda (Fasilitasi Data Kelistrikan) |
| | | 6. | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | PUPR |
| | | 7. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | PUPR |
| | | 8. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Diskominfo (Teknis/Fasilitasi) |
| 2. | Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Pendukung Ekonomi Masyarakat | 1. | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Distan |
| | | 2. | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Distan |
| | | 3. | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Distan |
| | | 4. | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Dislutkan |
| | | 5. | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Diskop dan UKM |
| | | 6. | Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah | Disperindag |
| 3. | Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | 1. | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Disdik |
| | | 2. | Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun | Disdik |
| | | 3. | Program Pendidikan Non Formal | Disdik |



| No. | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | Program Prioritas | Perangkat Daerah Pelaksana |
|-----|--|---|-------------------------------|
| | | 4. Program Peningkatan dan Pengembangan SDM | Bag. Kesra Setda (Fasilitasi) |
| | | 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Diskes, RSUD |
| | | 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Diskes, RSUD |
| | | 7. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | RSUD |
| | | 8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | RSUD |
| | | 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Diskes |
| | | 10. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak | Diskes |
| | | 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Diskes |
| | | 12. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Disparbudpora |
| 3. | Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan | 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | DisPMD |
| | | 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Disparbudpora |
| | | 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | DisPPA |
| | | 4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Dinsos |
| | | 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Distan |
| | | 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | Distan |
| | | 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Distan |
| | | 8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Dislutkan |



| No. | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | Program Prioritas | Perangkat Daerah Pelaksana |
|-----|---|--|----------------------------|
| | | 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Disnakertrans |
| | | 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Disnakertrans |
| | | 11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Disnakertrans |
| 4. | Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan | 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | DisLH |
| | | 2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam | DisLH |
| | | 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam | DisLH |
| | | 4. Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong | PUPR |
| | | 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong | PUPR |
| | | 6. Program Pengendalian Banjir | PUPR |
| | | 7. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | PUPR |
| | | 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | BPB |
| | | 9. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Disdamkar |
| 5. | Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden | 1. Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | Bag. Kesra Setda |
| | | 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Disparbudpora |
| | | 3. Program Pengembangan Nilai Budaya | Disparbudpora |
| | | 4. Pendidikan Politik Masyarakat | Bakesbanpol |
| | | 5. Program Pelayanan Dinas di Kecamatan | Kecamatan |
| | | 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Bag. Tapem |



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai 6 (enam) sasaran pokok (prioritas) pembangunan dibutuhkan 52 (lima puluh dua) program prioritas termasuk prioritas pendanaannya. Sedangkan diluar program prioritas pembangunan tahun 2019, adalah program pendukung yang juga untuk membantu pencapaian 5 (lima) sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2019.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Daerah merupakan rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2019. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu pada RKPD Tahun Anggaran 2019

| No. | Nama Perangkat Daerah | Total Belanja Langsung (Rp.) | Total Belanja Tidak Langsung (Rp.) | JUMLAH TOTAL (Rp.) | % |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5 =3+4) | (6) |
| 1. | Dinas Pendidikan | 323.204.388.353 | 567.073.273.256 | 890.277.661.609 | 21,02 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 112.497.445.523 | 61.231.710.018 | 173.729.155.541 | 4,10 |
| 3. | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis | 127.494.673.433 | 36.828.184.176 | 164.322.857.609 | 3,88 |
| 4. | Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau | 79.572.400.000 | 28.797.013.986 | 108.369.413.986 | 2,56 |
| 5. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.035.433.211.064 | 13.365.681.620 | 1.048.798.892.684 | 24,76 |
| 6. | Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan | 254.061.446.100 | 7.750.000.000 | 261.811.446.100 | 6,18 |
| 7. | Dinas Pemadam Kebakaran | 13.159.541.700 | 5.032.035.568 | 18.191.577.268 | 0,43 |
| 8. | Satuan Polisi Pamong Praja | 20.709.022.855 | 10.230.139.532 | 30.939.162.387 | 0,73 |
| 9. | Dinas Sosial | 47.350.000.000 | 7.241.934.319 | 54.591.934.319 | 1,29 |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 10.546.850.112 | 7.765.887.788 | 18.312.737.900 | 0,43 |
| 11. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13.929.980.800 | 4.631.651.116 | 18.561.631.916 | 0,44 |
| 12. | Dinas Ketahanan Pangan | 8.234.968.774 | 4.689.776.276 | 12.924.745.050 | 0,31 |
| 13. | Dinas Lingkungan Hidup | 28.233.156.400 | 10.401.715.119 | 38.634.871.519 | 0,91 |
| 14. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.092.000.000 | 9.569.280.074 | 18.661.280.074 | 0,44 |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 44.494.813.992 | 5.412.313.454 | 49.907.127.446 | 1,18 |
| 16. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 13.042.816.950 | 5.736.086.623 | 18.778.903.573 | 0,44 |
| 17. | Dinas Perhubungan | 53.183.530.634 | 13.217.633.966 | 66.401.164.600 | 1,57 |
| 18. | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 16.232.320.774 | 5.315.045.860 | 21.547.366.634 | 0,51 |
| 19. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 9.752.731.472 | 7.279.775.137 | 17.032.506.609 | 0,40 |



| No. | Nama Perangkat Daerah | Total Belanja Langsung (Rp.) | Total Belanja Tidak Langsung (Rp.) | JUMLAH TOTAL (Rp.) | % |
|--------------|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5 =3+4) | (6) |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu | 8.992.102.725 | 9.874.763.235 | 18.866.865.960 | 0,45 |
| 21 | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 27.966.454.500 | 7.386.833.030 | 35.353.287.530 | 0,83 |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.891.598.700 | 8.454.870.495 | 14.346.469.195 | 0,34 |
| 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 12.609.357.058 | 6.726.323.100 | 19.335.680.158 | 0,46 |
| 24 | Dinas Pertanian | 19.911.245.130 | 21.777.255.636 | 41.688.500.766 | 0,98 |
| 25 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 20.324.315.874 | 9.064.795.963 | 29.389.111.837 | 0,69 |
| 26 | Inspektorat | 8.390.205.000 | 9.669.390.277 | 18.059.595.277 | 0,43 |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 19.984.430.524 | 8.594.658.597 | 28.579.089.121 | 0,67 |
| 28 | PPKD | - | 381.210.000.000 | 381.210.000.000 | 9,00 |
| 29 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 56.446.152.356 | 22.773.462.583 | 79.219.614.939 | 1,87 |
| 30 | Badan Pendapatan Daerah | 28.509.534.160 | 31.044.169.131 | 59.553.703.291 | 1,41 |
| 31 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 13.132.149.440 | 6.561.506.012 | 19.693.655.452 | 0,46 |
| 32 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 4.760.851.802 | 5.146.977.837 | 9.907.829.639 | 0,23 |
| 33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.789.920.900 | 4.130.521.850 | 8.920.442.750 | 0,21 |
| 34 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 766.407.261 | 766.407.261 | 0,02 |
| 35 | Sekretariat Daerah | 130.065.862.460 | 25.584.223.650 | 155.650.086.110 | 3,67 |
| 36 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | - | - | - | - |
| 37 | Sekretariat DPRD | 77.383.024.681 | 34.146.719.568 | 111.529.744.249 | 2,63 |
| 38 | Kecamatan Bengkalis | 5.086.444.000 | 7.810.521.272 | 12.896.965.272 | 0,30 |
| 39 | Kecamatan Bukit Batu | 4.512.192.500 | 4.355.056.701 | 8.867.249.201 | 0,21 |
| 40 | Kecamatan Rupal | 13.048.657.400 | 5.166.762.046 | 18.215.419.446 | 0,43 |
| 41 | Kecamatan Mandau | 18.458.784.880 | 14.048.849.545 | 32.507.634.425 | 0,77 |
| 42 | Kecamatan Bantan | 3.000.000.000 | 2.864.255.031 | 5.864.255.031 | 0,14 |
| 43 | Kecamatan Siak Kecil | 3.497.120.000 | 3.002.610.201 | 6.499.730.201 | 0,15 |
| 44 | Kecamatan Pinggir | 4.040.099.700 | 3.831.522.963 | 7.871.622.663 | 0,19 |
| 45 | Kecamatan Rupal Utara | 8.241.175.100 | 3.130.666.010 | 11.371.841.110 | 0,27 |
| 46 | Kecamatan Bandar Laksamana | 10.856.158.800 | 5.582.965.438 | 16.439.124.238 | 0,39 |
| 47 | Kecamatan Talang Muandau | 11.250.653.788 | 5.574.931.438 | 16.825.585.226 | 0,40 |
| 48 | Kecamatan Bathin Solapan | 17.854.700.420 | 5.578.831.438 | 23.433.531.858 | 0,55 |
| 49 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.195.066.350 | 4.556.312.899 | 10.751.379.249 | 0,25 |
| TOTAL | | 2.765.423.557.184 | 1.469.985.301.095 | 4.235.408.858.279 | 100,00 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.01.01.-DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1 dari 10

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Menyurat yang dilayani satu tahun; jumlah tenaga administrasi yang tersedia setahun | Kabupaten Bengkalis | 6000 lembar; 88 orang | 2,208,400,000 | APBD | - | 6000 lembar; 88 Orang | 2,650,080,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 415,200,000 | APBD | - | - Kegiatan | 498,240,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat, dan Roda Tiga yang diuruskan izin nya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 49,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 58,800,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 28 jenis;18 orang | 390,784,000 | APBD | - | 28 jenis;18 Orang | 468,940,800 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 39 Jenis | 210,018,700 | APBD | - | 39 jenis | 252,022,440 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 jenis | 94,912,000 | APBD | - | 10 jenis | 113,894,400 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 16 Jenis | 71,425,000 | APBD | - | 16 jenis | 85,710,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 20 Bahan Buku | 68,000,000 | APBD | - | 20 Bahan Buku | 81,600,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 142,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 170,400,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah pada Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 745,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 894,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah pakaian kerja yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 20 orang | 422,400,000 | APBD | - | 20 Orang | 506,880,000 |
| 0.00.00.01.029. | Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Kecamatan | 381,572,500 | APBD | - | 12 kecamatan | 457,887,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 orang | 57,600,000 | APBD | - | 3 Orang | 69,120,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Frekuensi Pelatihan Publikasi Informasi Pembangunan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 487,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 584,400,000 |
| 0.00.00.01.070. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bengkalis | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 157,819,600 | APBD | - | 12 Bulan | 189,383,520 |
| 0.00.00.01.071. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bantan | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bantan | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 125,046,050 | APBD | - | 12 Bulan | 150,055,260 |
| 0.00.00.01.072. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bukit Batu | Tersedianya operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bukit Batu | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 126,355,000 | APBD | - | 12 Bulan | 151,626,000 |
| 0.00.00.01.073. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Siak Kecil | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Siak Kecil | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 130,492,800 | APBD | - | 12 Bulan | 156,591,360 |
| 0.00.00.01.074. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Mandau | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Mandau | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 189,548,500 | APBD | - | 12 Bulan | 227,458,200 |
| 0.00.00.01.075. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Pinggir | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Pinggir | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 170,844,700 | APBD | - | 12 Bulan | 205,013,640 |
| 0.00.00.01.076. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupert | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupert | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 135,488,000 | APBD | - | 12 Bulan | 162,585,600 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01.077. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Rupert Utara | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Rupert Utara | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 138,215,200 | APBD | - | 12 Bulan | 165,858,240 |
| 0.00.00.01.078. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bandar Laksamana | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bandar Laksamana | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 126,355,000 | APBD | - | 12 Bulan | 151,626,000 |
| 0.00.00.01.079. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Talang Muandau | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Talang Muandau | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 170,844,700 | APBD | - | 12 Bulan | 205,013,640 |
| 0.00.00.01.080. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi KORWIL Pendidikan Kecamatan Bathin Solapan | Jumlah operasional penunjang KORWILCAM Pendidikan Kecamatan Bathin Solapan | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 170,844,700 | APBD | - | 12 Bulan | 205,013,640 |
| | | | | | 7,385,166,450 | | | 8,862,199,740 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah bangunan kantor dan fasilitas yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 unit | 283,620,000 | APBD | - | 3 Unit | 340,344,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 7 jenis | 90,620,000 | APBD | - | 7 jenis | 108,744,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 Jenis | 642,000,000 | APBD | - | 5 jenis | 770,400,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeluer kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Jenis | 200,000,000 | APBD | - | 4 jenis | 350,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaannya setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 Kegiatan | 394,000,000 | APBD | - | 9 Kegiatan | 472,800,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 285,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 342,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 271,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 325,200,000 |
| 0.00.00.02.055. | Pembangunan fasilitas gedung kantor | Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 500,000,000 |
| 0.00.00.02.099. | Monitoring' evaluasi dan pelaporan | Frekuensi dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 368,173,500 | APBD | - | - Kegiatan | 368,173,500 |
| 0.00.00.02.189. | Inventarisasi dan Penyusunan Aset Daerah Dinas Pendidikan | Frekuensi dilakukannya pendataan aset pendidikan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 250,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 350,000,000 |
| 0.00.00.02.191. | Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan | Jumlah agenda dan kalender pendidikan yang disediakan dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 2 Jenis | 100,000,000 | APBD | - | 2 jenis | 120,000,000 |
| | | | | | 3,084,413,500 | | | 4,047,661,500 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.003. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 96,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 115,200,000 |
| | | | | | 96,000,000 | | | 115,200,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 Laporan | 19,149,400 | APBD | - | 8 laporan | 22,979,280 |
| 0.00.00.06.036. | Penyusunan Pelaporan SPM | Jenis Laopran yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 33,635,200 | APBD | - | 1 Dokumen | 40,362,240 |
| | | | | | 52,784,600 | | | 63,341,520 | |
| 1.01.01.15. | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.01.15.001. | Pembangunan gedung sekolah | Jumlah unit sekolah baru TK Negeri yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 1 Lembaga | 1,119,920,000 | APBD | - | 1 Lembaga | 1,343,904,000 |
| 1.01.01.15.014. | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Jumlah TK Negeri yang dibangun MCK setiap tahunnya. | Kabupaten Bengkulu | 4 Lembaga | 570,000,000 | APBD | - | 4 Lembaga | 670,000,000 |
| 1.01.01.15.018. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Jumlah TK Negeri Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 553,040,000 | APBD | - | 5 Lembaga | 663,648,000 |
| 1.01.01.15.019. | Pengadaan mebeluer sekolah | Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler | Kabupaten Bengkulu | 4 Lembaga | 152,127,900 | APBD | - | 4 Lembaga | 182,553,480 |
| 1.01.01.15.020. | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 189,920,000 | APBD | - | 5 Lembaga | 227,904,000 |
| 1.01.01.15.072. | Penyelenggaraan lomba kreativitas anak- anak TK | Jumlah lomba kreativitas anak anak dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 6 Cabang | 317,321,200 | APBD | - | 6 Kegiatan | 380,785,440 |
| 1.01.01.15.075. | Pelaksanaan Jambore PAUD | Jumlah Cabang Jambore / Gebyar PAUD Yang Diikuti | Kabupaten Bengkulu | 11 Cabang | 830,974,300 | APBD | - | 11 Kegiatan | 997,169,160 |
| 1.01.01.15.080. | Akreditasi kelembagaan PAUD | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Pengembangan Anak Usia Dini Sekabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 86,809,300 | APBD | - | 1 Kegiatan | 104,171,160 |
| 1.01.01.15.105. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI | Jumlah Sekolah Yang Dikunjungi | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 141,081,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 169,297,200 |
| 1.01.01.15.109. | Penyaluran dana untuk TK Negeri | Jumlah TK Negeri Penerima Dana Operasional | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 1,161,163,600 | APBD | - | 5 Lembaga | 1,393,396,320 |
| 1.01.01.15.110. | Penyaluran dana untuk TK Swasta | Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 220,000,000 | APBD | - | 5 Lembaga | 253,000,000 |
| 1.01.01.15.111. | Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA) | Jumlah PAUD yang disediakan prasarana/sarana setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 3,600,000,000 |
| 1.01.01.15.112. | Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS) | Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 350,000,000 |
| 1.01.01.15.115. | Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 723,750,000 |
| 1.01.01.15.116. | Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik | Jumlah Lembaga Lembaga Yang Terintegrasi | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 217,897,300 | APBD | - | 5 Lembaga | 261,476,760 |
| 1.01.01.15.117. | Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil | Jumlah Lembaga Yang Tergabung dalam Komunitas Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 165,688,900 | APBD | - | 1 Kegiatan | 198,826,680 |
| 1.01.01.15.118. | Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah | Jumlah Peserta Didik Penerima Makanan Tambahan | Kabupaten Bengkulu | 10500 Anak | 321,504,100 | APBD | - | 1 Kegiatan | 385,804,920 |
| 1.01.01.15.122. | Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra. | Terlaksananya pemberdayaan organisasi mitra dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 279,166,400 | APBD | - | 5 Lembaga | 334,999,680 |
| 1.01.01.15.123. | Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini | Jumlah kegiatan hari anak nasional dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 5 Kegiatan | 225,776,000 | APBD | - | 5 Kegiatan | 270,931,200 |
| 1.01.01.15.124. | Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Apresiasi Dan Kreasi PAUD | Kabupaten Bengkulu | 10 Cabang | 460,948,500 | APBD | - | 10 Kegiatan | 553,138,200 |
| 1.01.01.15.125. | Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter | Kabupaten Bengkulu | 100 Orang | 192,179,500 | APBD | - | 100 Orang | 230,615,400 |
| 1.01.01.15.128. | Pengadaan Buku Penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD | Tersedianya Buku penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 230,000,000 |
| 1.01.01.15.129. | Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu | Tersedianya Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 180,000,000 |
| 1.01.01.15.130. | Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat | Tersedianya Rehabilitasi Bangunan TK/PAUD sederajat | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 580,000,000 |
| 1.01.01.15.131. | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD | Tersedianya Rehabilitasi Bangunan sedang/berat | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 1,803,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | sederajat | ruang kelas sekolah TK/PAUD sederajat | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.01.15.132. | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir TK/PAUD sederajat | Jumlah sekolah yang dilakukan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 1,300,000,000 |
| 1.01.01.15.133. | Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkalis | Tersedianya Peralatan APE Dalam dan Luar | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 403,000,000 |
| 1.01.01.15.135. | Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 300,000,000 |
| 1.01.01.15.136. | Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD | Terwujudnya Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 500,000,000 |
| | | | | | 7,205,518,000 | | | 18,591,371,600 | |
| 1.01.01.16. | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase capaian angka partisipasi pendidikan Dasar | | | | | | | |
| 1.01.01.16.020. | Pengadaan perlengkapan sekolah | Jumlah murid sekolah dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan perlengkapan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 500 Siswa | 1,500,000,000 | APBD | - | 1 Paket | 1,500,000,000 |
| 1.01.01.16.148. | Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa | Jumlah peserta cerdas cermat, pidato, permainan rakyat tingkat SD | Kabupaten Bengkalis | Siswa | 783,132,000 | APBD | - | - Kegiatan | 883,132,000 |
| 1.01.01.16.410. | Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar | Jumlah sekolah penerima sarana untuk pembelajaran | Kabupaten Bengkalis | 5 Jenis | 1,000,000,000 | APBD | - | 5 jenis | 1,000,000,000 |
| 1.01.01.16.411. | Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP | Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 10 Sekolah | 2,481,620,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 0 |
| 1.01.01.16.431. | Pelatihan Implementasi Kurikulum SD | Jumlah SDM Guru SD yang berkualitas | Kabupaten Bengkalis | 387 Orang | 449,047,600 | APBD | - | 1 Kegiatan | 549,047,600 |
| 1.01.01.16.432. | Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP | Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 103 Sekolah | 654,903,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 754,903,000 |
| 1.01.01.16.436. | Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/ MI | Jumlah SD/MI yang mengikuti ujian sekolah setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 358 Sekolah | 1,259,892,600 | APBD | - | 1 Kegiatan | 1,359,892,600 |
| 1.01.01.16.445. | Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN | Jumlah Sekolah SMPN Penerima dana BOSDA | Kabupaten Bengkalis | 103 Sekolah | 12,000,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 13,000,000,000 |
| 1.01.01.16.446. | Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SDN | Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA SDN Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 358 sekolah | 13,380,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 14,380,000,000 |
| 1.01.01.16.447. | Beasiswa Khusus Tingkat SD | Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Non Akademik | Kabupaten Bengkalis | 200 Siswa | 608,499,500 | APBD | - | 1 Kegiatan | 708,499,500 |
| 1.01.01.16.448. | Beasiswa Prestasi Tingkat SD | Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi Akademik setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 450 Siswa | 2,132,499,500 | APBD | - | 1 Kegiatan | 2,232,499,500 |
| 1.01.01.16.449. | Beasiswa Khusus Tingkat SMP | jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa khusus setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 170 Siswa | 350,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 500,000,000 |
| 1.01.01.16.450. | Beasiswa Prestasi Tingkat SMP | Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 103 Siswa | 350,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 550,000,000 |
| 1.01.01.16.451. | Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SD Swasta | Jumlah siswa yang menerima dana BOSDA SD Swasta Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 11000 Siswa | 1,872,560,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 1,972,560,000 |
| 1.01.01.16.452. | Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMP Swasta | Jumlah SMP swasta yang diberikan BOSDA setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 22 Sekolah | 2,080,630,408 | APBD | - | 1 Kegiatan | 3,080,630,408 |
| 1.01.01.16.455. | Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat | Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 54 Sekolah | 28,037,647,000 | APBD | - | 54 Paket | 10,030,473,000 |
| 1.01.01.16.456. | Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat | Jumlah sekolah yang dapat penambahan ruang kelas dibangun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 61 RKB | 13,248,140,000 | APBD | - | 16 Paket | 0 |
| 1.01.01.16.457. | Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat | Jumlah Sekolah yang di Rehabilitasi Bangunan SD Sederajat | Kabupaten Bengkalis | 56 Sekolah | 20,605,538,460 | APBD | - | 56 Paket | 6,826,544,230 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.01.16.458. | Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat | Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 4 Sekolah | 1,898,640,000 | APBD | - | 4 Paket | 0 |
| 1.01.01.16.459. | Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat | Jumlah SD yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 2 Jenis | 9,000,360,000 | APBD | - | 2 jenis | 5,000,000,000 |
| 1.01.01.16.460. | Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat | Jumlah SMP yang mendapatkan Meubilier setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 60 Kelas | 700,000,000 | APBD | - | 3 jenis | 0 |
| 1.01.01.16.461. | Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajat | Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 89 Sekolah | 31,137,921,140 | APBD | - | 89 Paket | 12,073,992,570 |
| 1.01.01.16.462. | Penyediaan Prasarana/Sarana SMP sederajat | Jumlah SMP yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 8 Sekolah | 3,200,000,000 | APBD | - | 8 Paket | 0 |
| 1.01.01.16.470. | Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar | Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 8,241,441,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 9,241,441,000 |
| 1.01.01.16.473. | Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional/Sekolah se Kabupaten Bengkulu | Jumlah sekolah yang mengikuti tryout ujian nasional/sekolah setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 358 Sekolah | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 1,500,000,000 |
| 1.01.01.16.476. | Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat | Jumlah SMP yang dibangun baru | Kabupaten Bengkulu | 4 Sekolah | 8,283,840,000 | APBD | - | 4 Paket | 0 |
| 1.01.01.16.479. | Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat | Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah | Kabupaten Bengkulu | 13 Sekolah | 1,141,950,000 | APBD | - | 13 Unit | 2,141,950,000 |
| 1.01.01.16.480. | Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat | Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah | Kabupaten Bengkulu | 4 Sekolah | 1,127,400,000 | APBD | - | 4 Unit | 0 |
| 1.01.01.16.481. | Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat | Jumlah Sekolah yang di bangun ruang majelis guru di setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 26 Sekolah | 3,137,890,000 | APBD | - | - Unit | 4,137,890,000 |
| 1.01.01.16.482. | Penambahan Ruang Guru SMP sederajat | Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru / serba guna setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 3 Sekolah | 691,100,000 | APBD | - | 3 Unit | 0 |
| 1.01.01.16.483. | Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat | Jumlah SD sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya. | Kabupaten Bengkulu | 44 Sekolah | 3,221,000,000 | APBD | - | 44 Unit | 4,221,000,000 |
| 1.01.01.16.484. | Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat | Jumlah rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary yang dibangun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 6 Sekolah | 1,000,000,000 | APBD | - | 6 Unit | 20,000,000,000 |
| 1.01.01.16.485. | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat | Jumlah SMP sederajat yang dibangun MCK setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 Sekolah | 1,950,000,000 | APBD | - | - Unit | 0 |
| 1.01.01.16.486. | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat | Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD yang dibangun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 7 Sekolah | 1,852,550,000 | APBD | - | 7 Unit | 2,852,550,000 |
| 1.01.01.16.488. | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat | Jumlah SMP yang mendapatkan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga yang dibangun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 6 Sekolah | 1,325,240,000 | APBD | - | 6 Unit | 0 |
| 1.01.01.16.489. | Pembangunan Perpustakaan SD sederajat | Jumlah ruang perpustakaan dibangun disekolah | Kabupaten Bengkulu | 18 Sekolah | 2,450,850,000 | APBD | - | 18 Unit | 2,450,850,000 |
| 1.01.01.16.490. | Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat | Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 4 Sekolah | 904,160,000 | APBD | - | 4 Unit | 0 |
| 1.01.01.16.491. | Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat | Jumlah Sekolah yang dibangun ruang labor setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 2 Sekolah | 800,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 0 |
| 1.01.01.16.492. | Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat | Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Sekolah | 200,000,000 | APBD | - | - Kegiatan | 0 |
| 1.01.01.16.493. | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat | Jumlah sekolah yang dilakukan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir | Kabupaten Bengkulu | 30 Sekolah | 6,010,143,400 | APBD | - | 30 Paket | 7,010,143,400 |
| 1.01.01.16.494. | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat | Jumlah SMP yang mendapatkan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 Sekolah | 2,500,000,000 | APBD | - | 12 Paket | 0 |
| 1.01.01.16.498. | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SD sederajat | Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SD setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 1,203,531,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 2,203,531,000 |
| 1.01.01.16.499. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat | Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 2 Jenis | 600,000,000 | APBD | - | 2 jenis | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.01.16.506. | Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SD | Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dana BOS dan BOSDA SD | Kabupaten Bengkulu | 358 Sekolah | 293,335,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 393,335,000 |
| 1.01.01.16.507. | Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan dana BOS dan BOSDA SMP | Frekuensi dilakukannya sosialisasi/ pemantauan terhadap sekolah yang menggunakan dana BOS setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 4 kali | 294,698,600 | APBD | - | - Kegiatan | 394,698,600 |
| 1.01.01.16.510. | Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP sederajat | Jumlah sekolah yang mengikuti Tryout Ujian Nasional | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 1,500,000,000 |
| 1.01.01.16.511. | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | Jumlah KKG yang dilakukan pembinaan | Kabupaten Bengkulu | 78 Gugus | 622,465,000 | APBD | - | - Kegiatan | 722,465,000 |
| 1.01.01.16.514. | Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten Bengkulu | Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 500,000,000 |
| 1.01.01.16.516. | Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Siswa SMP sederajat | Jumlah siswa SMP yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti di 11 Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 700,000,000 |
| 1.01.01.16.517. | Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan SD | Jumlah guru Bimbingan Konseling yang mendapatkan sosialisasi Bimbingan dan Konseling | Kabupaten Bengkulu | 80 Guru | 154,290,000 | APBD | - | - Kegiatan | 254,290,000 |
| 1.01.01.16.520. | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar | Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan pelaksanaan kurikulum | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 350,000,000 |
| 1.01.01.16.521. | Workshop Penyusunan bahan ajar bagi guru mata pelajaran SD sederajat | Jumlah peserta mengikuti workshop bahan ajar bahasa dan sastra daerah bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia | Kabupaten Bengkulu | 336 Sekolah | 247,358,000 | APBD | - | - Kegiatan | 347,358,000 |
| 1.01.01.16.522. | Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP sederajat | Tersedianya perangkat pelajaran untuk guru Mata Pelajaran | Kabupaten Bengkulu | 206 Orang | 559,807,500 | APBD | - | - Kegiatan | 659,807,500 |
| 1.01.01.16.525. | Penyelenggaraan Penerimaan Siswa baru dengan sistem online | Jumlah sekolah SMP yang mengikuti Sistem Online Penerimaan Siswa Baru | Kabupaten Bengkulu | 30 Sekolah | 442,483,800 | APBD | - | - Kegiatan | 542,483,800 |
| 1.01.01.16.527. | Peningkatan Mutu Kurikulum SMP | Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 474,523,000 | APBD | - | - Kegiatan | 574,523,000 |
| 1.01.01.16.528. | Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP | Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 309 Orang | 955,448,000 | APBD | - | - Kegiatan | 1,000,000,000 |
| 1.01.01.16.529. | Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP Se Kabupaten Bengkulu | Jumlah Guru SMP yang berkualitas | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 376,855,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 476,855,000 |
| 1.01.01.16.530. | Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP | Tersedianya Data Calon Peserta Ujian Nasional SMP | Kabupaten Bengkulu | 103 Orang | 239,642,500 | APBD | - | - Kegiatan | 339,642,500 |
| 1.01.01.16.531. | Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) | Meningkatnya mutu guru jenjang pendidikan SMP | Kabupaten Bengkulu | 103 Orang | 334,644,000 | APBD | - | - Kegiatan | 434,644,000 |
| 1.01.01.16.532. | Pelatihan Pemantapan mutu guru mata pelajaran ujian nasional | Jumlah peserta MGMP yang mengikuti Pelaksanaan MGMP se Kabupaten Bengkulu setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 393,168,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 493,168,000 |
| 1.01.01.16.533. | Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat | Jumlah guru, pengawas dan kepala sekolah yang mengikuti Magang | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 500,000,000 |
| 1.01.01.16.536. | Lomba Sekolah Terbaik Penumbuhan Budi Pekerti Tingkat SMP | Objek Sekolah sebagai penghargaan sekolah terbaik Penumbuhan budi pekerti tingkat SMP | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 203,298,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 303,298,000 |
| 1.01.01.16.538. | Implementasi Penerapan Kegiatan Pramuka pada Kurikulum di Sekolah | Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pramuka pada kurikulum sekolah | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 1,600,000,000 |
| 1.01.01.16.539. | Lomba Budaya Mutu tingkat Sekolah Dasar | Jumlah siswa yang mengikuti lomba budaya mutu | Kabupaten Bengkulu | 30 Sekolah | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 350,000,000 |
| 1.01.01.16.564. | Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs | Terselenggaranya UN SMP/MTs dengan aman tertib dan lancar | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 1,129,430,000 | APBD | - | - Kegiatan | 1,229,430,000 |
| 1.01.01.16.565. | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP | Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 206 Siswa | 1,000,000,000 | APBD | - | - Kegiatan | 1,100,000,000 |
| 1.01.01.16.566. | Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD | Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2N | Kabupaten Bengkulu | 112 Siswa | 439,663,000 | APBD | - | - Kegiatan | 5,396,630,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.01.16.567. | Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD | Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 66 Siswa | 433,407,900 | APBD | - | - Kegiatan | 533,407,900 |
| 1.01.01.16.568. | Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP | Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 104 Siswa | 344,992,500 | APBD | - | - Kegiatan | 294,992,500 |
| 1.01.01.16.569. | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD | Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SN setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 198 Siswa | 688,336,600 | APBD | - | - Kegiatan | |
| 1.01.01.16.570. | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP | Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 185 Siswa | 800,000,000 | APBD | - | - Kegiatan | 900,000,000 |
| 1.01.01.16.573. | Pembangunan Gedung Sekolah SD Sederajat | Jumlah unit sekolah baru SD Negeri yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 2 Sekolah | 1,200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 2,500,000,000 |
| 1.01.01.16.574. | Penyediaan Buku Penunjang SD Sederajat | Jumlah Buku penunjang Budi Pekerti untuk SD | Kabupaten Bengkulu | 1 Paket | 766,300,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 566,300,000 |
| 1.01.01.16.575. | Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK | Tersedianya peralatan penunjang untuk ujian berbasis komputer di SMP | Kabupaten Bengkulu | 20 Sekolah | 1,000,000,000 | APBD | - | - Kegiatan | 0 |
| 1.01.01.16.577. | Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Bagi Kepala SMP | Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti | Kabupaten Bengkulu | 103 Orang | 359,725,695 | APBD | - | - Kegiatan | 459,725,695 |
| 1.01.01.16.578. | Pengadaan Alat UKS SD sederajat | Jumlah Alat UKS SD yang diadakan setiap Tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Paket | 3,354,100,000 | APBD | - | 1 Paket | 2,027,050,000 |
| 1.01.01.16.579. | Penyelenggaraan akreditasi SD | Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan dan penilaian Akreditasi | Kabupaten Bengkulu | 50 Sekolah | 0 | APBD | - | - Kegiatan | 375,000,000 |
| 1.01.01.16.580. | Pendidikan dan Pelatihan Guru "one day one ayat" Sekolah Dasar se Kabupaten Bengkulu | Jumlah guru yang mengikuti pelatihan One Day One Ayat | Kabupaten Bengkulu | 401 Orang | 427,930,000 | APBD | - | - Kegiatan | 527,930,000 |
| 1.01.01.16.581. | Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal | Kabupaten Bengkulu | 336 Sekolah | 276,260,000 | APBD | - | - Kegiatan | 376,260,000 |
| 1.01.01.16.582. | Bimtek Pengelola UKS Tingkat SD | Jumlah peserta Bimtek UKS dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 55 Orang | 142,188,000 | APBD | - | - Kegiatan | 242,188,000 |
| 1.01.01.16.583. | Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD) | Jumlah siswa yang mengikuti Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD) | Kabupaten Bengkulu | 55 Siswa | 439,663,000 | APBD | - | - Kegiatan | 539,663,000 |
| 1.01.01.16.584. | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PIP | Jumlah Siswa SD Penerimaan KIP dan PIP Tahun 2019 | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 117,151,000 | APBD | - | - Kegiatan | 217,151,000 |
| 1.01.01.16.585. | KIHAJAR DEWANTARA AWARD TINGKAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN BENGKALIS | Jumlah siswa yang mengikuti lomba Khajar Dewantara Award | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 187,591,000 | APBD | - | - Kegiatan | 287,591,000 |
| 1.01.01.16.586. | Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkulu | Jumlah prestasi jenjang pendidikan SMP se Kabupaten Bengkulu setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 500,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 900,000,000 |
| 1.01.01.16.587. | Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSN) | Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional | Kabupaten Bengkulu | 5 Naskah | 300,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 300,000,000 |
| 1.01.01.16.588. | Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) | Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional | Kabupaten Bengkulu | 5 Naskah | 150,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.01.01.16.589. | Lomba Menulis Esai Siswa (LMES) | Jumlah pengiriman naskah ketingkat nasional | Kabupaten Bengkulu | 5 Naskah | 150,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 350,000,000 |
| 1.01.01.16.590. | Gala Siswa Indonesia (GSI) | Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 600,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 850,000,000 |
| 1.01.01.16.591. | Pelatihan Literasi Siswa SMP | Jumlah Sekolah yang mengikuti Literasi Siswa SMP | Kabupaten Bengkulu | 103 Sekolah | 322,500,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 422,500,000 |
| 1.01.01.16.592. | Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Kepala Sekolah dan Guru SD Sederajat | Jumlah guru dan Kepala Sekolah yang diberikan sosialisasi penumbuhan budi pekerti | Kabupaten Bengkulu | 100 Orang | 154,250,700 | APBD | - | - Kegiatan | 254,250,700 |
| | | | | | 216,247,632,403 | | | | 165,498,168,003 |
| 1.01.01.18. | Program Pendidikan Non Formal | Persentase Pendidikan Non Formal | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.01.18.024. | Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkalis | Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket C setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 700 Orang | 139,592,000 | APBD | - | 700 Orang | 167,510,400 |
| 1.01.01.18.025. | Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkalis | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Terapan | Kabupaten Bengkalis | 650 Orang | 0 | APBD | - | 650 Orang | 575,000,000 |
| 1.01.01.18.026. | Penyelenggaraan Paket A Setara SD | Jumlah tutor penyelenggara Paket A yang dibayarkan | Kabupaten Bengkalis | 60 Orang | 240,454,900 | APBD | - | 60 Orang | 288,545,880 |
| 1.01.01.18.027. | Penyelenggaraan Paket C Setara SMA | Jumlah tutor penyelenggara Paket C yang dibayarkan | Kabupaten Bengkalis | 126 Orang | 470,174,700 | APBD | - | 126 Orang | 564,209,640 |
| 1.01.01.18.028. | Penyelenggaraan Paket B Setara SMP | Jumlah tutor penyelenggara Paket B yang dibayarkan | Kabupaten Bengkalis | 98 Orang | 373,274,700 | APBD | - | 98 Orang | 447,929,640 |
| 1.01.01.18.032. | Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkalis | Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 120 Orang | 78,852,600 | APBD | - | 120 Orang | 94,623,120 |
| 1.01.01.18.033. | Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkalis | Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket B setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 432 Orang | 102,297,000 | APBD | - | 432 Orang | 122,756,400 |
| 1.01.01.18.034. | Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Buta Aksara | Jumlah Pendidikan Non Formal | Kabupaten Bengkalis | 78 Orang | 0 | APBD | - | 78 Orang | 280,834,600 |
| 1.01.01.18.035. | Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal | Terlaksana Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 208,920,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,704,000 |
| | | | | | 1,613,565,900 | | | 2,792,113,680 | |
| 1.01.01.20. | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga | Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | |
| 1.01.01.20.001. | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | Jumlah yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 46,804,700 | APBD | - | 11 kecamatan | 56,165,640 |
| 1.01.01.20.003. | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kompetensi kepribadian setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 100 Orang | 245,351,000 | APBD | - | 100 Orang | 294,421,200 |
| 1.01.01.20.035. | Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah | Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberikan penilaian angka kredit setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1000 Orang | 259,072,900 | APBD | - | 1000 Orang | 310,887,480 |
| 1.01.01.20.038. | Penyelenggaraan Seleksi guru ' kepala sekolah' dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi | Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang dilakukan seleksi untuk berprestasi/berdedikasi | Kabupaten Bengkalis | Orang | 422,125,300 | APBD | - | - Kegiatan | 506,550,360 |
| 1.01.01.20.053. | Diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah | Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 180 orang | 762,762,100 | APBD | - | 180 Orang | 915,314,520 |
| 1.01.01.20.116. | Rapat Kerja Pengawas Sekolah | Jumlah pengawas yang mengikuti rapat kerja pengawas sekolah setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 75 Orang | 64,357,900 | APBD | - | 75 Orang | 77,229,480 |
| 1.01.01.20.156. | Forum komunikasi operator sekolah | Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 897 Orang | 885,175,400 | APBD | - | 897 Orang | 1,062,210,480 |
| 1.01.01.20.157. | Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan yang naik pangkat setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1350 Orang | 32,430,944,500 | APBD | - | 1350 Orang | 32,917,133,400 |
| 1.01.01.20.161. | Pelatihan Pengembangan Guru kelas Tingkat SD | Jumlah Guru Kelas yang terlatih | Kabupaten Bengkalis | 50 Orang | 250,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 350,000,000 |
| 1.01.01.20.162. | Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP | Jumlah Guru Mata Pelajaran yang terlatih | Kabupaten Bengkalis | 90 Orang | 107,291,000 | APBD | - | 90 Orang | 128,749,200 |
| 1.01.01.20.167. | Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se -Kabupaten Bengkalis | Jumlah guru PAUD yang mengikuti Musker setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 68,026,700 | APBD | - | 40 Orang | 81,632,040 |
| 1.01.01.20.168. | Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sekolah swasta) | Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan (sekolah swasta) yang menerima honorarium setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 824 Orang | 1,978,464,200 | APBD | - | 824 Orang | 2,374,157,040 |
| 1.01.01.20.169. | Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Persentase pemerataan guru | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 43,318,100 | APBD | - | 1 Kegiatan | 51,981,720 |
| 1.01.01.20.171. | Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD | Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S1 PAUD | Kabupaten Bengkalis | 57 Orang | 731,854,700 | APBD | - | 57 Orang | 878,225,640 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.01.20.172. | Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD | Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yang mendapatkan BTP setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1939 Orang | 5,316,952,500 | APBD | - | 1939 Orang | 6,380,343,000 |
| 1.01.01.20.173. | Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP dan PKBM | Jumlah pengelola yang diberi pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 9 Lembaga | 387,052,300 | APBD | - | 9 Lembaga | 464,462,760 |
| 1.01.01.20.175. | Diklat Penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah | Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberi penilaian angka kredit setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 201,134,500 | APBD | - | 40 Orang | 241,361,400 |
| 1.01.01.20.177. | Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan | Rapat kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 304,115,500 | APBD | - | 1 Kegiatan | 364,938,600 |
| 1.01.01.20.178. | Diklat guru PAUD/TK | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dasar dan diklat lanjutan pendidikan PAUD | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 179,375,700 | APBD | - | 40 Orang | 215,250,840 |
| 1.01.01.20.183. | Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | Jumlah Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 1,200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 14,000,000,000 |
| 1.01.01.20.184. | Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (S2 PAUD) | Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan S2 PAUD | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 1,500,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 1,700,000,000 |
| 1.01.01.20.185. | Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan | Jumlah Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan | Kabupaten Bengkulu | 9 Lembaga | 200,000,000 | APBD | - | 9 Lembaga | 500,000,000 |
| 1.01.01.20.186. | Kenaikan Insentif Bagi Guru PAUD (TK, KB, TPA, SPS, TAM) Non PNS | Jumlah Guru yang menerima Insentif pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1750 Orang | 12,375,000,000 | APBD | - | 1750 Orang | 12,375,000,000 |
| 1.01.01.20.187. | Kurikulum 2013 didalam Implementasinya menurut Sikap Guru Menguasai IT | Jumlah guru yang menguasai IT pada setiap Tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 150 Orang | 350,000,000 | APBD | - | 150 Orang | 500,000,000 |
| 1.01.01.20.188. | Pengadaan ATS dan PKBM Kabupaten Bengkulu | Jumlah Pengadaan ATS dan PKBM pada setiap Tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 5 Paket | 500,000,000 | APBD | - | 5 Paket | 700,000,000 |
| 1.01.01.20.189. | Pembinaan Karakter TK Negeri Sebagai Tindak Lanjut PAUD-HI yang Bekerjasama dengan Kepolisian, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Kementerian Agama | Jumlah guru TK Negeri yang mendapat pembinaan karakter | Kabupaten Bengkulu | 5 Lembaga | 250,000,000 | APBD | - | 5 Lembaga | 350,000,000 |
| 1.01.01.20.190. | Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah | Jumlah peserta yang mengikuti Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 750,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 750,000,000 |
| 1.01.01.20.191. | Diklat Penguatan Kinerja Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta yang mengikuti Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah | Kabupaten Bengkulu | 75 Orang | 350,000,000 | APBD | - | 75 Orang | 550,000,000 |
| 1.01.01.20.192. | Peningkatan Penyelenggaraan Guru Bantu Provinsi | Jumlah Guru Bantu Provinsi pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 290 Orang | 283,992,000 | APBD | - | 290 Orang | 383,992,000 |
| 1.01.01.20.193. | Penilaian Kinerja Guru PAUD | Jumlah Peserta mendapat bimbingan teknis calon PKG PAUD | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 295,497,000 | APBD | - | 40 Orang | 395,497,000 |
| 1.01.01.20.195. | Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Frekuensi penanganan kasus kepegawaian kependidikan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 120,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 250,000,000 |
| 1.01.01.20.196. | Diklat Guru PAUD Kreatif | Jumlah Guru PAUD yang mengikuti pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 600,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 700,000,000 |
| 1.01.01.20.197. | Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah | Jumlah Peserta yang mengikuti kompetensi bagi pengawas sekolah | Kabupaten Bengkulu | 60 Orang | 600,000,000 | APBD | - | 60 Orang | 700,000,000 |
| | | | | | 64,058,668,000 | | | 81,525,503,800 | |
| 1.01.01.21. | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan | | | | | | | |
| 1.01.01.21.004. | Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan | Jumlah Naskah Ranperda Disusun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 241,607,700 | APBD | - | 1 Dokumen | 241,607,700 |
| 1.01.01.21.075. | Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan Pendidikan | Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 500,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 600,000,000 |
| 1.01.01.21.076. | Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan | Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 10 Kantor | 500,000,000 | APBD | - | 10 Kantor | 600,000,000 |
| 1.01.01.21.083. | Beasiswa Pendidikan Tinggi | Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa | Kabupaten Bengkulu | Kegiatan | 2,500,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 35,000,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Pendidikan Tinggi setiap tahunnya | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.01.21.084. | Pengelolaan website Dinas pendidikan | Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Website | 78,916,600 | APBD | - | 1 Kegiatan | 98,916,600 |
| 1.01.01.21.085. | Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkalis | Jumlah buletin pendidikan yang dicetak setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 328,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 428,000,000 |
| 1.01.01.21.092. | Penyuluhan Hukum Terpadu | Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Hukum dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 25 Sekolah | 242,260,900 | APBD | - | 11 kecamatan | 342,260,900 |
| 1.01.01.21.098. | Pemetaan Pembangunan Pendidikan | Jumlah data tentang penyebaran pendidikan | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 375,840,600 | APBD | - | 1 Dokumen | 475,840,600 |
| 1.01.01.21.099. | Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Tertentu | Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 607,863,700 | APBD | - | 1 Kegiatan | 707,863,700 |
| 1.01.01.21.101. | Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam | Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan madrasah yang dibayar jasanya | Kabupaten Bengkalis | 3634 Orang | 18,086,150,000 | APBD | - | 3634 Orang | 23,086,150,000 |
| | | | | | 23,460,639,500 | | | | 61,580,639,500 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 323,204,388,353 | | | | 343,076,199,343 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 567,073,273,256 | | | | 568,073,273,256 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 890,277,661,608 | | | | 911,149,472,598 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.02.01.-DINAS KESEHATAN

Halaman 1 dari 7

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi umum dan sarana kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani | Kabupaten Bengkulu | 2160 Surat | 1,329,500,000 | APBD | - | 100 % | 1,329,500,270 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 152 Unit | 979,800,000 | APBD | - | 100 % | 1,175,760,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas | Kabupaten Bengkulu | 183 Unit | 72,200,000 | APBD | - | 100 % | 74,149,400 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor | Kabupaten Bengkulu | 45 Orang | 1,285,703,300 | APBD | - | 100 % | 1,320,417,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 152 Unit | 598,500,000 | APBD | - | 100 % | 1,978,797,600 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 120,000,000 | APBD | - | 100 % | 998,261,500 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, Puskesmas dan jaringannya 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 Jenis | 91,000,000 | APBD | - | 100 % | 109,200,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah ketersediaan bahan dan media 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 Jenis | 249,700,000 | APBD | - | 100 % | 249,700,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 732 Porsi | 97,760,000 | APBD | - | 100 % | 97,760,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi | Kabupaten Bengkulu | 285 Kali | 545,500,000 | APBD | - | 100 % | 927,630,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor | Kabupaten Bengkulu | 45 Orang | 1,188,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,188,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor | Kabupaten Bengkulu | 45 Orang | 900,000,000 | APBD | - | 100 % | 900,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat | Kabupaten Bengkulu | 80 Kali | 291,720,000 | APBD | - | 100 % | 320,892,000 |
| | | | | | 7,749,383,300 | | | | 10,670,067,770 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah bangunan pendukung gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 985,000,000 | APBD | - | 100 % | 403,532,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 Unit | 2,800,000,000 | APBD | - | 100 % | 3,360,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah sarana peralatan kantor | Kabupaten Bengkulu | 10 Unit | 480,000,000 | APBD | - | 100 % | 576,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas dan Gudang Farmasi | Kabupaten Bengkulu | 2 Unit | 558,621,000 | APBD | - | 100 % | 318,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 45 Unit | 958,225,000 | APBD | - | 100 % | 967,968,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 80 Unit | 180,006,000 | APBD | - | 100 % | 288,000,000 |
| | | | | | 5,961,852,000 | | | | 5,913,500,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.03.013. | Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan | Jumlah penilaian kinerja dan tenaga fungsional PNS | Kabupaten Bengkulu | 585 ASN | 151,210,000 | APBD | - | 93 % | 151,210,000 |
| 0.00.00.03.015. | Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan | Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional | Kabupaten Bengkulu | 585 Tenaga Fungsional | 145,800,000 | APBD | - | 93 % | 279,015,210 |
| | | | | | 297,010,000 | | | | 430,225,210 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan | | | | | | | |
| 0.00.00.05.049. | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK) | Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan teknis fungsional | Kabupaten Bengkulu | 150 Orang | 752,000,000 | APBD | - | 150 Orang | 815,000,000 |
| | | | | | 752,000,000 | | | | 815,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program | | | | | | | |
| 0.00.00.06.004. | Penyusunan laporan akhir tahun | Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 365,000,000 | APBD | - | 100 % | 401,500,000 |
| 0.00.00.06.010. | Inventarisasi aset daerah | Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan | Kabupaten Bengkulu | 7 Dokumen | 195,600,000 | APBD | - | 95 % | 200,881,200 |
| 0.00.00.06.011. | Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan capaian SPM dan data informasi kesehatan yang berkualitas | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 57,000,000 | APBD | - | BB opini | 58,539,000 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 76,320,000 | APBD | - | 92 % | 78,380,640 |
| | | | | | 693,920,000 | | | | 739,300,840 |
| 1.01.02.15. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | | | | | | | |
| 1.01.02.15.001. | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas | Kabupaten Bengkulu | 203 Jenis | 5,640,310,000 | APBD | - | 91 % | 6,204,341,000 |
| 1.01.02.15.002. | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | Kabupaten Bengkulu | 15 Puskesmas | 557,200,000 | APBD | - | 94 % | 585,060,000 |
| 1.01.02.15.008. | Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan | Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan | Kabupaten Bengkulu | 95 Unit | 102,440,000 | APBD | - | 88 % | 107,562,000 |
| | | | | | 6,299,950,000 | | | | 6,896,963,000 |
| 1.01.02.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pelayanan kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | | | | | | | |
| 1.01.02.16.009. | Peningkatan kesehatan masyarakat | Jumlah posyandu aktif | Kabupaten Bengkulu | 472 Unit | 6,095,523,110 | APBD | - | 2 Unit | 6,705,075,400 |
| 1.01.02.16.028. | Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) | Jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta integrasi Jamkesmasda ke JKN di fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkulu | 40371 Jiwa | 10,986,779,600 | APBD | Penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 95% % | 12,085,457,560 |
| 1.01.02.16.030. | Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke fasilitas kesehatan strata I | Kabupaten Bengkulu | 3872 Kunjungan | 162,614,600 | APBD | - | 95 % | 178,876,000 |
| 1.01.02.16.034. | Perawatan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas | Kabupaten Bengkulu | 14 Puskesmas | 199,218,000 | APBD | - | 85 % | 219,139,800 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.02.16.038. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 35216 jiwa | 2,341,224,000 | APBD | - | 98 % | 2,575,346,400 |
| 1.01.02.16.039. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 1445 Jiwa | 189,792,000 | APBD | - | 98 % | 208,771,200 |
| 1.01.02.16.040. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 16420 Jiwa | 1,030,104,000 | APBD | - | 98 % | 1,133,114,400 |
| 1.01.02.16.041. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 6844 Jiwa | 222,120,000 | APBD | - | 98 % | 244,332,000 |
| 1.01.02.16.042. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 11680 Jiwa | 792,288,000 | APBD | - | 98 % | 871,516,800 |
| 1.01.02.16.043. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 7541 Jiwa | 396,792,000 | APBD | - | 98 % | 436,471,200 |
| 1.01.02.16.044. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 4233 Jiwa | 236,160,000 | APBD | - | 98 % | 259,776,000 |
| 1.01.02.16.045. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 18274 Jiwa | 1,315,728,000 | APBD | - | 98 % | 1,447,300,800 |
| 1.01.02.16.046. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 5382 Jiwa | 216,000,000 | APBD | - | 98 % | 237,600,000 |
| 1.01.02.16.047. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang | Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang | Kabupaten Bengkalis | 7559 Jiwa | 544,248,000 | APBD | - | 98 % | 598,672,500 |
| 1.01.02.16.048. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 24017 Jiwa | 1,657,224,000 | APBD | - | 98 % | 1,822,946,400 |
| 1.01.02.16.049. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 12596 Jiwa | 906,912,000 | APBD | - | 98 % | 997,603,200 |
| 1.01.02.16.050. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 6916 Jiwa | 448,992,000 | APBD | - | 98 % | 493,891,200 |
| 1.01.02.16.051. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangga | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 11611 Jiwa | 727,992,000 | APBD | - | 98 % | 800,791,200 |
| 1.01.02.16.052. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 8852 Jiwa | 584,064,000 | APBD | - | 98 % | 642,470,400 |
| 1.01.02.16.053. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 2157 Jiwa | 126,504,000 | APBD | - | 98 % | 139,154,400 |
| 1.01.02.16.054. | Pembinaan Kesehatan Tradisional | Jumlah kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 38 Kelompok | 109,850,000 | APBD | - | 65 % | 120,835,000 |
| 1.01.02.16.055. | Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar | Jumlah Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja | Kabupaten Bengkalis | 8 Puskesmas | 48,000,000 | APBD | - | 80 % | 52,800,000 |
| 1.01.02.16.056. | Pembinaan Kesehatan Olahraga | Jumlah kesehatan olah raga kelompok masyarakat di bina | Kabupaten Bengkalis | 19 Kelompok | 48,000,000 | APBD | - | 60 % | 52,800,000 |
| 1.01.02.16.057. | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa | Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa | Kabupaten Bengkalis | 12 Puskesmas | 85,000,000 | APBD | - | 88 % | 93,500,000 |
| 1.01.02.16.058. | Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun | Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP | Kabupaten Bengkalis | 2981 Jiwa | 189,072,000 | APBD | - | 98 % | 207,979,200 |
| 1.01.02.16.059. | Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalis (Darnon) dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkalis | 20527 Orang | 395,000,000 | APBD | - | 97 % | 434,500,000 |
| 1.01.02.16.060. | Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya | umlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkalis | 7027 Orang | 447,000,000 | APBD | - | 97 % | 491,700,000 |
| 1.01.02.16.061. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkalis | 13953 Orang | 602,000,000 | APBD | - | 97 % | 662,200,000 |
| 1.01.02.16.062. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkalis | 8143 Orang | 210,000,000 | APBD | - | 97 % | 231,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.02.16.063. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 6994 Orang | 492,000,000 | APBD | - | 97 % | 541,200,000 |
| 1.01.02.16.064. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 2981 Orang | 215,000,000 | APBD | - | 97 % | 236,500,000 |
| 1.01.02.16.065. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 4198 Orang | 662,000,000 | APBD | - | 97 % | 728,200,000 |
| 1.01.02.16.066. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 3090 Orang | 240,000,000 | APBD | - | 97 % | 264,000,000 |
| 1.01.02.16.067. | peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 5408 Orang | 492,000,000 | APBD | - | 97 % | 541,200,000 |
| 1.01.02.16.068. | peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 2202 Jiwa | 240,000,000 | APBD | - | 97 % | 264,000,000 |
| 1.01.02.16.069. | peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medang dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 2582 Jiwa | 595,000,000 | APBD | - | 97 % | 654,500,000 |
| 1.01.02.16.070. | peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 7788 Orang | 375,000,000 | APBD | - | 97 % | 412,500,000 |
| 1.01.02.16.071. | peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 1706 Orang | 235,000,000 | APBD | - | 97 % | 258,500,000 |
| 1.01.02.16.072. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 1706 Jiwa | 275,000,000 | APBD | - | 97 % | 302,500,000 |
| 1.01.02.16.073. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 2782 Orang | 240,000,000 | APBD | - | 97 % | 264,000,000 |
| 1.01.02.16.074. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangka dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 2736 Orang | 240,000,000 | APBD | - | 97 % | 264,000,000 |
| 1.01.02.16.075. | peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 2770 Orang | 275,000,000 | APBD | - | 97 % | 302,500,000 |
| 1.01.02.16.076. | peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Kabupaten Bengkulu | 3918 Orang | 497,000,000 | APBD | - | 97 % | 546,700,000 |
| | | | | | 36,387,201,310 | | | | 40,025,921,060 |
| 1.01.02.19. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | Persentase penjarangan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10 | | | | | | | |
| 1.01.02.19.001. | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Jumlah desa melakukan kegiatan PHBS | Kabupaten Bengkulu | 109 | 150,000,000 | APBD | - | 109 Desa | 165,000,000 |
| 1.01.02.19.006. | Pembinaan dan pengembangan UKS | Jumlah anak didik kelas 1, 7 dan 10 dilakukan pemeriksaan kesehatan | Kabupaten Bengkulu | 126391 murid | 45,000,000 | APBD | - | 126391 murid | 52,800,000 |
| 1.01.02.19.008. | Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik | Jumlah penyebaran media informasi dan promosi kesehatan | Kabupaten Bengkulu | 54 Desa | 65,000,000 | APBD | - | 85 % | 71,500,000 |
| 1.01.02.19.018. | Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga | Jumlah Desa Siaga | Kabupaten Bengkulu | 112 Desa | 40,000,000 | APBD | - | 76 % | 44,000,000 |
| 1.01.02.19.020. | Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS | Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina | Kabupaten Bengkulu | 117942 desa | 150,000,000 | APBD | - | 117942 Desa | 165,000,000 |
| | | | | | 450,000,000 | | | | 498,300,000 |
| 1.01.02.20. | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase Balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan | | | | | | | |
| 1.01.02.20.001. | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi | Jumlah balita kurang gizi | Kabupaten Bengkulu | 327 Balita | 75,000,000 | APBD | - | 7,5 % | 106,865,000 |
| 1.01.02.20.002. | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT | Kabupaten Bengkulu | 446 Orang | 500,000,000 | APBD | - | 3000 Dokumen | 550,000,000 |
| 1.01.02.20.003. | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi | Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan | Kabupaten | 105 Ibu Hamil KEK | 600,000,000 | APBD | - | 90 % | 660,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Besi' Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.02.20.010. | Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan | Kabupaten Bengkalis | 6 Balita | 45,000,000 | APBD | - | 100 % | 49,500,000 |
| | | | | | 1,220,000,000 | | | | 1,366,365,000 |
| 1.01.02.21. | Program pengembangan lingkungan sehat | Persentase penduduk menggunakan jamban sehat | | | | | | | |
| 1.01.02.21.019. | Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM) | Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 43 DAM | 100,000,000 | APBD | - | 60 % | 102,700,000 |
| 1.01.02.21.020. | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat | Kabupaten Bengkalis | 460400 Jiwa | 75,000,000 | APBD | - | 460400 Orang | 77,025,000 |
| 1.01.02.21.021. | Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan SBS dan CTPS | Kabupaten Bengkalis | 87 Desa/Kel | 100,000,000 | APBD | - | 97 Desa | 102,700,000 |
| 1.01.02.21.024. | Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM) | Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 209 IRTP/TPM | 137,270,000 | APBD | - | 50 % | 140,976,000 |
| | | | | | 412,270,000 | | | | 423,401,000 |
| 1.01.02.22. | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit | Persentase Mf Rate per 100.000 | | | | | | | |
| 1.01.02.22.004. | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI mendapat imunisasi | Kabupaten Bengkalis | 41493 Anak Didik | 101,474,100 | APBD | - | 95 % | 104,213,900 |
| 1.01.02.22.008. | Peningkatan Imunisasi | Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap | Kabupaten Bengkalis | 11265 Bayi | 671,668,850 | APBD | - | 95 % | 689,803,000 |
| 1.01.02.22.014. | Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS | Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif | Kabupaten Bengkalis | 513 Orang | 68,346,300 | APBD | - | 79 % | 70,191,000 |
| 1.01.02.22.015. | Penanggulangan ISPA | Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati | Kabupaten Bengkalis | 4481 Balita | 54,549,000 | APBD | - | 100 % | 56,021,000 |
| 1.01.02.22.016. | Penanggulangan P2 Kusta | Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kasus | 44,739,000 | APBD | - | 99 % | 45,496,000 |
| 1.01.02.22.017. | Penanggulangan P2 Filariasis | Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 2 | Kabupaten Bengkalis | 2419 Orang | 63,140,750 | APBD | - | 1 % | 64,845,000 |
| 1.01.02.22.018. | Penanggulangan P2 Diare | Jumlah penderita diare pada balita yang diobati | Kabupaten Bengkalis | 12448 Balita | 45,045,000 | APBD | - | 100 % | 46,261,000 |
| 1.01.02.22.019. | Pelacakan kasus HIV-AIDS sero survey | Jumlah penderita HIV/AIDS | Kabupaten Bengkalis | 3 Kasus | 71,890,000 | APBD | - | 0.2 % | 73,831,000 |
| 1.01.02.22.022. | Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) | Jumlah kasus gigitan HPR Positif mendapat Vaksin | Kabupaten Bengkalis | 5 Kasus | 61,020,000 | APBD | - | 100 % | 62,667,000 |
| 1.01.02.22.026. | Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan | Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam | Kabupaten Bengkalis | 1 Kasus | 59,070,000 | APBD | - | 100 % | 60,664,000 |
| 1.01.02.22.027. | Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji | Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan | Kabupaten Bengkalis | 480 CJH | 517,287,800 | APBD | - | 100 % | 786,500,000 |
| 1.01.02.22.030. | Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio | Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kasus | 29,926,000 | APBD | - | 2 % | 30,734,000 |
| 1.01.02.22.031. | Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak | Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kasus | 33,316,500 | APBD | - | 15 % | 34,216,000 |
| 1.01.02.22.032. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD | Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD | Kabupaten Bengkalis | 678 Kasus | 1,386,370,765 | APBD | - | 100 % | 1,423,802,776 |
| 1.01.02.22.033. | Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular | Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi | Kabupaten Bengkalis | 3327 Orang | 166,239,000 | APBD | - | 30 % | 170,727,000 |
| 1.01.02.22.034. | Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran | Jumlah penderita HIV/AIDS ditemukan dan minum | Kabupaten | 3 Kasus | 164,585,635 | APBD | - | 0.2 % | 169,029,447 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | HIV/AIDS | obat | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.02.22.035. | Pelayanan deteksi dini kanker serviks dan payudara | Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 - 50 tahun | Kabupaten Bengkalis | 7514 Orang | 331,956,100 | APBD | - | 45 % | 340,918,914 |
| 1.01.02.22.039. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria | Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT | Kabupaten Bengkalis | 5 Orang | 60,802,000 | APBD | - | 1 % | 62,443,000 |
| | | | | | 3,931,426,800 | | | | 4,292,364,037 |
| 1.01.02.23. | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Persentase Puskesmas di akreditasi | | | | | | | |
| 1.01.02.23.017. | Penilaian dan penghargaan sarana terbaik dan tenaga kesehatan teladan | Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan | Kabupaten Bengkalis | 38 Orang | 285,000,000 | APBD | - | 100 % | 299,500,000 |
| 1.01.02.23.018. | Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan | Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 468 Unit | 63,550,000 | APBD | - | 90 % | 66,727,500 |
| 1.01.02.23.019. | Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik | Jumlah Puskesmas menggunakan aplikasi data komputasi | Kabupaten Bengkalis | 12 Puskesmas | 206,810,000 | APBD | - | 88 % | 212,393,700 |
| 1.01.02.23.022. | Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan | Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Kabupaten Bengkalis | 8 Jenis | 155,999,900 | APBD | - | 8 jenis | 163,799,895 |
| 1.01.02.23.023. | Peningkatan pembinaan dan pelayanan kebutuhan darah | jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah | Kabupaten Bengkalis | 10 Puskesmas | 425,000,000 | APBD | - | 78 % | 550,000,000 |
| 1.01.02.23.024. | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer | Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar | Kabupaten Bengkalis | 10 Puskesmas | 102,421,600 | APBD | - | 78 % | 107,542,680 |
| 1.01.02.23.025. | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memberikan pelayanan sesuai dengan standar | Kabupaten Bengkalis | 2 Rumah Sakit | 51,040,000 | APBD | - | 25 % | 56,144,000 |
| | | | | | 1,289,821,500 | | | | 1,456,107,775 |
| 1.01.02.25. | Program pengadaan' peningkatan dan perbaikan sarana | Persentase Puskesmas memiliki alat kesehatan sesuai standar | | | | | | | |
| 1.01.02.25.006. | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar | Kabupaten Bengkalis | 40 Set | 5,389,006,613 | APBD | - | 95 % | 5,553,456,943 |
| 1.01.02.25.034. | Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan | Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 2 Paket | 2,499,999,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.02.25.039. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bengkalis dan Bantan | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,334,832,000 | APBD | - | 100 % | 2,451,573,600 |
| 1.01.02.25.040. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,180,832,000 | APBD | - | 100 % | 2,289,873,600 |
| 1.01.02.25.041. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Siak Kecil | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,984,832,000 | APBD | - | 100 % | 2,084,073,600 |
| 1.01.02.25.042. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupal | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,194,832,000 | APBD | - | 100 % | 1,989,573,600 |
| 1.01.02.25.043. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Rupal Utara | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,434,832,000 | APBD | - | 100 % | 2,556,573,600 |
| 1.01.02.25.044. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Mandau | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,094,357,000 | APBD | - | 100 % | 2,199,074,850 |
| 1.01.02.25.045. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Bathin Solapan | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,644,832,000 | APBD | - | 100 % | 2,777,073,600 |
| 1.01.02.25.046. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Pinggir | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,754,424,000 | APBD | - | 100 % | 2,892,145,200 |
| 1.01.02.25.047. | Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar Kecamatan Talang Muandau | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,434,832,000 | APBD | - | 100 % | 2,556,573,600 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 28,947,610,613 | | | 27,349,992,193 | |
| 1.01.02.26. | Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana | Persentase pelaksanaan pembangunan rumah sakit tipe D Pratama | | | | | | | |
| 1.01.02.26.001. | Pembangunan rumah sakit | Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama Pulau Rupa | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 17,300,000,000 | APBD | - | 70 % | 21,754,900,000 |
| | | | | | 17,300,000,000 | | | 21,754,900,000 | |
| 1.01.02.29. | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif | | | | | | | |
| 1.01.02.29.012. | Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui | Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif | Kabupaten Bengkulu | 5670 Bayi | 100,000,000 | APBD | - | 54 % | 110,000,000 |
| 1.01.02.29.013. | Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali | Kabupaten Bengkulu | 49606 Balita | 100,000,000 | APBD | - | 90 % | 110,000,000 |
| | | | | | 200,000,000 | | | 220,000,000 | |
| 1.01.02.30. | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Persentase posyandu lansia aktif | | | | | | | |
| 1.01.02.30.001. | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | Jumlah posyandu lansia aktif dibina | Kabupaten Bengkulu | 90 Pos | 80,000,000 | APBD | - | 95 % | 88,000,000 |
| | | | | | 80,000,000 | | | 88,000,000 | |
| 1.01.02.32. | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan | Persentase pertolongan persalinan difasilitas kesehatan | | | | | | | |
| 1.01.02.32.003. | Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. | Jumlah pertolongan persalinan difasilitas kesehatan | Kabupaten Bengkulu | 11241 Ibu Bersalin | 30,000,000 | APBD | - | 12350 Orang | 33,000,000 |
| 1.01.02.32.004. | Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi | Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan | Kabupaten Bengkulu | 12350 Ibu Bersalin | 185,000,000 | APBD | - | 12474 Orang Orang | 203,500,000 |
| 1.01.02.32.005. | Pendataan penjangkauan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi | Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani | Kabupaten Bengkulu | 2150 Ibu Risti | 85,000,000 | APBD | - | 2197 Orang Orang | 93,500,000 |
| 1.01.02.32.021. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4) | Kabupaten Bengkulu | 12350 Ibu Hamil | 110,000,000 | APBD | - | 94 % | 121,000,000 |
| 1.01.02.32.022. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi | Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali | Kabupaten Bengkulu | 11997 Bayi | 30,000,000 | APBD | - | 12237 Orang | 33,000,000 |
| 1.01.02.32.023. | Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi | Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) | Kabupaten Bengkulu | 14 Puskesmas | 85,000,000 | APBD | - | 16 Puskesmas | 127,500,000 |
| | | | | | 525,000,000 | | | 611,500,000 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 112,497,445,523 | | | 123,551,907,885 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 61,231,710,018 | | | 61,331,710,018 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 173,729,155,541 | | | 184,883,617,903 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.02.02.-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah bahan pakai habis surat yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2300 lembar, 65 orang | 1,343,250,000 | APBD | - | 2300, 65 orang Lembar | 1,811,622,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan | Kabupaten Bengkulu | 7 jenis | 6,000,000,000 | APBD | - | 7 jenis | 6,120,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan | Kabupaten Bengkulu | 13 unit | 21,000,000 | APBD | - | 13 Unit | 21,420,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan, bahan dan jasa kebersihan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 96 jenis | 2,300,000,000 | APBD | - | 96 jenis | 20,298,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 72 item | 500,000,000 | APBD | - | 72 item | 510,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak penggandaan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 700,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 700,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 26 jenis | 148,600,000 | APBD | - | 26 jenis | 151,572,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2112 eksemplar | 48,000,000 | APBD | - | 2112 eksemplar | |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 800,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 816,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan RSUD Bengkulu yang diberi honor | Kabupaten Bengkulu | 24 orang | 902,200,000 | APBD | - | 24 Orang | 903,822,000 |
| 0.00.00.01.022. | Penyediaan makan minum pegawai | Jumlah makan minum pegawai yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 413,800,000 | APBD | - | 1 Tahun | 422,076,000 |
| | | | | | 13,176,850,000 | | | | 31,754,512,000 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah pembangunan gedung kantor yang berfungsi dengan baik | Kabupaten Bengkulu | 1 unit | 3,820,307,245 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 16 unit | 1,054,340,000 | APBD | - | 16 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 120 unit | 1,184,520,000 | APBD | - | 120 Unit | 510,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 4,297,396,000 | APBD | - | 1 Tahun | 918,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 512,046,000 | APBD | - | 1 Tahun | 408,000,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 602,120,000 | APBD | - | 1 Tahun | 647,279,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 6 unit | 200,000,000 | APBD | - | 6 Unit | 204,000,000 |
| | | | | | 11,670,729,245 | | | | 2,687,279,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan | Kabupaten | 1 Tahun | 1,592,220,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,624,064,400 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | pelatihan informal | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 1,592,220,000 | | | 1,624,064,400 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.004. | Penyusunan laporan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan SAK, SAP dan SIK | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 215,000,000 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 321,196,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| | | | | | 521,196,000 | | | 215,000,000 | |
| 1.01.02.15. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit | | | | | | | |
| 1.01.02.15.001. | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 3 kelompok jenis | 5,008,460,000 | APBD | - | 3 kelompok jenis | 5,758,349,000 |
| | | | | | 5,008,460,000 | | | 5,758,349,000 | |
| 1.01.02.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah SDM RSUD Bengkalis yang mendapatkan jasa pelayanan | | | | | | | |
| 1.01.02.16.026. | Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit | Jumlah SDM RSUD Bengkalis yang mendapatkan jasa pelayanan | Kabupaten Bengkalis | 230 Orang | 16,000,000,000 | APBD | - | 230 Orang | 17,200,000,000 |
| | | | | | 16,000,000,000 | | | 17,200,000,000 | |
| 1.01.02.19. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | | | | | |
| 1.01.02.19.001. | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 339,319,000 | APBD | - | 1 kali | |
| 1.01.02.19.019. | Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional | Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 100,000,000 | APBD | - | 1 kali | 125,000,000 |
| | | | | | 439,319,000 | | | 125,000,000 | |
| 1.01.02.23. | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Pencapaian akreditasi Rumah Sakit | | | | | | | |
| 1.01.02.23.002. | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Jumlah kelompok jenis laporan evaluasi, standar pelayanan dan akreditasi yang siapkan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 24 kali | 100,000,000 | APBD | - | 24 kali | 350,000,000 |
| 1.01.02.23.015. | Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit | Jumlah karyawan rumah sakit yang mengikuti bimbingan/pendampingan SIM RS dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 1,200,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| | | | | | 1,300,000,000 | | | 350,000,000 | |
| 1.01.02.26. | Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana | Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD | | | | | | | |
| 1.01.02.26.018. | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah alat kesehatan yang diadakan | Kabupaten Bengkalis | 3 unit | 8,141,345,495 | APBD | - | 3 Unit | 3,866,714,000 |
| 1.01.02.26.022. | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain) | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan | Kabupaten Bengkalis | 8 jenis | 2,442,740,000 | APBD | - | 8 jenis | |
| 1.01.02.26.028. | Pengadaan gas oksigen dan N2O | Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan | Kabupaten Bengkalis | 250 tabung | 123,625,000 | APBD | - | 250 tabung | |
| 1.01.02.26.029. | Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih | Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih | Kabupaten Bengkalis | 12 kali | 1,011,040,500 | APBD | - | 12 kali | 800,000,000 |
| 1.01.02.26.034. | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) | Jumlah alat kesehatan yang diadakan | Kabupaten Bengkalis | 2 Unit | 11,632,547,814 | APBD | - | 2 Unit | 12,000,000,000 |
| 1.01.02.26.038. | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Bantuan | Jumlah alat kesehatan yang diadakan | Kabupaten | 2 Unit | 5,314,553,584 | APBD | - | 2 Unit | 8,000,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Keuangan) | | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.02.26.045. | Pengadaan alat penunjang Non Medi Rumah Sakit (DAK) | Jumlah alat kesehatan yang diadakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 9,758,026,795 | APBD | - | 1 Unit | 8,000,000,000 |
| | | | | | 38,423,879,188 | | | | 32,666,714,000 |
| 1.01.02.27. | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RS kelas B | | | | | | | |
| 1.01.02.27.001. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Jumlah pemeliharaan rumah sakit yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 2,221,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,021,020,000 |
| 1.01.02.27.017. | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 9 Jenis | 950,000,000 | APBD | - | 9 jenis | 1,092,500,000 |
| 1.01.02.27.020. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit | Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 1,530,820,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,326,836,400 |
| | | | | | 4,702,020,000 | | | | 3,440,356,400 |
| 1.01.02.33. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD | Tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan | | | | | | | |
| 1.01.02.33.001. | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah | Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD | Kabupaten Bengkalis | 3 Jenis | 34,660,000,000 | APBD | - | 3 jenis | 37,700,000,000 |
| | | | | | 34,660,000,000 | | | | 37,700,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 127,494,673,433 | | | | 133,521,274,800 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 36,828,184,176 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 164,322,857,609 | | | | 133,521,274,800 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.02.03.-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 2,230,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 2,250,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat, yang diuruskan izinnya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 25,000,000 | APBD | - | 8 Unit | 30,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun, jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100%; 55 orang | 1,631,000,000 | APBD | - | 100%; 55 Orang | 1,700,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 87 item | 410,000,000 | APBD | - | 87 item | 450,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 42 item | 200,000,000 | APBD | - | 42 item | 225,000,000 |
| 0.00.00.01.014. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 40,000,000 | APBD | - | 100 % | 45,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 item | 60,000,000 | APBD | - | 3 item | 60,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam satu tahun Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 600,000,000 | APBD | - | 100 % | 650,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 42 orang | 1,156,400,000 | APBD | - | 42 Orang | 1,300,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 Orang | 292,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 350,000,000 |
| | | | | | 6,794,400,000 | | | | 7,210,000,000 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 37 Unit | 410,000,000 | APBD | - | 37 Unit | 210,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah unit mebeleur yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 29 Unit | 60,000,000 | APBD | - | 29 Unit | 75,000,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Unit | 100,000,000 | APBD | - | 11 Unit | 110,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 650,000,000 | APBD | - | 100 % | 700,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 Unit | 150,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 155,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 1,200,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,250,000,000 |
| | | | | | 2,570,000,000 | | | | 2,500,000,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan kapasitas ASN setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedia dalam | Kabupaten Bengkulu | 100% | 800,000,000 | APBD | - | 100 % | 850 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | satuh tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.050. | Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi Perawat | Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan teknis fungsional | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 0 |
| | | | | | 900,000,000 | | | 850 | |
| 1.01.02.15. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase penyediaan obat, bahan kimia dan bahan habis Pakai pada setiap tahunnya | | | | | | | |
| 1.01.02.15.001. | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 jenis | 6,500,000,000 | APBD | - | 3 jenis | 700,000,000 |
| | | | | | 6,500,000,000 | | | 700,000,000 | |
| 1.01.02.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap tahunnya | | | | | | | |
| 1.01.02.16.026. | Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit | Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya setiap tahun | Kabupaten Bengkalis | 331 Orang | 14,450,750,000 | APBD | - | 331 Orang | 15,000,000,000 |
| | | | | | 14,450,750,000 | | | 15,000,000,000 | |
| 1.01.02.19. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | Persentase dapat diaksesnya informasi kesehatan oleh masyarakat setiap tahunnya | | | | | | | |
| 1.01.02.19.008. | Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik | Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik yang dilakukan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| | | | | | 100,000,000 | | | 150,000,000 | |
| 1.01.02.23. | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Tingkat pencapaian standar pelayanan kesehatan | | | | | | | |
| 1.01.02.23.001. | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 847,510,000 | APBD | - | 2 Kegiatan | 500,000,000 |
| 1.01.02.23.015. | Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit | Jumlah karyawan rumah sakit yang mengikuti bimbingan/pendampingan SIM RS dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 50,000,000 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| | | | | | 897,510,000 | | | 600,000,000 | |
| 1.01.02.26. | Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana | Persentase kecukupan sarana dan prasarana RSUD dalam satu tahun | | | | | | | |
| 1.01.02.26.002. | Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit | Jumlah Ruang Poliklinik yang terbangun | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 3,091,820,000 | APBD | - | 2 Kegiatan | 3,250,000,000 |
| 1.01.02.26.018. | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 jenis | 1,500,000,000 | APBD | - | 1 jenis | 2,000,000,000 |
| 1.01.02.26.028. | Pengadaan gas oksigen dan N2O | Jumlah jenis gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Jenis | 870,000,000 | APBD | - | 1 jenis | 900,000,000 |
| 1.01.02.26.029. | Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih | Jumlah pemeliharaan yang dilakukan terhadap sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 497,920,000 | APBD | - | 1 Tahun | 550,000,000 |
| | | | | | 5,959,740,000 | | | 6,700,000,000 | |
| 1.01.02.27. | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah | Persentase sarana dan prasarana RSUD Bengkalis yang dapat berfungsi dengan baik | | | | | | | |
| 1.01.02.27.016. | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit | Jumlah pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 500,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 550,000,000 |
| 1.01.02.27.017. | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit agar berfungsi dengan baik | Kabupaten Bengkalis | 100% | 300,000,000 | APBD | - | 100 % | 325,000,000 |
| 1.01.02.27.018. | Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah | Jumlah unit mobil ambulans/jenazah yang dilakukan pemeliharannya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 6 Unit | 600,000,000 | APBD | - | 6 Unit | 610,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,400,000,000 | | | 1,485,000,000 | |
| 1.01.02.33. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD | Persentase Pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD setiap tahunnya | | | | | | | |
| 1.01.02.33.001. | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah | Jumlah komponen kegiatan yang dibiayai dengan BLUD setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 3 Kelompok | 40,000,000,000 | APBD | - | 3 Kelompok | 45,000,000,000 |
| | | | | | 40,000,000,000 | | | 45,000,000,000 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 79,572,400,000 | | | 79,345,000,850 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 28,797,013,986 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 108,369,413,986 | | | 79,345,000,850 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.03.01.-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman 1 dari 8

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Persentase surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 1,162,400,000 | APBD | - | 100 % | 1,162,400,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 343,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | 0 |
| 0.00.00.01.005. | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Tersedianya Data Jasa Jaminan Milik Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 122,997,500 | APBD | - | 200 Dokumen | 0 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan | Kabupaten Bengkulu | 51 Unit | 261,500,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; Jumlah tenaga kebersihan | Kabupaten Bengkulu | 100% | 421,952,700 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia dalam satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 38 item | 109,063,100 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 20 Item | 105,988,000 | APBD | - | 20 item | 0 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Kabupaten Bengkulu | 100% | 9,715,750 | APBD | - | 1 Kegiatan | 0 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah langganan surat kabar | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 60,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1,200 Box | 50,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 75 Kali | 1,370,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 24 Orang | 460,800,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.01.031. | Peringatan hari Pekerjaan Umum | Terlaksananya Perayaan Hari Pekerjaan Umum | Kabupaten Bengkulu | 50 % | 103,039,000 | APBD | - | 1 Kali | 0 |
| 0.00.00.01.050. | Pengelolaan Website | Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 47,400,000 | APBD | - | 100% Kegiatan | 0 |
| | | | | | 4,628,056,050 | | | 1,162,400,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 900,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkulu | | 45,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi | Kabupaten Bengkulu | 17 Unit | 231,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Pengadaan Meubelir | Kabupaten Bengkulu | 17 Unit | 61,000,000 | APBD | - | Rp % | 0 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 kali | 106,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 9 Unit | 315,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | dalam satu tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dapat beroperasi dengan baik | Kabupaten Bengkalis | | 163,800,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| | | | | | 1,821,800,000 | | | | 0 |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.03.005. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 125 pasang | 180,000,000 | APBD | - | 100% % | 0 |
| | | | | | 180,000,000 | | | | 0 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 18 Orang | 180,000,000 | APBD | - | 1 % | 0 |
| | | | | | 180,000,000 | | | | 0 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.043. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Dokumen Renja, LAKIP, LPPD, LKOJ, dan Laporan keuangan SKPD | Kabupaten Bengkalis | 5 Dokumen | 31,283,000 | APBD | - | 100% % | 0 |
| | | | | | 31,283,000 | | | | 0 |
| 1.01.03.15. | Program pembangunan jalan dan jembatan | Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik | | | | | | | |
| 1.01.03.15.007. | Pembangunan jembatan Kecamatan Bengkalis | Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 508,420,000 | APBD | - | 90 % | 0 |
| 1.01.03.15.010. | Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A | Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Siak Kecil | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 581,420,000 | APBD | - | 90 % | 0 |
| 1.01.03.15.014. | Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A | Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Pinggir | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,640,910,000 | APBD | - | 90 % | 0 |
| 1.01.03.15.024. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 km | 2,109,390,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.025. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 1,069,390,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.026. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 10,949 km | 61,958,774,690 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.027. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis D | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,8 km | 1,594,390,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.031. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 22,70 km | 137,603,252,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.032. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 1,071,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.033. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan C | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1,3 km | 2,096,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.034. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bukit Batu | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 km | 1,611,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.035. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 1,087,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.036. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 1,087,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.037. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten | 2 km | 3,180,660,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.03.15.038. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 3 km | 6,864,350,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.039. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 2 km | 3,605,910,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.040. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert A | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 14,616,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.042. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1,2 km | 2,161,890,000 | APBD | 0 | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.069. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | ... KM | 0 | APBD | - | 1 % | 0 |
| 1.01.03.15.077. | Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 23,45 km | 72,045,429,994 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.096. | Pembangunan jembatan kecamatan Mandau | Terbangunnya Jembatan di Kecamatan Mandau | Kabupaten Bengkalis | 5 Unit | 1,883,440,000 | APBD | - | 90 % | 0 |
| 1.01.03.15.100. | Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert C | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 1,116,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.101. | Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau D | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 66,79 km | 171,488,588,400 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.102. | Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 19,153 km | 126,349,929,250 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.103. | Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 19,820 km | 100,796,329,350 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.104. | Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 2 km | 4,740,410,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.110. | Pengawasan Peningkatan Jalan Multi Years Kabupaten Bengkalis | Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 7 Dokumen | 3,701,988,150 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.138. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,6 km | 1,108,640,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.139. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 24 km | 54,711,131,058 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.140. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1,5 km | 2,690,910,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.141. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana | Panjang Jalan yang Dibangun | Kabupaten Bengkalis | 1 km | 1,611,890,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| 1.01.03.15.149. | Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert Utara C | Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 0,3 km | 600,720,000 | APBD | - | 59,06 % | 0 |
| | | | | | 788,298,392,892 | | | | 0 |
| 1.01.03.16. | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Persentase drainase dalam kondisi baik | | | | | | | |
| 1.01.03.16.013. | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A | Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Mandau | Kabupaten Bengkalis | 6 KM | 6,257,000,000 | APBD | - | 42,67 % | 0 |
| 1.01.03.16.014. | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir | Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Pinggir | Kabupaten Bengkalis | 0,5 KM | 420,500,000 | APBD | - | 42,67 % | 0 |
| 1.01.03.16.018. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase | Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang diperbaiki/rehabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 1 KM | 753,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.16.026. | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan | Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di Kecamatan Bathin Solapan | Kabupaten Bengkalis | 0,5 KM | 420,000,000 | APBD | - | 42,67 % | 0 |
| 1.01.03.16.043. | Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan | Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong | Kabupaten | 0,5 KM | 420,500,000 | APBD | - | 42,67 % | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Talang Muandau | di Kecamatan Talang Muandau | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 8,271,000,000 | | | | 0 |
| 1.01.03.18. | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Persentase Pemenuhan dan Pemeliharaan jalan dan Jembatan | | | | | | | |
| 1.01.03.18.008. | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis | Panjang Jembatan yang direhabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 1 KM | 2,049,151,200 | APBD | - | 1 Km | 0 |
| 1.01.03.18.010. | Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis | Persentase pemenuhan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 60 | Kabupaten Bengkalis | 1 KM | 7,064,557,500 | APBD | - | 1 Km | 0 |
| 1.01.03.18.032. | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Bengkalis. | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan/Rehab | Kabupaten Bengkalis | 7 KM | 7,092,237,500 | APBD | | 7 Km | |
| | | | | | 16,205,946,200 | | | | 0 |
| 1.01.03.19. | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong | Persentase turap dalam kondisi baik | | | | | | | |
| 1.01.03.19.005. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong | Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Di Perbaiki/Rehabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 1 KM | 2,638,000,000 | APBD | - | 60 % | 2,638,000,000 |
| | | | | | 2,638,000,000 | | | | 2,638,000,000 |
| 1.01.03.20. | Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan | Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan | | | | | | | |
| 1.01.03.20.001. | Inspeksi kondisi jalan | Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 247,516,300 | APBD | | 1 Dokumen Dokumen | 247,516,300 |
| 1.01.03.20.002. | Inspeksi kondisi jembatan | Persentase pengujian layak operasional jalan dan jembatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 247,932,300 | APBD | | 1 Dokumen Dokumen | 247,932,300 |
| | | | | | 495,448,600 | | | | 495,448,600 |
| 1.01.03.23. | Program peningkatan sarana dan prasarana | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | | | | | | | |
| 1.01.03.23.002. | Pembangunan gedung workshop | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 2 Unit | 4,047,000,000 | APBD | - | Rp Unit | 0 |
| 1.01.03.23.006. | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yang diadakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Paket | 677,800,000 | APBD | - | Rp Paket | 0 |
| 1.01.03.23.010. | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | Jumlah alat berat yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | Unit | 1,300,714,400 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| | | | | | 6,025,514,400 | | | | 0 |
| 1.01.03.25. | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase Penyediaan dan Pengelolaan air baku | | | | | | | |
| 1.01.03.25.012. | Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan | Jumlah Dokumen Kajian air baku | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 794,478,300 | APBD | | 1 Dokumen | 0 |
| 1.01.03.25.030. | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,175,050,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.25.035. | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 6,000,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 1.01.03.25.038. | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupa Utara | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,025,050,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.25.039. | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 50,819,618,000 | APBD | - | Rp. Unit | 0 |
| 1.01.03.25.047. | Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec.Bandar Laksamana | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 309,570,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 1.01.03.25.048. | Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kec. Bathin Solapan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 328,770,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.03.25.049. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Talang Muandau | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 328,770,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 1.01.03.25.050. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Bukit Batu | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 309,570,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| | | | | | 61,090,876,300 | | | 0 | |
| 1.01.03.26. | Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi | Persentase Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | | | | | | | |
| 1.01.03.26.010. | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Sungai dan Danau | Daerah tangkapan sungai dan danau yang direhabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 10% | 530,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen - | 0 |
| | | | | | 530,000,000 | | | 0 | |
| 1.01.03.27. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum | Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah Yang Memadai 1 (Satu) Tahun Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun | | | | | | | |
| 1.01.03.27.064. | Pemeliharaan dan Peningkatan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan Kabupaten Bengkalis | Persentase Terpenuhi Penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 1,112,273,082 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.27.065. | Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis | Persentase Terpenuhi Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 2,015,485,582 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.27.066. | Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat | Persentase Terpenuhi Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai Dalam 1 (Satu) Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 1,124,021,582 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| | | | | | 4,251,780,246 | | | 0 | |
| 1.01.03.28. | Program Pengendalian Banjir | Persentase Peningkatan Pengendalian banjir | | | | | | | |
| 1.01.03.28.009. | Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis | Panjang Pengaman Pantai yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 80 M | 2,133,000,000 | APBD | - | 12,59 % | 0 |
| 1.01.03.28.016. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 7 KM | 764,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.017. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 4 KM | 465,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.018. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bukit batu | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 KM | 264,500,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.019. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 KM | 271,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.020. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupa | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 9 Km | 1,153,200,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.021. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupa Utara | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 KM | 297,100,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.023. | Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bantan | Panjang Pengaman Pantai yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 80 M | 2,133,500,000 | APBD | - | 12,59 % | 0 |
| 1.01.03.28.024. | Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu | Panjang Pengaman Pantai yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 45 M | 1,704,000,000 | APBD | - | 12,59 % | 0 |
| 1.01.03.28.025. | Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupa | Panjang Pengaman Pantai yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 40 M | 1,136,200,000 | APBD | - | 12,59 % | 0 |
| 1.01.03.28.026. | Pembangunan prasarana pengaman pantai Rupa Utara | Panjang Pengaman Pantai yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 40 M | 1,136,120,000 | APBD | - | 12,59 % | 0 |
| 1.01.03.28.027. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 KM | 297,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.028. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten | 2 KM | 497,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Kecamatan Pinggir | | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.03.28.029. | Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bandar Laksamana | Panjang Pengaman Pantai yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 40 M | 1,103,500,000 | APBD | - | 12,59 % | 0 |
| 1.01.03.28.030. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bandar Laksamana | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 4 KM | 464,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.03.28.031. | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan | Panjang Normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 KM | 497,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| | | | | | 14,316,120,000 | | | | 0 |
| 1.01.03.39. | Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung | Tersedianya Gedung Yang memadai | | | | | | | |
| 1.01.03.39.001. | Perencanaan Pembangunan Gedung Kabupaten Bengkalis | Jumlah Dokumen Perencanaan Gedung | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 293,740,000 | APBD | - | Rp. Dokumen | 0 |
| 1.01.03.39.003. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,643,060,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.004. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,822,860,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.005. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 269,420,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.006. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bukit Batu | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 285,470,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.007. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Siak Kecil | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 285,470,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.009. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Mandau | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,805,890,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.010. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Pinggir | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 298,810,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.011. | Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,725,360,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.012. | Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 1,425,160,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.017. | Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 621,390,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.019. | Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 2,124,760,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.022. | Tim Pendataan Bangunan Gedung | Jumlah Laporan Pendataan Bangunan Gedung | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 177,039,858 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.023. | Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara | Jumlah Dokumen Harga Standar Bangunan Gedung | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 100,000,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.024. | Penilaian Teknis Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Penilaian Teknis Bangunan Gedung | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 608,149,458 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.025. | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah Dokumen Sertifikat Layak Fungsi | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 150,000,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.027. | Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan | Jumlah Laporan Teknis Izin Mendirikan Bangunan | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 194,298,158 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.028. | Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Bandar Laksamana | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.01.03.39.029. | Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Bathin Solapan | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.01.03.39.030. | Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Talang | | Kabupaten | | 0 | APBD | | | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Muandau | | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.03.39.031. | Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Rupat | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.01.03.39.032. | Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Kecamatan Rupat Utara | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.01.03.39.033. | Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 922,100,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.034. | Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 291,900,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.035. | Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 107,423,146,226 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.036. | Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 621,390,000 | APBD | - | Rp Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.037. | Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keciaptakaryaan | Jumlah Dokumen Data Koordinasi Dan bimbingan Teknis | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 106,135,276 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.046. | Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.01.03.39.058. | Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupat | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 298,810,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.059. | Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupat Utara | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 298,810,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.060. | Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 651,390,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.061. | Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 521,590,000 | APBD | - | Rp. Kegiatan | 0 |
| 1.01.03.39.062. | Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 521,590,000 | APBD | | Rp. Kegiatan | 0 |
| | | | | | 125,487,738,976 | | | | 0 |
| 1.01.03.40. | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | Bertambahnya jumlah Pengusaha jasa komunikasi yang tahu dan mengerti tentang persedur Pembinaan Bimbingan Teknis Sosialisasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Bengkalis | | | | | | | |
| 1.01.03.40.001. | Pembinaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi | Terlaksananya Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 311,621,000 | APBD | - | Rp Tahun | 0 |
| | | | | | 311,621,000 | | | | 0 |
| 1.01.07.15. | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase peningkatan SDM Aparatur perencanaan tata ruang dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 1.01.07.15.012. | Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang | | Kabupaten Bengkalis | | 247,331,100 | APBD | | | 0 |
| 1.01.07.15.056. | Penyediaan Jasa Pengelola GIS | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| | | | | | 247,331,100 | | | | 0 |
| 1.01.07.17. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Terlaksananya Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Dalam 1 Tahun | | | | | | | |
| 1.01.07.17.013. | Peringatan Hari Tata Ruang | Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam sosialisasi peringatan hari tata ruang dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 2000 Orang | 183,147,400 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 1.01.07.17.018. | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang | | Kabupaten Bengkalis | 10 Koordinasi dan Laporan | 239,154,900 | APBD | - | 100 % | 0 |
| | | | | | 422,302,300 | | | | 0 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 1,035,433,211,064 | 4,295,848,600 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 13,365,681,620 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 1,048,798,892,683 | 4,295,848,600 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.04.01.-DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Halaman 1 dari 7

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|---|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam 1 (satu) Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun; jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 350 surat; 8 orang | 160,800,000 | APBD | - | 350 surat; 8 orang Tahun | 200,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah terpenuhinya belanja jasa layanan telpon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 belanja jasa | 476,400,000 | APBD | - | 4 Belanja jasa Bulan | 500,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 17 unit | 120,000,000 | APBD | - | 17 Unit Unit | 120,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 24 Item; 17 Orang | 374,387,400 | APBD | - | 24 Item; 17 Orang Tahun | 380,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 44 Item | 117,715,300 | APBD | - | 44 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 13 item | 82,395,000 | APBD | - | 13 item | 85,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 11 item | 39,245,000 | APBD | - | 10 item | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan/surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu t... | Kabupaten Bengkalis | 17 terbitan harian;20 terbitan mingguan | 50,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 30,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 30,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 400 kali | 1,200,000,000 | APBD | - | 400 Kali | 1,400,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 16 orang | 307,200,000 | APBD | - | 16 Orang | 350,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 19,200,000 | APBD | - | 12 Bulan | 20,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah belanja publikasi yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 100,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 150,000,000 |
| 0.00.00.01.046. | Pembuatan Website | Jumlah website yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 50,000,000 | APBD | - | 100 % | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.050. | Pengelolaan Website | Jumlah website yang dikelola dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 50,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 50,000,000 |
| | | | | | 3,177,342,700 | | | | 3,635,000,000 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam 1 (Satu) Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 300,000,000 | APBD | - | 1 item | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 item | 244,220,000 | APBD | - | 5 item | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah meublier yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 item | 219,840,000 | APBD | - | 2 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 100,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 325,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 Kendaraan Dinas | 350,000,000 | APBD | - | 9 Unit | 450,000,000 |
| 0.00.00.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 item | 150,000,000 | APBD | - | 4 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan dan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 150,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 Item | 400,000,000 | APBD | - | 4 item | 400,000,000 |
| | | | | | 1,914,060,000 | | | 2,425,000,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Dalam 1 (Satu) Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.010. | Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah | Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti bimtek dan diklat | Kabupaten Bengkalis | 37 orang | 200,000,000 | APBD | - | 37 Orang | 200,000,000 |
| | | | | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | |
| 1.01.04.15. | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni | | | | | | | |
| 1.01.04.15.008. | Monitoring' evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 59,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 60,000,000 |
| 1.01.04.15.010. | Pembangunan rumah layak huni | Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) masyarakat kurang mampu yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 600 Unit | 47,561,250,000 | APBD | - | 600 Unit | 47,561,250,000 |
| 1.01.04.15.027. | Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bengkalis | Jumlah Dokumen RP3KP yang disusun | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 464,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 0 |
| 1.01.04.15.033. | Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disurvei dan didata | Kabupaten Bengkalis | 500 Unit | 190,350,000 | APBD | - | 500 Unit | 0 |
| 1.01.04.15.037. | Pemberdayaan Perumahan Swadaya | Terlaksananya pemberdayaan perumahan swadaya | Kabupaten Bengkalis | 100% | 1,611,250,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| | | | | | 49,885,850,000 | | | 47,621,250,000 | |
| 1.01.04.16. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Persentase peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan | | | | | | | |
| 1.01.04.16.021. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 847,170,000 | APBD | - | 3 % | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.022. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 1,624,900,000 | APBD | - | 2 % | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.023. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mandau | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 1,116,770,000 | APBD | - | 4,14 % | 3,000,000,000 |
| 1.01.04.16.024. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 1,119,520,000 | APBD | - | 0,47 % | 3,000,000,000 |
| 1.01.04.16.025. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 606,670,000 | APBD | - | 3.00 % | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.026. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Siak Kecil | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 606,670,000 | APBD | - | 3,3 % | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.027. | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupal | Jumlah kecamatan yang ditata dan ditingkatkan kualitas kawasan permukiman kumuhnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 867,020,000 | APBD | - | 2,74 % | 3,000,000,000 |
| 1.01.04.16.030. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bengkalis | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.031. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bantan | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.032. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Sehat Kec. Bukit Batu | | Bengkalis | | | | | | |
| 1.01.04.16.033. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Siak Kecil | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.034. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Rupal | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.035. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Rupal Utara | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.036. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Mandau | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.037. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Pinggir | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.038. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bathin Solapan | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.039. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bandar Laksamana | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.040. | Peningkatan Kawasan Hijau dalam Pelestarian Lingkungan Sehat Kec. Talang Muandau | Jumlah kawasan hijau yang ditingkatkan | Kabupaten Bengkalis | 1 kawasan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 500,000,000 |
| 1.01.04.16.041. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bengkalis | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 200,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 450,000,000 |
| 1.01.04.16.042. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bantan | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 200,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 400,000,000 |
| 1.01.04.16.043. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bukit Batu | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 200,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 400,000,000 |
| 1.01.04.16.044. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Siak Kecil | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 200,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 400,000,000 |
| 1.01.04.16.045. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupal | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 250,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 415,000,000 |
| 1.01.04.16.046. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Rupal Utara | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 250,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 415,000,000 |
| 1.01.04.16.047. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Mandau | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 250,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 415,000,000 |
| 1.01.04.16.048. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Pinggir | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 250,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 415,000,000 |
| 1.01.04.16.049. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bathin Solapan | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 250,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 415,000,000 |
| 1.01.04.16.050. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Bandar Laksamana | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 200,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 405,000,000 |
| 1.01.04.16.051. | Pembangunan sarana dan prasarana taman Kec. Talang Muandau | Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kabupaten Bengkalis | 1 Kawasan | 250,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 420,000,000 |
| 1.01.04.16.052. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bengkalis | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.053. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bantan | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.054. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bukit Batu | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.055. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Siak Kecil | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.056. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupal | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.04.16.057. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Rupal Utara | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.058. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Mandau | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.059. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Pinggir | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 600,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.060. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bathin Solapan | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 800,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.061. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 800,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.062. | Pembangunan sarana dan prasarana PJU Kec. Talang Muandau | Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 800,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.16.063. | Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman | Prasarana, Sarana Taman | Kabupaten Bengkulu | 1 Kabupaten | 1,000,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,000,000,000 |
| 1.01.04.16.064. | Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkulu | Terbayarnya luran Rekening PJU dan Rekening Air | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 25,866,340,000 | APBD | - | 12 Bulan | 25,000,000,000 |
| 1.01.04.16.065. | Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman | Jumlah THL Pertamanan dan THL PJU yang dibayarkan honorinya | Kabupaten Bengkulu | 200 Orang | 5,000,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 5,000,000,000 |
| 1.01.04.16.066. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkulu | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 7,1 km | 2,600,000,000 | APBD | - | 14 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.067. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 KM | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.068. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.069. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.070. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupal | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.071. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupal Utara | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.072. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 21 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.073. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 21 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,500,000,000 |
| 1.01.04.16.074. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,315,000,000 |
| 1.01.04.16.075. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksamana | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,315,000,000 |
| 1.01.04.16.076. | Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Tualang Muandau | Panjang Infrastruktur Sanitasi Dasar Perumahan yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 14 Km | 2,600,000,000 | APBD | - | 7,1 Km | 2,315,000,000 |
| 1.01.04.16.102. | Revisi Dokumen RP2KPKP Kabupaten Bengkulu | Jumlah dokumen RP2KPKP yang direvisi | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 500,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 0 |
| | | | | | 79,905,060,000 | | | 106,995,000,000 | |
| 1.01.04.17. | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Persentase Peningkatan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU | | | | | | | |
| 1.01.04.17.078. | Survei dan Pendataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah dokumen PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 73,210,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 100 |
| 1.01.04.17.079. | Penyusunan Masterplan Taman Kawasan Perumahan | Jumlah Dokumen Masterplan Taman Kawasan Permukiman yang disusun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 300,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 1,000,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.04.17.096 | Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat. | Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air Dalam 1 (Satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 km | 500,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| | | | | | 873,210,000 | | | 1,000,000,100 | |
| 1.01.04.23. | Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman | Persentase Luas Pemukiman yang Tertata Dalam 1 (satu) Tahun | | | | | | | |
| 1.01.04.23.042. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupert A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.043. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupert B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.044. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupert C | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 km | 8,800,000,000 | APBD | | 11,4 Km | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.23.046. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupert Utara A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.047. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupert Utara B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.050. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Mandau A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 14,2 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 14,2 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.051. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Mandau B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 14,2 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 14,2 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.052. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Mandau C | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 km | 12,750,000,000 | APBD | | 11,4 Km | 3,000,000,000 |
| 1.01.04.23.054. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bengkulu A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 14,2 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 14,2 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.055. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bengkulu B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 12, Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 12, Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.056. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bengkulu C | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 KM | 4,150,000,000 | APBD | | 11,4 Km | 0 |
| 1.01.04.23.058. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bantan A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.059. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bantan B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.060. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bantan C | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 5,800,000,000 | APBD | | 11,4 Km | 2,000,000,000 |
| 1.01.04.23.062. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bukit Batu A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.063. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bukit Batu B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 5,200,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.066. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Pinggir A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 14,2 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 14,2 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.067. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Pinggir B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 12 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.068. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Pinggir C | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 1,200,000,000 | APBD | | 11,4 Km | 3,000,000,000 |
| 1.01.04.23.070. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Siak Kecil A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.071. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Siak Kecil B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 5,500,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.074. | Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bathin Solapan A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.04.23.075. | Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.076. | Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bathin Solapan C | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 8,200,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 3,000,000,000 |
| 1.01.04.23.078. | Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.079. | Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Bandar Laksamana B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,000,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.082. | Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau A | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 5,600,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.083. | Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec.Talang Muandau B | Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 11,4 Km | 3,600,000,000 | APBD | - | 11,4 Km | 4,000,000,000 |
| 1.01.04.23.092. | Pembinaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) | Jumlah Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kota Tnpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kecamatan | 356,920,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 400,000,000 |
| | | | | | 115,156,920,000 | | | | 101,400,000,000 |
| 1.02.04.15. | Program pembangunan sistem pendaftaran tanah | Persentase Pemenuhan Sistem Pendaftaran Tanah Dalam 1 (satu) Tahun | | | | | | | |
| 1.02.04.15.003. | Pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah | Jumlah Aset Yang Terdata | Kabupaten Bengkulu | 65 Persil | 500,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 500,000,000 |
| | | | | | 500,000,000 | | | | 500,000,000 |
| 1.02.04.16. | Program penataan penguasaan' pemilikan' penggunaan | Terwujudnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam 1 (satu) Tahun | | | | | | | |
| 1.02.04.16.003. | Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah | Jumlah Aset Yang Tersedia | Kabupaten Bengkulu | 65 Persil | 500,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 500,000,000 |
| 1.02.04.16.023. | Pengukuran Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum se Kabupaten Bengkulu | Jumlah aset yang terdata | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 150,000,000 | APBD | - | 11 Kecamatan Kegiatan | 150,000,000 |
| 1.02.04.16.024. | Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah dokumen pemetaan RLH | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 138,282,200 | APBD | - | 1 Dokumen | 0 |
| 1.02.04.16.025. | Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah dokumen Pemetaan terhadap jalan lingkungan | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 260,721,200 | APBD | - | 1 Dokumen | 0 |
| 1.02.04.16.026. | Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah dokumen pemetaan penerangan jalan umum | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 300,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 0 |
| 1.02.04.16.027. | Pemetaan Tanah Kas Desa Se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah desa yang terdata luas tanah kas desanya di kecamatan Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 11 Desa | 300,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 300,000,000 |
| | | | | | 1,649,003,400 | | | | 950,000,000 |
| 1.02.04.17. | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di kabupaten Bengkulu Dalam 1 (satu) Tahun | | | | | | | |
| 1.02.04.17.001. | Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Jumlah target penyelesaian konflik | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 400,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 400,000,000 |
| | | | | | 400,000,000 | | | | 400,000,000 |
| 1.02.04.18. | Program pengembangan sistem informasi pertanahan | Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam 1 (satu) Tahun | | | | | | | |
| 1.02.04.18.007. | Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa | Jumlah kecamatan dan desa yang melakukan pelatihan dasar pemetaan tanah | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 400,000,000 | APBD | - | 36 Orang | 0 |
| | | | | | 400,000,000 | | | | 0 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 254,061,446,100 | 265,126,250,100 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 7,750,000,000 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 261,811,446,100 | 265,126,250,100 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.05.01.-DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Barang tidak tetap dan Jasa Kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah surat masuk dan keluar yang di layani dalam 1 tahun; jumlah tenaga operator komputer yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 500 Surat ; 3 Orang | 66,600,000 | APBD | - | 500 Surat | 70,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 250,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 Unit | 60,000,000 | APBD | - | 5 Unit | 85,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah petugas kebersihan | Kabupaten Bengkalis | 28 Item ; 8 Orang | 200,110,000 | APBD | - | 28 item | 200,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 56 Item | 99,559,000 | APBD | - | 56 item | 100,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 item | 51,700,000 | APBD | - | 8 item | 63,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 item | 65,225,000 | APBD | - | 12 item | 65,225,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan | Kabupaten Bengkalis | 2 item | 34,500,000 | APBD | - | 2 item | 34,500,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang di sediakan | Kabupaten Bengkalis | 300 porsi | 15,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 15,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 kali | 600,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | jumlah tenaga keamanan kantor | Kabupaten Bengkalis | 8 orang | 153,600,000 | APBD | - | 8 Orang | 153,600,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | jumlah tenaga supir yang tersedia dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 orang | 96,000,000 | APBD | - | 5 Orang | 96,000,000 |
| | | | | | 1,642,294,000 | | | 1,132,325,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Barang tidak tetap dan Jasa Kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 194,500,000 | APBD | - | 100 % | 195,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 11 item | 263,180,000 | APBD | - | 11 item | 270,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 885,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 900,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Persentase jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 unit | 413,700,000 | APBD | - | 5 Unit | 440,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 60,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 60,000,000 |
| | | | | | 1,816,380,000 | | | 1,865,000,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat | | | | | | | |
| 0.00.00.05.010. | Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim | Kabupaten | 35 orang | 98,000,000 | APBD | - | 35 Orang | 200,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | pemerintah | untuk mengikuti Bimtek diklat dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 98,000,000 | | | 200,000,000 | |
| 1.01.05.22. | Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | |
| 1.01.05.22.009. | Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 578,780,100 | APBD | - | 11 kecamatan | 578,780,100 |
| 1.01.05.22.013. | Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran | jumlah perlengkapan pemadam kebakaran untuk anggota damkar | Kabupaten Bengkalis | 3 item | 835,837,600 | APBD | - | 3 item | 835,837,600 |
| 1.01.05.22.017. | Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah petugas pemadam yang mendapat diklat | Kabupaten Bengkalis | 20 orang | 235,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 512,000,000 |
| 1.01.05.22.030. | Pengendalian keamanan lingkungan dari Bahaya Kebakaran | jumlah personil keamanan lingkungan | Kabupaten Bengkalis | 197 orang | 6,572,000,000 | APBD | - | 197 Orang | 6,572,000,000 |
| 1.01.05.22.031. | Inventarisasi alat proteksi Damkar | Inventarisasi dan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 40,950,000 | APBD | - | 1 Tahun | 90,000,000 |
| 1.01.05.22.033. | Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran | Persentase tersedianya informasi hukum tentang larangan pembakaran hutan dan lahan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 92,458,000 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| 1.01.05.22.034. | Sosialisasi dan Bimtek Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Bangunan bagi Masyarakat | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bimtek penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan bangunan | Kabupaten Bengkalis | 160 orang | 253,974,600 | APBD | - | 160 Orang | 253,974,600 |
| 1.01.05.22.035. | Pembuatan Sistem Informasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis | Tersedianya sistem Infomasi website Dinas Pemadam Kebakaran | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 68,650,000 | APBD | - | 1 Unit | 70,000,000 |
| 1.01.05.22.038. | Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah peserta yang mengikuti simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran | Kabupaten Bengkalis | 150 orang | 239,359,000 | APBD | - | 150 Orang | 250,000,000 |
| 1.01.05.22.040. | Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Tertentu | Partisipasi dalam penyelenggaraan peringatan hari pemadam kebakaran | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| 1.01.05.22.041. | Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Mandau | jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kecamatan | 150,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 150,000,000 |
| 1.01.05.22.042. | Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir | jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kecamatan | 109,135,200 | APBD | - | 1 kecamatan | 109,135,200 |
| 1.01.05.22.044. | Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupal | Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 2 kecamatan | 96,678,800 | APBD | - | 2 kecamatan | 96,678,800 |
| 1.01.05.22.045. | Peningkatan Posko Karhutla | persentase pengendalian karhutla | Kabupaten Bengkalis | 100% | 73,565,600 | APBD | - | 100 % | 73,565,600 |
| 1.01.05.22.048. | Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kec. Bukit Batu | jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 3 kecamatan | 106,478,800 | APBD | - | 3 kecamatan | 106,478,800 |
| | | | | | 9,602,867,700 | | | 9,948,450,700 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 13,159,541,700 | | | 13,145,775,700 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,032,035,569 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,191,577,268 | | | 13,145,775,700 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.05.02.-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yg disediakan dlm 1thn;jumlah tenaga kebersihan yg disediakan | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 3150 Lembar | 10,700,000 | APBD | - | 3150 Lembar | 10,700,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah terpenuhinya layanan telpon air dan listrik | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 153,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 153,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya | Kabupaten Bengkulu | 13 unit | 55,700,000 | APBD | - | 13 Unit | 55,700,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yg disediakan dlm 1thn;jumlah tenaga kebersihan yg disediakan | Kabupaten Bengkulu | 24 item; 5 orang | 105,000,000 | APBD | - | 24 item; 5 Orang | 105,000,000 |
| 0.00.00.01.009. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan | Kabupaten Bengkulu | 5 item | 50,000,000 | APBD | - | 5 item | 0 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 34 item | 63,784,720 | APBD | - | 34 item | 63,784,720 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | Kabupaten Bengkulu | 9 item | 42,000,000 | APBD | - | 9 item | 42,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 300 item | 14,563,880 | APBD | - | 300 item | 14,563,880 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah berlangganan surat kabar/majalah | Kabupaten Bengkulu | 5 media | 19,980,000 | APBD | - | 5 Media | 19,980,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1500 box | 100,000,000 | APBD | - | 1500 Box | 100,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | Kabupaten Bengkulu | 50 kali | 750,000,000 | APBD | - | 50 Kali | 800,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah jasa sopir | Kabupaten Bengkulu | 1 orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | 19,200,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 72 buah/media | 70,050,000 | APBD | - | 72 buah/ Media | 70,050,000 |
| | | | | | 1,453,978,600 | | | 1,453,978,600 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | jumlah perlengkapan gedung kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk patroli tibus dan operasional pejabat | Kabupaten Bengkulu | 8 unit | 2,446,280,000 | APBD | - | 8 Unit | 2,690,908,000 |
| 0.00.00.02.006. | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/dinas | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 137,190,000 | APBD | - | 1 Tahun | 150,909,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 35,840,000 | APBD | - | 2 Unit | 39,424,000 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/dinas | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 50,520,000 | APBD | - | 1 Tahun | 55,572,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah perlatan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 30 unit | 193,984,000 | APBD | - | 30 Unit | 213,382,400 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Meubler | Kabupaten Bengkulu | 27 unit | 82,089,000 | APBD | - | 27 Unit | 90,297,900 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 13 unit | 300,000,000 | APBD | - | 13 Unit | 550,000,000 |
| 0.00.00.02.040. | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | Jumlah Rehab sedang/berat rumah jabatan | Kabupaten | 1 Tahun | 120,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 132,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 35,020,000 | APBD | - | 1 item | 38,522,000 |
| 0.00.00.02.055. | Pembangunan fasilitas gedung kantor | Jumlah pembangunan fasilitas gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 31 Unit | 200,000,000 | APBD | - | 31 Unit | 218,812,000 |
| 0.00.00.02.249. | Pembangunan Gedung Pertemuan/Pendopo Gedung Kantor | Jumlah pembangunan gedung pertemuan/pendopo | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 129,120,000 | APBD | - | 1 item | 142,032,000 |
| 0.00.00.02.250. | Pembangunan Fasilitas Parkir Gedung Kantor | Jumlah fasilitas parkir | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 75,120,000 | APBD | - | 1 item | 82,632,000 |
| | | | | | 3,805,163,000 | | | 4,404,491,300 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas | | | | | | | |
| 0.00.00.03.002. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas | Kabupaten Bengkalis | 328 orang | 530,755,960 | APBD | - | 328 Orang | 583,831,556 |
| | | | | | 530,755,960 | | | 583,831,556 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah kecamatan dalam pembinaan dan penindakan internal aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.004. | Kursus workshop dan seminar | jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop,seminar | Kabupaten Bengkalis | 20 orang | 120,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 132,000,000 |
| 0.00.00.05.160. | Pembinaan Aparatur | Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pembinaan aparatur satpol pp | Kabupaten Bengkalis | 45 orang | 125,000,000 | APBD | - | 45 Orang | 137,500,000 |
| 0.00.00.05.162. | Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP | Jumlah kecamatan dalam pembinaan dan penindakan internal aparatur | Kabupaten Bengkalis | 8 kecamatan | 169,441,000 | APBD | - | 8 kecamatan | 186,385,100 |
| | | | | | 414,441,000 | | | 455,885,100 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan yang disusun | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan yang disusun | Kabupaten Bengkalis | 5 Laporan | 86,711,100 | APBD | - | 5 laporan | 95,382,210 |
| | | | | | 86,711,100 | | | 95,382,210 | |
| 1.01.05.15. | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan | jumlah satpol ppyang melakukan pengamanan kegiatan pemkab bengkalis dan demo | | | | | | | |
| 1.01.05.15.010. | Pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara | Jumlah pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara | Kabupaten Bengkalis | 43 kali | 315,000,000 | APBD | - | 43 kali | 346,500,000 |
| 1.01.05.15.029. | Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis | Jumlah Satpol PP yang melakukan pengamanan kegiatan Pemkab Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1440 orang | 154,000,000 | APBD | - | 1440 Orang | 169,400,000 |
| 1.01.05.15.046. | Sterilisasi Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah | Jumlah sterilisasi pengamanan kegiatan pemerintah daerah | Kabupaten Bengkalis | 10 kali | 82,405,175 | APBD | - | 10 kali | 90,645,692 |
| 1.01.05.15.047. | Pemberdayaan dan Optimalisasi Peran Intel Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibum dan Penegakan Perda | Jumlah Intel Satpol PP yang mengikuti Bimtek | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 233,799,000 | APBD | - | 40 Orang | 257,178,900 |
| | | | | | 785,204,175 | | | 863,724,592 | |
| 1.01.05.16. | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan | jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban izin reklame | | | | | | | |
| 1.01.05.16.010. | Implementasi penegakan peraturan hukum daerah | Jumlah tenaga keamanan penegakkan peraturan hukum daerah | Kabupaten Bengkalis | 250 orang | 7,840,200,000 | APBD | - | 250 Orang | 8,624,220,000 |
| 1.01.05.16.015. | Razia Penyakit Masyarakat | Jumlah razia penyakit masyarakat | Kabupaten Bengkalis | 8 kecamatan | 485,800,800 | APBD | - | 8 kecamatan | 534,380,880 |
| 1.01.05.16.016. | Razia Izin mendirikan bangunan dan Izin izin lainnya | Jumlah razia IMB dan izin-izin lainnya | Kabupaten Bengkalis | 5 kecamatan | 210,000,000 | APBD | - | 5 kecamatan | 231,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.05.16.018. | Penyuluhan dan Sosialisasi PERDA Tibus | Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi perda tibus | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 384,360,405 | APBD | - | 5 kecamatan | 422,796,445 |
| 1.01.05.16.019. | Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoral dan Lintas Institusi | Jumlah Koordinasi Penegakan PERDA antar Perangkat Daerah/Instansi Vertikal | Kabupaten Bengkulu | 9 kali | 120,000,000 | APBD | - | 9 Kali | 132,000,000 |
| 1.01.05.16.020. | Patroli TIBUM | jumlah dilakukan patroli tibus | Kabupaten Bengkulu | 250 kali | 145,000,300 | APBD | - | 250 Kali | 159,500,330 |
| 1.01.05.16.021. | Pemutakhiran Data Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas | jumlah pemutakhiran data daerah rawan gangguan kamtibmas | Kabupaten Bengkulu | 22 kali | 60,406,300 | APBD | - | 22 Kali | 66,446,930 |
| 1.01.05.16.022. | Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS | Jumlah ppns yang diberikan kompetensi | Kabupaten Bengkulu | 4 orang | 257,600,000 | APBD | - | 4 Orang | 283,360,000 |
| 1.01.05.16.035. | Sosialisasi Peraturan Daerah melalui Papan Reklame, Media Cetak dan Elektronik | Jumlah kecamatan untuk sosialisasi papan reklame, media cetak dan elektronik | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 220,770,000 | APBD | - | 5 kecamatan | 242,847,000 |
| 1.01.05.16.036. | Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban pajak | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 306,630,405 | APBD | - | 5 kecamatan | 337,293,445 |
| 1.01.05.16.037. | Penertiban Izin Reklame | Jumlah kecamatan yang dilakukan penertiban izin reklame | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 306,630,405 | APBD | - | 5 kecamatan | 337,293,445 |
| 1.01.05.16.038. | Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum | Jumlah kecamatan yang dilakukan penegakan perda | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 306,630,405 | APBD | - | 5 kecamatan | 337,293,445 |
| 1.01.05.16.039. | Pembentukan Sekretariat PPNS, Sarana dan Prasarana Operasional PPNS Daerah | Jumlah penyediaan operasional PPNS Kabupaten | Kabupaten Bengkulu | 36 orang | 265,733,000 | APBD | - | 36 orang Orang | 292,306,300 |
| 1.01.05.16.040. | Penanganan Pedagang Kaki Lima | Jumlah razia penertiban dan penindakan pedagang kaki lima | Kabupaten Bengkulu | 10 kali | 200,000,000 | APBD | - | 10 Kali | 220,000,000 |
| 1.01.05.16.041. | Tim Yustisi Penegakan Perda | Jumlah tim penegakan perda | Kabupaten Bengkulu | 3 tim | 250,000,000 | APBD | - | 3 item | 275,000,000 |
| | | | | | 11,359,762,020 | | | 12,495,738,220 | |
| 1.01.05.19. | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga | jumlah anggota penampilan korps MUSik untuk rangkaian acara PEMKAB. BENGKALIS | | | | | | | |
| 1.01.05.19.021. | Pelatihan Kesamaptan Satuan Linmas | Jumlah Anggota Linmas Yang mengikuti pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 3 kecamatan | 520,714,000 | APBD | - | 3 kecamatan | 572,785,400 |
| 1.01.05.19.023. | Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | Kabupaten Bengkulu | 156 orang | 232,040,000 | APBD | - | 156 Orang | 255,244,000 |
| 1.01.05.19.027. | Peningkatan Kualitas Satuan Korps Musik Kabupaten Bengkulu | Jumlah anggota penampilan Korps Musik untuk rangkaian Acara PEMKAB. BENGKALIS | Kabupaten Bengkulu | 36 orang | 241,800,000 | APBD | - | 36 Orang | 265,980,000 |
| 1.01.05.19.028. | Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari tertentu | Jumlah Kegiatan HUT yang diselenggarakan / diikuti Satpol PP | Kabupaten Bengkulu | 2 kegiatan | 298,316,000 | APBD | - | 2 Kegiatan | 328,147,600 |
| 1.01.05.19.031. | Pemantauan dan Monitoring Anggota Satlinmas daam Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI | Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan dan monitoring pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden | Kabupaten Bengkulu | 11 kecamatan | 257,280,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 283,008,000 |
| 1.01.05.19.032. | Rapat Koordinasi Satlinmas se Kabupaten Bengkulu | Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi | Kabupaten Bengkulu | 468 orang | 428,088,000 | APBD | - | 468 Orang | 470,896,800 |
| 1.01.05.19.035. | Penyuluhan dan Pembinaan Generasi Muda Tentang Ketertiban Umum | Jumlah kecamatan yang dilakukan penyuluhan pembinaan | Kabupaten Bengkulu | 8 kecamatan | 203,578,000 | APBD | - | 8 kecamatan | 223,935,800 |
| 1.01.05.19.036. | Pemakaman Tata Upacara Sipil Pemda | Jumlah anggota pelaksana Pemakaman Tata Upaca Sipil PEMKAB. BENGKALIS | Kabupaten Bengkulu | 32 orang | 91,191,000 | APBD | - | 32 Orang | 100,310,100 |
| | | | | | 2,273,007,000 | | | 2,500,307,700 | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 20,709,022,855 | 22,853,339,278 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 10,230,139,532 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 30,939,162,387 | 22,853,339,278 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.01.06.01.-DINAS SOSIAL

Halaman 1 dari 6

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1600 surat | 170,750,000 | APBD | - | 1600 Surat | 187,825,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 234,600,000 | APBD | - | 100 % | |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional roda empat yang diuruskan perizinannya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 18 Unit | 30,000,000 | APBD | - | 20 Unit | 35,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan ; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 29 Item ; 57 Orang | 1,177,248,000 | APBD | - | 32 Item ; 60 Orang | 1,250,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 44 Item | 121,264,000 | APBD | - | 44 item | 133,390,400 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 item | 94,380,000 | APBD | - | 8 item | 103,818,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Item | 35,000,000 | APBD | - | 1 item | 38,500,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Ketersediaan surat kabar harian dan majalah - majalah | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 65,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1150 Box | 101,385,000 | APBD | - | 1500 Box | 26,400,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 150 kali | 630,000,000 | APBD | - | 185 Kali | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 Orang | 249,600,000 | APBD | - | 13 Orang | 326,985,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor/mobil jenazah yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 Orang | 172,800,000 | APBD | - | 9 Orang | 172,800,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 72,000,000 | APBD | - | 5 item | 100,000,000 |
| | | | | | 3,154,027,000 | | | 2,374,718,400 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan Prasarana dan Sarana termasuk pemeliharaan gedung kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Unit | 700,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 700,000,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 36,000,000 | APBD | - | 5 item | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Item | 167,600,000 | APBD | - | 5 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 Item | 53,000,000 | APBD | - | 5 item | 85,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah item gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Item | 481,670,500 | APBD | - | 7 item | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 18 Unit | 275,000,000 | APBD | - | 20 Unit | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu | Kabupaten | 2 Item | 68,500,000 | APBD | - | 5 item | 100,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | tahun | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 1,781,770,500 | | | | 1,885,000,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 200,000,000 |
| 0.00.00.05.137. | Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial | Jumlah pekerja sosial yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 200,000,000 |
| | | | | | 300,000,000 | | | | 400,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase kualitas laporan perencanaan, pengawasan dan kinerja pelayanan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jenis laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 7 Laporan | 122,150,000 | APBD | - | 7 laporan | 200,000,000 |
| | | | | | 122,150,000 | | | | 200,000,000 |
| 1.01.06.15. | Program Pemberdayaan Fakir Miskin' Komunitas Adat | Prosentase fakir miskin KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan dalam satu tahun | | | | | | | |
| 1.01.06.15.001. | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin | Jumlah petugas dan pendamping sosial KUBE keluarga miskin yang diberikan pelatihan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 36 Orang | 90,280,000 | APBD | - | 40 Orang | 245,000,000 |
| 1.01.06.15.027. | Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT (PAH) | Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 60 KK | 0 | APBD | - | 80 KK | 148,685,000 |
| 1.01.06.15.037. | Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) kecamatan Mandau dan Pinggir | Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 61 KK | 140,000,000 | APBD | - | 61 KK | 140,000,000 |
| 1.01.06.15.039. | Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin | Frekuensi dilakukan pemantauan perkembangan KUBE Fakir Miskin setiap tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 Kali | 96,700,000 | APBD | - | 2 Kali | 106,370,000 |
| 1.01.06.15.040. | Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Bengkalis dan Bantan | Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 151 Anak | 156,000,000 | APBD | - | 160 anak | 175,000,000 |
| 1.01.06.15.041. | Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara | Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 146 Anak | 0 | APBD | - | 160 anak | 230,000,000 |
| 1.01.06.15.042. | Peningkatan Kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Mandau dan Pinggir | Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 144 Anak | 176,000,000 | APBD | - | 160 anak | 225,000,000 |
| 1.01.06.15.043. | Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara | Jumlah Rumah tangga KAT yang mendapatkan bantuan PAH setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 60 kk | 143,749,000 | APBD | - | 80 KK | 185,000,000 |
| 1.01.06.15.044. | Pembinaan Teknis Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin | Jumlah pengurus dan pendamping KUBE yang memperoleh binaan | Kabupaten Bengkalis | 30 Orang | 0 | APBD | - | 140 Orang | 420,000,000 |
| 1.01.06.15.047. | Penyediaan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin | Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang diberikan Bantuan Penunjang Operasional | Kabupaten Bengkalis | 38 Orang | 343,365,000 | APBD | - | 45 Orang | 377,701,500 |
| 1.01.06.15.050. | Bimbingan dan pendampingan kegiatan sarana dan prasarana usaha BPSU/ E -Warung | Terpenuhinya kebutuhan fakir miskin dari program APBN | Kabupaten Bengkalis | 100 Orang | 60,670,000 | APBD | - | 150 Orang | 250,000,000 |
| 1.01.06.15.051. | Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten Bengkalis | Persentase terpenuhinya kegiatan updating data setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 90 % | 1,310,693,400 | APBD | - | 90 % | 1,700,000,000 |
| 1.01.06.15.052. | Penyediaan Kube Pertumbuhan | Jumlah kube keluarga miskin yang menerima bantuan | Kabupaten Bengkalis | 10 Kube | 272,635,600 | APBD | - | 20 Kube | 300,000,000 |
| 1.01.06.15.056. | Penyediaan Stimulan untuk KUBE berkembang | Jumlah Kube keluarga miskin berkembang yang diberikan bantuan | Kabupaten Bengkalis | 14 Kube | 234,960,000 | APBD | - | 25 Kube | 450,000,000 |
| 1.01.06.15.059. | Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk Kube Pertumbuhan Kabupaten Bengkalis | Terpenuhinya kemampuan anggota Kube dalam menjalankan usahanya | Kabupaten Bengkalis | 60 orang | 0 | APBD | - | 60 Orang | 90,000,000 |
| 1.01.06.15.061. | Sosialisasi Pendistribusian Bansos Rastra dan BPNT Terhadap Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) | Terlaksananya sosialisasi bansos Rastra dan BPNT terhadap KPM | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 450,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 500,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.06.15.062. | Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Rastra | Bansos Rastra Nasional dan Otonom terdistribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat | Kabupaten Bengkalis | 30388 KPM | 3,830,903,000 | APBD | - | 30388 KPM | 4,000,000,000 |
| 1.01.06.15.063. | Koordinasi Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra | Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra | Kabupaten Bengkalis | 30388 KPM | 17,995,489,600 | APBD | - | 30388 KPM | 18,000,000,000 |
| 1.01.06.15.064. | Pendataan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Persentase warga KAT yang terdata | Kabupaten Bengkalis | 90% | 0 | APBD | - | 90 % | 500,000,000 |
| | | | | | 25,301,445,600 | | | | 28,042,756,500 |
| 1.01.06.16. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial | | | | | | | |
| 1.01.06.16.004. | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal | Jumlah anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan eks BPSMP yang mendapatkan keterampilan berusaha setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 25 Orang | 250,000,000 | APBD | - | 45 Orang | 400,000,000 |
| 1.01.06.16.005. | Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana | Jumlah penderita psykosis (gangguan jiwa) yang ditangani setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 45 Orang | 347,725,000 | APBD | - | 30 Orang | 430,000,000 |
| 1.01.06.16.017. | Pemulangan orang terlantar ke daerah asal | Jumlah orang terlantar yang mengalami musibah di Kabupaten Bengkalis yang dipulangkan ke daerah asal setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 130 Orang | 200,000,000 | APBD | - | 130 Orang | 200,000,000 |
| 1.01.06.16.023. | Pencegahan penyebaran HIV /AIDS di kalangan anak bermasalah dan ABH | Jumlah anak bermasalah dan ABH yang diberikan pemahaman tentang bahaya HIV/AIDS setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 120 Orang | 219,620,000 | APBD | - | 240 Orang | 492,550,000 |
| 1.01.06.16.025. | Pengiriman klien anak nakal yang akan mengikuti pelatihan di dalam dan di luar propinsi | Jumlah klien anak nakal dan ABKN yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan didalam dan diluar Propinsi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 14 Orang | 153,680,000 | APBD | - | 15 Orang | 190,000,000 |
| 1.01.06.16.030. | Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia | Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatah hidup setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 215 Orang | 509,390,000 | APBD | - | 210 Orang | 750,000,000 |
| 1.01.06.16.031. | Pelaksanaan Penyuluhan Sosial Daerah Perbatasan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS | Jumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PSM, Tokoh Perempuan yang diberikan Penyuluhan Sosial Daerah Perbatasan (Lokpri) Setiap Tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 250 Orang | 242,000,000 | APBD | - | 300 Orang | 300,000,000 |
| 1.01.06.16.032. | Pelaksanaan Penyuluhan Sosial Daerah Gugus Pulau bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS | Jumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PSM, Tokoh Perempuan yang diberikan Penyuluhan Sosial Daerah GugusPulau Setiap Tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 150 Orang | 0 | APBD | - | 200 Orang | 200,000,000 |
| 1.01.06.16.034. | Pengiriman sosial klien anak putus sekolah ke Panti Sosial | Jumlah anak putus sekolah yang dikirim ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 100,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 200,000,000 |
| 1.01.06.16.035. | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | Jumlah korban bencana yang ditangani, baik bencana alam maupun bencana sosial | Kabupaten Bengkalis | 400 KK/2000 Jiwa | 740,000,000 | APBD | - | 400 KK/2000 Orang | 800,000,000 |
| 1.01.06.16.037. | Pemeliharaan usia lanjut Bedridden | Jumlah lanjut usia bedridden yang difasilitasi pemeliharaannya setiap tahun | Kabupaten Bengkalis | 100 Orang | 541,247,000 | APBD | - | 120 Orang | 575,000,000 |
| 1.01.06.16.039. | Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah | Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eks ABH) dan eks ABKN yang diberi pelatihan mengemudi | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 120,000,000 | APBD | - | 75 Orang | 200,000,000 |
| 1.01.06.16.040. | Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Eks PSPM dan Eks ABKN | Jumlah KUBE anak Eks BPSMP dan Eks ABKN yang difasilitasi pengembangan usaha setiap tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 KUBE | 108,890,000 | APBD | - | 5 Kube | 120,000,000 |
| 1.01.06.16.041. | Pembinaan anak putus sekolah luar panti | Jumlah anak putus sekolah yang diberikan pelatihan keterampilan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 16 Orang | 160,000,000 | APBD | - | 25 Orang | 195,000,000 |
| 1.01.06.16.049. | Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Pinggir | Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 70 Anak | 553,366,000 | APBD | - | 70 anak | 600,000,000 |
| 1.01.06.16.050. | Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bengkalis | Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 40 Anak | 311,014,000 | APBD | - | 40 anak | 315,000,000 |
| 1.01.06.16.051. | Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bantan | Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 30 Anak | 239,518,000 | APBD | - | 30 anak | 250,000,000 |
| 1.01.06.16.052. | Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu | Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 35 Anak | 276,220,500 | APBD | - | 35 anak | 295,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.01.06.16.053. | Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Mandau | Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 126 Anak | 993,885,300 | APBD | - | 126 anak | 1,150,000,000 |
| 1.01.06.16.056. | Kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten | Meningkatnya pengetahuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.01.06.16.060. | Seleksi dan evaluasi calon orang tua angkat dalam proses adopsi anak | Jumlah calon orang tua angkat di evaluasi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 10 Pasang | 59,500,000 | APBD | - | 10 pasang | 100,000,000 |
| 1.01.06.16.062. | penyediaan jasa pelayanan UPT rumah penampungan sementara Tuna Sosial | Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 34,437,500 | APBD | - | 100 % | 50,000,000 |
| 1.01.06.16.063. | Penyediaan jasa pelayanan UPT rumah singgah PMKS | Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Singgah PMKS | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 42,437,500 | APBD | - | 100 % | 60,000,000 |
| 1.01.06.16.064. | penyediaan jasa pelayanan UPT rumah perlindungan sosial anak (RSPA) | Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 35,437,500 | APBD | - | 100 % | 55,000,000 |
| 1.01.06.16.065. | Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bathin Solapan | Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan makanan dan perlengkapan sekolah | Kabupaten Bengkalis | 191 Anak | 1,481,388,300 | APBD | - | 191 anak | 1,590,000,000 |
| 1.01.06.16.066. | Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Balai Latihan Sosial | Terlaksananya Pemberian Operasional Pelayanan pada UPT Balai Latihan Sosial | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 39,937,500 | APBD | - | 100 % | 60,000,000 |
| | | | | | 7,959,694,100 | | | | 9,827,550,000 |
| 1.01.06.18. | Program pendayagunaan para penyandang cacat dan | Meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberikan bantuan dan pelatihan | | | | | | | |
| 1.01.06.18.008. | Pengiriman klien penyandang cacat yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di panti sosial di luar propinsi | Jumlah klien penyandang cacat yang dikirim ke luar propinsi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 6 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 230,000,000 |
| 1.01.06.18.010. | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma kusta dan penyakit kronis | Jumlah penyandang cacat eks kusta dan penyakit kronis yang diberikan bantuan sosial setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 150 Orang | 270,146,000 | APBD | - | 170 Orang | 285,000,000 |
| 1.01.06.18.012. | Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda | Jumlah penyandang cacat berat yang diberikan jaminan sosial | Kabupaten Bengkalis | 80 Orang | 248,460,000 | APBD | - | 80 Orang | 248,460,000 |
| 1.01.06.18.014. | Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat dan eks trauma | Jumlah Penyandang Cacat yang diberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 5 Orang | 76,490,000 | APBD | - | 10 Orang | 200,000,000 |
| 1.01.06.18.015. | Evaluasi dan pembinaan UEP Paca | Frekuensi Pemantauan dan pemberian Pendampingan terhadap perkembangan UEP Paca yang diberi bantuan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 40 PACA | 50,000,000 | APBD | - | 40 PACA | 120,000,000 |
| 1.01.06.18.016. | Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) | Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sosial keliling setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 2 Kecamatan (60 Orang) | 104,995,600 | APBD | - | 4 Kecamatan (120 Orang) Orang | 230,000,000 |
| 1.01.06.18.017. | Pendidikan dan Pelatihan Luar Panti bagi Penyandang cacat | Jumlah penyandang cacat luar panti yang diberikan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 Orang | 94,255,000 | APBD | - | 20 Orang | 120,000,000 |
| 1.01.06.18.019. | Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat | Terpenuhinya aksesibilitas penyandang cacat | Kabupaten Bengkalis | 34 Orang | 221,330,000 | APBD | - | 50 Orang | 320,000,000 |
| | | | | | 1,215,676,600 | | | | 1,753,460,000 |
| 1.01.06.20. | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks | Meningkatnya jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial | | | | | | | |
| 1.01.06.20.004. | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (GEPENG) | Jumlah Eks Gelandangan dan Pengemis yang diberikan pembinaan fungsi sosial | Kabupaten Bengkalis | 35 Orang | 134,879,300 | APBD | - | 40 Orang | 225,000,000 |
| 1.01.06.20.010. | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (Narapidana) | Jumlah eks narapidana yang diberikan pelatihan dan bantuan | Kabupaten Bengkalis | 25 Orang | 155,107,500 | APBD | - | 40 Orang | 295,000,000 |
| 1.01.06.20.011. | Pelatihan Penanganan Narkoba | Jumlah masyarakat, pemuda, anak yang diberikan pelatihan tentang bahaya narkoba | Kabupaten Bengkalis | 3 Kecamatan ; 90 Orang | 141,034,000 | APBD | - | 160 Orang | 289,529,000 |
| 1.01.06.20.012. | Pencegahan Korban Trafficking | Jumlah masyarakat yang berdampak pada tindak korban perdagangan orang (trafficking) | Kabupaten Bengkalis | 30 Kasus | 107,560,000 | APBD | - | 30 Kasus | 127,500,000 |
| 1.01.06.20.013. | Pembinaan dan Pendataan Warga Binaan PSK | Jumlah Eks PSK yang diberikan Pelatihan dan bantuan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kecamatan ; 30 Orang | 98,115,000 | APBD | - | 3 Kecamatan ; 30 Orang | 175,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 636,695,800 | | | 1,112,029,000 | |
| 1.01.06.21. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan | Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Karang Taruna | | | | | | | |
| 1.01.06.21.006. | Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi karang taruna | Jumlah pengurus KT yang mengikuti pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi KT setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 60 orang | 180,000,000 | APBD | - | 60 Orang | 200,000,000 |
| 1.01.06.21.008. | Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif karang taruna | Jumlah Karang Taruna yang diberikan bantuan pengembangan UEP setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 6 KT | 0 | APBD | - | 6 KT | 450,000,000 |
| 1.01.06.21.013. | Pemilihan karang taruna berprestasi | Tertindakannya penilaian Karang Taruna melalui movev Karang Taruna | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 0 | APBD | - | 11 kecamatan | 150,000,000 |
| 1.01.06.21.017. | Pelatihan pekerja sosial masyarakat (PSM) | Jumlah PSM yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pekerja sosial masyarakat setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 80 Orang | 0 | APBD | - | 80 Orang | 85,000,000 |
| 1.01.06.21.020. | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Napak Tilas | Jumlah Komponen Masyarakat yang mengikuti Napak Tilas | Kabupaten Bengkulu | 60 Regu | 377,673,500 | APBD | - | 60 Regu | 370,000,000 |
| 1.01.06.21.024. | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat melalui Peringatan hari-hari besar Nasional (ziarah hari besar) | Jumlah peserta yang mengikuti Ziarah 3 hari besar Nasional dan Upacara Hari Pahlawan | Kabupaten Bengkulu | 1200 orang | 105,000,000 | APBD | - | 1200 Orang | 110,000,000 |
| 1.01.06.21.030. | Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah | Persentase dukungan terhadap PKH setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 90 % | 2,467,382,000 | APBD | - | 100 % | 3,000,000,000 |
| 1.01.06.21.031. | Pengembangan model LK3 tentang konseling Keluarga | Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan psikologis keluarga setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 110 Kunjungan Kasus | 200,000,000 | APBD | - | 110 Kunjungan Kasus | 220,000,000 |
| 1.01.06.21.032. | Bahkti sosial dalam rangka peringatan hari kesetiakawanan Sosial Nasional | Jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan HKSAN | Kabupaten Bengkulu | 400 Orang | 0 | APBD | - | 800 Orang | 370,000,000 |
| 1.01.06.21.034. | Peningkatan SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial yang dikirimkan untuk mengikuti refresing knowledge setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 60 Orang | 0 | APBD | - | 80 Orang | 220,000,000 |
| 1.01.06.21.037. | Peningkatan kapasitas SDM LK3 | Jumlah tenaga pendamping yang diberikan pelatihan penanganan teknis psikososial setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 30 Orang | 0 | APBD | - | 30 Orang | 150,000,000 |
| 1.01.06.21.038. | Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten | Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 191,343,100 | APBD | - | 100 % | 230,000,000 |
| 1.01.06.21.039. | Penguatan kelembagaan K3S | Persentase peningkatan kinerja K3S dalam penanganan permasalahan sosial setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 1,151,400,000 | APBD | - | 100 % | 1,750,000,000 |
| 1.01.06.21.041. | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | Jumlah unit pemakaman umum yang dikelola oleh Dinas Sosial yang dibangun dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Unit | 1,512,326,800 | APBD | - | 5 Unit | 3,000,000,000 |
| 1.01.06.21.042. | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | Jumlah TPU di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 20 TPU | 220,942,000 | APBD | - | 20 TPU | 275,000,000 |
| 1.01.06.21.043. | Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP | Jumlah TMP di bawah pengelolaan Dinas Sosial yang dipelihara kondisinya setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 TMP | 157,153,000 | APBD | - | 1 TMP | 250,000,000 |
| 1.01.06.21.044. | Penyusunan profil pejuang Kabupaten Bengkulu | Tersusunnya Profil pejuang Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 0 | APBD | - | 1 Dokumen | 150,000,000 |
| 1.01.06.21.045. | Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung mualaf | Tersedianya sarana dan prasarana gedung mualaf | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 146,300,000 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| 1.01.06.21.046. | Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna | Tertindakannya Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi Karang Taruna | Kabupaten Bengkulu | 8 KT | 0 | APBD | - | 8 KT | 250,000,000 |
| 1.01.06.21.047. | Bimbingan Teknis Pengurus Organisasi Sosial/LKSA | Jumlah pengurus/ pekerja sosial lembaga kesejahteraan anak yang mendapat bimbingan teknis | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 169,020,000 | APBD | - | 40 Orang | 169,020,000 |
| | | | | | 6,878,540,400 | | | 11,499,020,000 | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 47,350,000,000 | 57,094,533,900 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 7,241,934,319 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 54,591,934,319 | 57,094,533,900 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.01.01.-DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | prosentase peningkatan pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang masuk dan keluar yang dilayani dan jumlah premi asuransi tenaga kerja dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1500 surat 10 orang | 289,700,000 | APBD | - | 1500 surat, 10 Orang | 400,350,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kabupaten Bengkalis | 100% | 743,400,000 | APBD | - | 100 % | 796,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 8 unit roda 4, 6 unit roda 2 | 46,600,000 | APBD | - | 8 unit roda 4, 6 unit roda 2 Unit | 28,600,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 711,436,000 | APBD | - | 25 Orang | 853,515,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 190,493,100 | APBD | - | 12 Bulan | 190,688,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 100,491,700 | APBD | - | 100 % | 195,755,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 50,003,900 | APBD | - | 100 % | 83,906,000 |
| 0.00.00.01.014. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 39,039,600 | APBD | - | 1 Tahun | 141,294,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Tersedianya bahan bacaan kantor dinas | Kabupaten Bengkalis | 12 Eksamplar | 35,000,000 | APBD | - | 12 eksemplar | 32,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makan dan minuman | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 536,600,000 | APBD | - | 12 Bulan | 848,930,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 800,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah hari Penjagaan Keamanan kantor selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 652,800,000 | APBD | - | 100 % | 783,400,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah jasa supir | Kabupaten Bengkalis | 1 orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | 20,100,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah publikasi informasi pembangunan | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 116,400,000 | APBD | - | 100 % | 55,000,000 |
| | | | | | 4,331,164,300 | | | 4,429,538,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 104,007,596 | APBD | - | 100 % | 103,650,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 150,255,773 | APBD | - | 100 % | 440,962,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur Yang Tersedia | Kabupaten Bengkalis | 100% | 150,103,305 | APBD | - | 100 % | 269,014,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/ Berkala | Kabupaten Bengkalis | 5 Paket | 287,862,386 | APBD | - | 100 % | 386,980,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas | Kabupaten Bengkalis | 8 unit | 200,000,000 | APBD | - | 8 Unit | 335,300,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 129,800,000 | APBD | - | 100 % | 129,800,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.029. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah mebeleur yang dipelihara dengan baik | Kabupaten Bengkulu | 50 unit | 16,500,000 | APBD | - | 50 Unit | 16,500,000 |
| 0.00.00.02.047. | Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kabupaten Bengkulu | 100% | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.055. | Pembangunan fasilitas gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 550,420,575 | APBD | - | 100 % | 800,000,000 |
| | | | | | 1,738,949,635 | | | | 2,632,206,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.036. | Bimbingan teknis tentang tenaga kerja dan transmigrasi | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 250,000,000 |
| | | | | | 200,000,000 | | | | 250,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah perencanaan dan pelaporan | Kabupaten Bengkulu | 1 dokumen | 51,004,000 | APBD | - | 100 % | 134,132,000 |
| | | | | | 51,004,000 | | | | 134,132,000 |
| 1.02.01.15. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga | Persentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | | | | | | | |
| 1.02.01.15.017. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jurusan Pipe Piter | Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan pipe pitter | Kabupaten Bengkulu | 1 Angkatan | 320,730,000 | APBD | - | 1 Angkatan | 250,000,000 |
| 1.02.01.15.030. | Labour Management Information System (LAMIS) bursa kerja | Terlaksananya kegiatan informasi bursa tenaga kerja | Kabupaten Bengkulu | 100% | 297,642,000 | APBD | - | 100 % | 500,000,000 |
| 1.02.01.15.064. | Sosialisasi prosedur penempatan TKI ke luar negeri dan monitoring job order TKI | Terlaksananya kegiatan prosedur penempatan TKI dan Job Order TKI di luar negeri | Kabupaten Bengkulu | 30 orang | 175,959,500 | APBD | - | 30 Orang | 100,000,000 |
| 1.02.01.15.067. | Peningkatan Kapasitas Lulusan BLK Sertifikasi Welder | Terlaksananya peningkatan kapasitas lulusan BLK sertifikasi welder | Kabupaten Bengkulu | 1 angkatan | 302,230,000 | APBD | - | 1 Angkatan | 250,000,000 |
| 1.02.01.15.068. | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Rigger | Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan rigger | Kabupaten Bengkulu | 1 angkatan | 305,030,000 | APBD | - | 1 Angkatan | 250,000,000 |
| 1.02.01.15.069. | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Lulusan Komputer | Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan komputer | Kabupaten Bengkulu | 1angkatan | 264,650,000 | APBD | - | 1 Angkatan | 350,000,000 |
| 1.02.01.15.074. | Pelatihan Analisis/ Kajian Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha | Terlaksananya kegiatan pelatihan analisis/kajian peningkatan produktivitas pelaku usaha | Kabupaten Bengkulu | 1 angkatan | 325,930,000 | APBD | - | 1 Angkatan | 365,000,000 |
| | | | | | 1,992,171,500 | | | | 2,065,000,000 |
| 1.02.01.16. | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | tersedianya kesempatan kerja dalam satu tahun | | | | | | | |
| 1.02.01.16.011. | Pameran Job Fair | Terlaksananya kegiatan pameran bursa kerja | Kabupaten Bengkulu | 40 perusahaan | 219,402,500 | APBD | - | 40 Perusahaan | 350,000,000 |
| 1.02.01.16.014. | Monitoring dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing | Terlaksananya pemantauan dan pembinaan tenaga kerja asing | Kabupaten Bengkulu | 100% | 146,217,500 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| 1.02.01.16.015. | Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan | Terselenggaranya kegiatan pelayanan tenaga kerja dengan baik | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 166,364,100 | APBD | - | 1 Tahun | 913,000,000 |
| 1.02.01.16.016. | Monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan tenaga asing | Terlaksananya monitoring prosedur rekrutment tenaga kerja pendatang | Kabupaten Bengkulu | 100% | 44,428,500 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| | | | | | 576,412,600 | | | | 1,463,000,000 |
| 1.02.01.17. | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga | Persentase meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 1.02.01.17.002. | Pendampingan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan | Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian kasus | Kabupaten | 16 kali | 256,065,500 | APBD | - | 16 kali | 400,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | industrial | secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku | Bengkalis | | | | | | |
| 1.02.01.17.009. | Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah | Terlaksananya rencana penetapan upah minimum kabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 100% | 500,313,777 | APBD | - | 100 % | 900,000,000 |
| 1.02.01.17.015. | Pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartit | Terlaksananya kegiatan kerjasama tripartit Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 100% | 441,556,500 | APBD | - | 100 % | 600,000,000 |
| 1.02.01.17.046. | Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Korban Pemutusan Hubungan Kerja | Terlaksananya kegiatan sumber daya manusia | Kabupaten Bengkalis | 30 Orang | 94,842,300 | APBD | - | 30 Orang | 150,000,000 |
| | | | | | 1,292,778,077 | | | | 2,050,000,000 |
| 2.00.08.15. | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Persentase meningkatnya perkembangan kawasan transmigrasi | | | | | | | |
| 2.00.08.15.060. | Pemasangan KWH Listrik untuk 40 Unit Perumahan Transmigrasi Pulau Rupat | Terlaksananya pengadaan KWH listrik bagi perumahan di lokasi kawasan transmigrasi pulau rupert | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 148,580,000 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| 2.00.08.15.061. | Pembangunan Box Culvert Kecamatan Rupert | Terlaksananya pembangunan box culvert unntuk transportasi bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Rupert | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 119,390,000 | APBD | - | 100 % | 125,000,000 |
| 2.00.08.15.063. | Pembangunan Duiker di Lokasi Kawasan Transmigrasi Pulau Rupert | Terwujudnya Pembangunan duiker di lokasi kawasan transmigrasi pulau rupert | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 96,400,000 | APBD | - | 1 % | 150,000,000 |
| | | | | | 364,370,000 | | | | 425,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 10,546,850,112 | | | | 13,448,876,000 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 7,765,887,788 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,312,737,900 | | | | 13,448,876,000 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.02.01.-DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | persentase peningkatan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 3800 | 100,050,000 | APBD | - | 3800 Surat | 115,057,500 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 339,250,000 | APBD | - | 12 Bulan | 390,137,500 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 Unit | 23,805,000 | APBD | - | 9 Unit | 27,375,750 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 orang / 32 item | 334,188,200 | APBD | - | 32 item | 384,316,430 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 95 Item | 207,000,000 | APBD | - | 95 item | 238,050,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 item/ 40.000 lembar | 64,400,000 | APBD | - | 40000 Lembar | 74,060,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 item | 74,060,000 | APBD | - | 10 item | 85,169,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 20 eksemplar | 23,000,000 | APBD | - | 20 eksemplar | 26,450,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 56 orang | 86,250,000 | APBD | - | 56 Orang | 99,187,500 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 85 kali | 600,000,000 | APBD | - | 85 kali | 690,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 orang | 190,000,000 | APBD | - | 9 Orang | 218,500,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Tenaga Supir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 orang | 65,000,000 | APBD | - | 3 Orang | 65,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 85 media | 69,000,000 | APBD | - | 85 Media | 65,000,000 |
| | | | | | 2,176,003,200 | | | 2,478,303,680 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Efektifitas,Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 unit | 92,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 105,800,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 item | 169,350,000 | APBD | - | 5 item | 194,752,500 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 24 item | 40,000,000 | APBD | - | 24 item | 40,000,000 |
| 0.00.00.02.016. | Pengadaan pakaian olahraga | Jumlah Pakaian Seragam Olahraga yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 56 Set | 32,000,000 | APBD | - | 56 Set | 36,800,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 100,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 115,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 7 unit | 120,000,000 | APBD | - | 7 Unit | 138,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional | Kabupaten Bengkulu | 13 item | 115,000,000 | APBD | - | 13 item | 132,250,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Dalam 1 Tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.056. | Pembangunan Fasilitas gedung kantor | Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 6 item | 805,000,000 | APBD | - | 6 item | 925,750,000 |
| | | | | | 1,473,350,000 | | | 1,688,352,500 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti BinteK dan Diklat Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 18 orang | 172,500,000 | APBD | - | 18 Orang | 198,375,000 |
| 0.00.00.05.092. | Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD | Jumlah ASN dan Organisasi Perempuan yang mengikuti best practice setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 50 orang | 637,500,000 | APBD | - | 50 Orang | 733,125,000 |
| 0.00.00.05.102. | Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan PA | Frekuensi di Lakukannya Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Pada 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 20 kali | 115,000,000 | APBD | - | 20 kali | 132,250,000 |
| | | | | | 925,000,000 | | | 1,063,750,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern | | | | | | | |
| 0.00.00.06.001. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD | Kabupaten Bengkalis | 2 laporan | 115,000,000 | APBD | - | 2 laporan | 132 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan program dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 dokumen | 157,324,600 | APBD | - | 5 Dokumen | 180,923,290 |
| | | | | | 272,324,600 | | | 180,923,422 | |
| 1.02.02.15. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak | Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dibidang Ekonomi | | | | | | | |
| 1.02.02.15.031. | Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak | Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Puncak Hari Anak Nasional | Kabupaten Bengkalis | 500 Orang | 350,000,000 | APBD | - | 500 Orang | 400,000,000 |
| 1.02.02.15.038. | Penguatan dan Pembinaan kelembagaan forum anak kabupaten bengkalis dan kecamatan se kabupaten bengkalis | Jumlah anak yang mengikuti forum anak tingkat kecamatan dan kabupaten | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 300,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 0 |
| 1.02.02.15.040. | Monitoring dan evaluasi kota layak anak (KLA) | Terlaksananya Program Menuju Kota Layak Anak | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 150,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.02.02.15.041. | Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga | Jumlah Anak yang Menerima Bantuan Sunatan Massal | Kabupaten Bengkalis | 50 Orang | 50,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 550,000,000 |
| 1.02.02.15.043. | Pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan | Jumlah Anak yang Mengikuti Musrenbang | Kabupaten Bengkalis | 110 Anak | 100,000,000 | APBD | - | 110 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.02.15.044. | Sosialisasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Terlaksananya Wadah Pusat Konsultasi Pembelajaran Keluarga | Kabupaten Bengkalis | 2 Kelompok | 120,000,000 | APBD | - | 2 Kelompok | 250,000,000 |
| 1.02.02.15.045. | Penerapan Kecamatan Ramah Anak | Jumlah kecamatan yang terlibat dalam project kecamatan ramah anak | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan/4 kecamatan | 150,000,000 | APBD | - | 4 kecamatan | 250,000,000 |
| | | | | | 1,220,000,000 | | | 1,950,000,000 | |
| 1.02.02.16. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan | Persentase Pemenuhan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak | | | | | | | |
| 1.02.02.16.049. | Workshop Anak berkebutuhan khusus | Jumlah Pendidik yang mengikuti Workshop | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 120,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.02.16.062. | Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga | Jumlah peserta yang mengikuti puncak hari ibu kabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 500 orang | 325,000,000 | APBD | - | 500 Orang | 350,000,000 |
| 1.02.02.16.066. | Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA) | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi GN-AKSA | Kabupaten Bengkalis | 100 Orang | 375,000,000 | APBD | - | 100 Orang | 350,000,000 |
| 1.02.02.16.069. | TOT Konvensi Hak Anak | Jumlah stake holder yang mendapatkan TOT | Kabupaten Bengkalis | 80 Orang | 130,000,000 | APBD | - | 80 Orang | 350,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.02.02.16.073. | Bimtek pelapor dan pelopor bagi forum anak | Jumlah anak yang mendapatkan Bimtek | Kabupaten Bengkulu | 110 Orang | 200,000,000 | APBD | - | 110 Orang | 450,000,000 |
| 1.02.02.16.086. | Peningkatan Pengetahuan Guru dan Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak | Jumlah guru dan orang tua yang memiliki kompetensi | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 100,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 150,000,000 |
| 1.02.02.16.087. | Penerapan Sekolah Ramah Anak | Jumlah Kecamatan yang sekolah mendapatkan penerapan ramah anak di Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 3 Kecamatan | 175,000,000 | APBD | - | 3 kecamatan | 350,000,000 |
| 1.02.02.16.088. | Penerapan Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan | Jumlah puskesmas yang ramah anak | Kabupaten Bengkulu | 3 puskesmas | 175,000,000 | APBD | - | 3 Puskesmas | 350,000,000 |
| 1.02.02.16.089. | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Jumlah kecamatan yang Terbentuknya Pengurus PATBM di Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 3 Kecamatan | 200,000,000 | APBD | - | 3 kecamatan | 250,000,000 |
| 1.02.02.16.090. | Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan APSAI | Jumlah Perusahaan yang peduli anak | Kabupaten Bengkulu | 30 perusahaan | 100,000,000 | APBD | - | 30 Perusahaan | 250,000,000 |
| 1.02.02.16.091. | Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah SATGAS PPPA yang mendapatkan pembinaan di Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 11 Satgas / 25 Orang | 200,000,000 | APBD | - | 25 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.02.16.092. | Pelatihan Peningkatan SDM dan Kebugaran Bagi Lansia | Jumlah lansia yang di latih dalam praktek kebugaran | Kabupaten Bengkulu | 0 | 0 | APBD | - | 0 Orang | 0 |
| 1.02.02.16.093. | Pelatihan P2MBG Bagi Organisasi Masyarakat Dunia Usaha | Jumlah organisasi masyarakat yang diberikan pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 4 kecamatan | 135,395,000 | APBD | - | 4 kecamatan | 400,000,000 |
| 1.02.02.16.094. | Peningkatan Potensi Kelompok Perempuan Pesisir Kecamatan Rupa dan Rupa Utara | Jumlah perempuan pesisir yang berpotensi se Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 60 orang | 520,000,000 | APBD | - | 60 Orang | 520,000,000 |
| 1.02.02.16.095. | Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu | Jumlah kecamatan yang dibina | Kabupaten Bengkulu | 11 kecamatan | 326,530,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 520,000,000 |
| 1.02.02.16.096. | Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan | Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat se Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 4000 orang | 1,171,075,000 | APBD | - | 4000 Orang | 1,000,000,000 |
| | | | | | 4,253,000,000 | | | | 5,790,000,000 |
| 1.02.02.17. | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan | Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | | | |
| 1.02.02.17.047. | Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga | Jumlah Partisipasi yang Mengikuti Seminar | Kabupaten Bengkulu | 300 Orang | 163,000,000 | APBD | - | 300 Orang | 255,000,000 |
| 1.02.02.17.053. | Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi | Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan manajemen usaha | Kabupaten Bengkulu | 0 | 0 | APBD | - | 0 Orang | 0 |
| 1.02.02.17.054. | Rapat Koordinasi perlindungan perempuan dan anak tindak pidana perdagangan orang (TPPO) | Jumlah Peserta mengikuti Kegiatan Rakor P2TP2A dan GT-TPPO | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 100,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 150,000,000 |
| 1.02.02.17.055. | Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkulu | Jumlah Kasus Kekerasan yang di tangani | Kabupaten Bengkulu | 100 Kasus | 400,000,000 | APBD | - | 100 Kasus | 175,000,000 |
| 1.02.02.17.058. | Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah | M jumlah perempuan perempuan yang berpartisipasi pada kegiatan ini | Kabupaten Bengkulu | 25 Orang | 100,000,000 | APBD | - | 25 Orang | 180,000,000 |
| 1.02.02.17.059. | Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan | Kabupaten Bengkulu | 11 Desa | 350,000,000 | APBD | - | 11 Desa | 450,000,000 |
| 1.02.02.17.060. | Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) | Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan usaha | Kabupaten Bengkulu | 50 Kelompok | 550,000,000 | APBD | - | 50 Kelompok | 450,000,000 |
| 1.02.02.17.061. | Penguatan forum komunikasi perempuan dan pembinaan penyandang disabilitas | Jumlah Anggota Forum Komunikasi dan Jumlah Perempuan Penyandang Disabilitas yang Dibina | Kabupaten Bengkulu | 10 Orang | 228,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 450,000,000 |
| 1.02.02.17.062. | Capacity building bagi pengurus P2TP2A , TPPO, Satgas dan Relawan peduli perempuan dan anak | Jumlah SDM Relawan Peduli Perempuan yang Terlatih | Kabupaten Bengkulu | 15 Orang | 50,000,000 | APBD | - | 15 Orang | 350,000,000 |
| 1.02.02.17.063. | Fasilitas Pengembangan Model Desa Prima | Jumlah desa yang dibina | Kabupaten Bengkulu | 0 | 0 | APBD | - | 0 Desa | 0 |
| 1.02.02.17.064. | Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga | Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti | Kabupaten | 10 Orang | 200,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 350,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di Kabupaten Bengkalis | kursus | Bengkalis | | | | | | |
| 1.02.02.17.065. | Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi (KIE) dan kearifan lokal | Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi | Kabupaten Bengkalis | 50 kelompok | 205,000,000 | APBD | - | 50 Kelompok | 230,000,000 |
| 1.02.02.17.067. | Pendidikan dan pelatihan pengasuh anak (Baby Sister) | Jumlah perempuan yang dilatih untuk menjadi pengasuh anak | Kabupaten Bengkalis | 18 orang | 50,000,000 | APBD | - | 18 Orang | 320,000,000 |
| 1.02.02.17.068. | Fasilitasi pencegahan pernikahan usia dini | Jumlah anak yang diberi pemahaman tentang pencegahan perkawinan usia dini | Kabupaten Bengkalis | 20 orang | 0 | APBD | - | 0 Orang | 0 |
| 1.02.02.17.069. | Pelaksanaan Pernikahan Massal | jumlah pasangan yang mengikuti nikah massal | Kabupaten Bengkalis | 100 orang | 273,342,000 | APBD | - | 100 Orang | 350,000,000 |
| | | | | | 2,669,342,000 | | | | 3,710,000,000 |
| 1.02.02.18. | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender | Persentase Pemenuhan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | | | | | | | |
| 1.02.02.18.037. | Pemutakhiran data dan profile gender | Jumlah dokumen profile gender dan data terpilah | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 250,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 250,000,000 |
| 1.02.02.18.038. | Penguatan kapasitas diri bagi warga lapas perempuan | Jumlah warga lapas yang dibina dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 25 orang | 63,750,000 | APBD | - | 25 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.02.18.039. | Sosialisasi strategi PUG bagi tenaga pendidik SLTP dan SLTA | Jumlah tenaga pendidik yang mengerti dan paham tentang strategi PUG | Kabupaten Bengkalis | 35 orang | 120,000,000 | APBD | - | 35 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.02.18.040. | Penguatan mental spriritual bagi calon ayah dan ibu muda | Jumlah calon ayah dan ibu muda yang mendapatkan binaan | Kabupaten Bengkalis | 125 orang | 142,441,000 | APBD | - | 125 Orang | 175,000,000 |
| 1.02.02.18.041. | Pelatihan Perempuan berpolitik | Jumlah perempuan yang berpartisipasi dan terlibat dalam pelatihan berpolitik | Kabupaten Bengkalis | 170 orang | 364,770,000 | APBD | - | 170 Orang | 750,000,000 |
| | | | | | 940,961,000 | | | | 1,675,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 13,929,980,800 | | | | 18,536,329,602 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 4,631,651,116 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,561,631,915 | | | | 18,536,329,602 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.03.01.-DINAS KETAHANANAN PANGAN

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase program pelayanan administrasi perkantoran pada dinas ketahanan pangan | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran dan Jumlah Benda Pos Selama 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 3200 Lembar dan 3 Orang | 72,900,000 | APBD | Rutin Kantor | 3200 Lembar dan 3 Orang | 115,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Listrik, Air dan Internet Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 297,400,000 | APBD | Rutin Kantor | 100 % | 297,400,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 unit | 30,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 8 Unit | 30,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah tenaga kebersihan selama 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Orang | 310,032,000 | APBD | Rutin Kantor | 12 Orang | 310,032,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 42 Jenis | 161,317,500 | APBD | Rutin Kantor | 42 jenis | 161,317,500 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan administrasi | Kabupaten Bengkulu | 100% | 124,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 100 % | 124,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 82,438,550 | APBD | Rutin Kantor | 12 Bulan | 82,438,550 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia Bagi Pegawai | Kabupaten Bengkulu | 3 Item | 69,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 3 item | 69,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Pegawai Yang Disediakan Makan dan Minum | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 162,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 50 Orang | 162,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah frekwensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 450,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 12 Bulan | 450,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 7 Orang | 184,100,000 | APBD | Rutin Kantor | 7 Orang | 184,100,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | Rutin Kantor | 2 Orang | 384,000,000 |
| | | | | | 1,981,588,050 | | | 2,369,288,050 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 130,200,000 | APBD | Rutin Kantor | 12 Unit | 130,200,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 41 Unit | 171,900,000 | APBD | Rutin Kantor | 41 Unit | 171,900,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 32 Unit | 100,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 8 Unit | |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 150,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 1 Tahun | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 200,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 8 Unit | |
| 0.00.00.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan yang Terpeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 70,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 5 item | 70,000,000 |
| | | | | | 822,100,000 | | | 522,100,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pelaksanaan program peningkatan sumber daya aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.003. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- | Jumlah Aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis | Kabupaten | 15 Orang | 150,000,000 | APBD | Lanjutan | 15 Orang | 200,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | undangan | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 150,000,000 | | | 200,000,000 | |
| 1.02.03.15. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Persentase peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) | | | | | | | |
| 1.02.03.15.003. | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan | Jumlah data pola pangan harapan | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 141,658,000 | APBD | Lanjutan | 1 laporan | 1,699,896,000 |
| 1.02.03.15.009. | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Jumlah ibu-ibu PKK/Wanita Tani yang mengikuti pelatihan pengembangan Lahan Perkarangan | Kabupaten Bengkalis | 275 Orang | 543,124,374 | APBD | Lanjutan | 275 Orang | 650,000,000 |
| 1.02.03.15.011. | Pemantauan dan analisis harga pangan pokok | Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan Harga Pangan Pokok | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 183,325,900 | APBD | Lanjutan | 11 kecamatan | 291,950,775 |
| 1.02.03.15.013. | Pengembangan cadangan pangan daerah | Jumlah cadangan pangan daerah | Kabupaten Bengkalis | 20 Ton | 129,910,000 | APBD | Lanjutan | 20 Ton | 140,000,000 |
| 1.02.03.15.014. | Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN) | Jumlah Desa yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 10 Desa | 320,898,350 | APBD | Lanjutan | 10 Desa | 325,000,000 |
| 1.02.03.15.018. | Pengembangan lumbung pangan desa | Jumlah lumbung pangan yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 2 Desa | 909,273,700 | APBD | Lanjutan | 2 Desa | 470,000,000 |
| 1.02.03.15.036. | Koordinasi dewan ketahanan pangan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 299,960,000 | APBD | Lanjutan | 11 kecamatan | 350,000,000 |
| 1.02.03.15.037. | Penyelenggaraan lomba cipta menu pangan (3B+) dan sosialisasi pangan beragam bergizi beragam berimbang dan aman (B3+) | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 4 Kegiatan | 908,424,250 | APBD | Lanjutan | 4 Kegiatan | 910,000,000 |
| 1.02.03.15.069. | Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar | Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 268,367,000 | APBD | Lanjutan | 11 kecamatan | 270,000,000 |
| 1.02.03.15.070. | Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) | Jumlah Laporan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 160,000,000 | APBD | Lanjutan | 1 laporan | 165,000,000 |
| 1.02.03.15.078. | Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis | Jumlah Pemenang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Peringatan Hari Pangan sedunia (HPS) | Kabupaten Bengkalis | 3 Kategori | 213,044,300 | APBD | Lanjutan | 3 Kategori | 225,000,000 |
| 1.02.03.15.088. | Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA) | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi dan jumlah anak yang diberi makanan pangan alternatif berbasis sumber daya lokal | Kabupaten Bengkalis | 201 Orang | 751,098,650 | APBD | Lanjutan | 201 Orang | 800,000,000 |
| 1.02.03.15.090. | Lokakarya Sadar Pangan | Jumlah Kader PKK yang mengikuti lokakarya | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 150,775,000 | APBD | Lanjutan | 40 Orang | 160,000,000 |
| 1.02.03.15.095. | Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi | | Kabupaten Bengkalis | | 301,421,200 | APBD | | | |
| | | | | | 5,281,280,724 | | | 6,456,846,775 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 8,234,968,774 | | | 9,548,234,825 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 4,689,776,276 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 12,924,745,050 | | | 9,548,234,825 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.05.01.-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 2500 surat; 5 Orang | 90,600,000 | APBD | - | 2500 surat; 5 Orang | 95,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 298,200,000 | APBD | - | 12 Bulan | 439,440,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya KIR kendaraan Dinas | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 102,800,000 | APBD | - | 1 Tahun | 120,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah petugas dan peralatan kebersihan yang disediakan dalam setahun | Kabupaten Bengkalis | 10 orang ; 36 item | 263,365,500 | APBD | - | 10 orang ; 36 item | 285,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya penyediaan ATK selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 161,597,400 | APBD | - | 12 Bulan | 180,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 97,068,000 | APBD | - | 12 Bulan | 125,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 48,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 66,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 27,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 219,600,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 169,200,000 | APBD | - | 12 Bulan | 190,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 796,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 955,200,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah petugas keamanan kantor dan UPT yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 28 Orang | 537,600,000 | APBD | - | 28 Orang | 645,120,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 47,880,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media publikasi informasi yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 6 item | 110,000,000 | APBD | - | 6 item | 150,000,000 |
| | | | | | 2,739,830,900 | | | | 3,518,240,000 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor dan UPT Dinas Lingkungan Hidup | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 286,590,000 | APBD | - | 12 Bulan | 343,908,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 2,747,500,000 | APBD | - | 12 Bulan | 5,951,520,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor dinas lingkungan hidup yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 11 item | 171,000,000 | APBD | - | 11 item | 250,200,000 |
| | | | | | 3,205,090,000 | | | | 6,545,628,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal | Kabupaten Bengkalis | 30 Orang | 250,000,000 | APBD | - | 30 Orang | 336,000,000 |
| | | | | | 250,000,000 | | | | 336,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.005. | Monitoring' evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan yang diselesaikan | Kabupaten Bengkulu | 4 Laporan | 85,000,000 | APBD | - | 4 laporan | 245,923,800 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Laporan | 150,936,500 | APBD | - | 4 laporan | 194,225,280 |
| | | | | | 235,936,500 | | | | 440,149,080 |
| 1.02.05.15. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan | Persentase penanganan sampah | | | | | | | |
| 1.02.05.15.002. | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Jumlah bulan pemenuhan prasana dan sarana pengelolaan persampahan | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 642,840,000 | APBD | - | 12 Bulan | 1,150,732,000 |
| 1.02.05.15.015. | Pembuatan kompos | Jumlah kecamatan pengelolaan persampahan untuk pembuatan kompos | Kabupaten Bengkulu | 8 Kecamatan | 40,870,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 456,137,000 |
| 1.02.05.15.038. | Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota | Jumlah bulan penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 16,777,674,300 | APBD | - | 12 Bulan | 20,132,327,700 |
| 1.02.05.15.044. | Peningkatan pengelolaan bank sampah | Jumlah sarana prasarana bank sampah yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 50,249,100 | APBD | - | 1 Dokumen | 263,350,500 |
| 1.02.05.15.059. | Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | Jumlah tempat pembuangan sampah sementara yang akan dibangun | Kabupaten Bengkulu | 15 Unit | 300,000,000 | APBD | - | 15 Unit | 360,000,000 |
| | | | | | 17,811,633,400 | | | | 22,362,547,200 |
| 1.02.05.16. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan | Indeks kualitas lingkungan hidup | | | | | | | |
| 1.02.05.16.001. | Koordinasi penilaian Adipura | Jumlah koordinasi dan pemantauan penilaian program adipura | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 250,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 252,443,300 |
| 1.02.05.16.026. | Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA | Jumlah sekolah yang dibina melalui program adiwiyata | Kabupaten Bengkulu | 30 Sekolah | 452,030,000 | APBD | - | 30 Unit | 652,030,000 |
| 1.02.05.16.076. | Pemantauan kualitas air | Jumlah dokumen hasil pemantauan kerusakan kualitas air | Kabupaten Bengkulu | 1 laporan | 275,000,000 | APBD | - | 1 laporan | 330,000,000 |
| 1.02.05.16.088. | Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) | Tersedianya data sumber gas rumah kaca (GRK) | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 150,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 180,000,000 |
| 1.02.05.16.092. | Penetapan status kerusakan lahan | Jumlah dokumen data dan pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 150,000,000 | APBD | - | 2 Dokumen | 180,000,000 |
| 1.02.05.16.093. | Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | Jumlah dokumen (IKLH) yang disusun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 200,056,800 | APBD | - | 1 Dokumen | 240,068,160 |
| | | | | | 1,477,086,800 | | | | 1,834,541,460 |
| 1.02.05.17. | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Jumlah kelompok/masyarakat peduli lingkungan yang dilakukan pembinaan | | | | | | | |
| 1.02.05.17.014. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA | Kabupaten Bengkulu | 25 Orang | 170,000,000 | APBD | - | 25 Orang | 120,000,000 |
| 1.02.05.17.023. | Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim | Jumlah kelompok/masyarakat peserta sosialisasi dan pembinaan program kampung iklim | Kabupaten Bengkulu | 60 Orang | 180,340,800 | APBD | - | 60 Orang | 120,000,000 |
| | | | | | 350,340,800 | | | | 240,000,000 |
| 1.02.05.19. | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi | Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup | | | | | | | |
| 1.02.05.19.024. | Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD) | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 197,641,100 | APBD | - | 2 Dokumen | 237,169,320 |
| 1.02.05.19.025. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup | Jumlah fasilitas dan tenaga laboratorium lingkungan hidup yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 10 item ; 5 orang | 549,886,500 | APBD | - | 10 item ; 5 Orang | 560,858,500 |
| 1.02.05.19.032. | Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Jumlah dokumen data dan pemetaan kerusakan lahan | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 251,388,000 | APBD | - | 2 Dokumen | 255,665,600 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | (KLHS) | dan/atau tanah | Bengkalis | | | | | | |
| 1.02.05.19.044. | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Jumlah kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup daerah yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 165,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 198,000,000 |
| | | | | | 1,163,915,600 | | | | 1,251,693,420 |
| 1.02.05.20. | Program peningkatan pengendalian polusi | Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan | | | | | | | |
| 1.02.05.20.012. | Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah laporan dan rekomendasi pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 250,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 125,145,600 |
| 1.02.05.20.018. | Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Terhadap Dokumen Usaha dan/ atau Kegiatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 150,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 180,000,000 |
| 1.02.05.20.019. | Koordinasi penyusunan AMDAL | Jumlah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bengkalis yang Dibayarkan Honorinya dan Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL | Kabupaten Bengkalis | 59 Orang | 239,322,400 | APBD | - | 59 Orang | 287,186,880 |
| 1.02.05.20.021. | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti aturan pengelolaan limbah B3 | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 120,000,000 |
| 1.02.05.20.022. | Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER) | Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan proper | Kabupaten Bengkalis | 15 Perusahaan | 120,000,000 | APBD | - | 15 Kelompok | 144,000,000 |
| 1.02.05.20.028. | Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan | Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 140,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 168,000,000 |
| | | | | | 999,322,400 | | | | 1,024,332,480 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 28,233,156,400 | | | | 37,553,131,640 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 10,401,715,119 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 38,634,871,519 | | | | 37,553,131,640 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.06.01.-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1. Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga administrasi. | Kabupaten Bengkulu | 1. 2150 Lembar 2. 2 Orang | 40,050,000 | APBD | - | 2150 Lembar | 450,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan. | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 650,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 550,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpeliharaan secara rutin/ berkala | Kabupaten Bengkulu | 7 Unit | 26,200,000 | APBD | - | 7 Unit | 26,200,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah peralatan dan pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) tahun. 2. Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun. | Kabupaten Bengkulu | 1. 24 Item 2. 17 orang | 487,625,400 | APBD | - | 17 Orang | 420,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun. | Kabupaten Bengkulu | 50 Item | 265,494,900 | APBD | - | 50 item | 280,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun. | Kabupaten Bengkulu | 18 Item | 478,710,000 | APBD | - | 18 item | 500,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan. | Kabupaten Bengkulu | 130 Buah | 46,000,000 | APBD | - | 130 Buah | 500,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 15 eksampler | 14,000,000 | APBD | - | 15 eksemplar | 15,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun. | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 105,160,000 | APBD | - | 12 Bulan | 105,160,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 850,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 26 Orang | 499,200,000 | APBD | - | 26 Orang | 500,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiap tahun. | Kabupaten Bengkulu | 3 orang | 57,600,000 | APBD | - | 3 Orang | 580,000,000 |
| | | | | | 3,520,040,300 | | | 3,926,360,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | persentase tercapainya sarana dan perasarana yang memadai | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor setiap tahun. | Kabupaten Bengkulu | 6 Paket | 310,000,000 | APBD | - | 6 Paket | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 121 Unit | 635,720,000 | APBD | - | 121 Unit | 550,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun. | Kabupaten Bengkulu | 21 Unit | 76,000,000 | APBD | - | 21 Unit | 120,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang direhabilitasi / diperbaiki. | Kabupaten Bengkulu | 1 Paket | 201,925,000 | APBD | - | 1 Paket | 392,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala. | Kabupaten Bengkulu | 7 Unit | 200,000,000 | APBD | - | 7 Unit | 220,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang diservis. | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 210,000,000 |
| 0.00.00.02.081. | Pembangunan gedung kantor UPTD | Jumlah Gedung kantor yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 797,060,000 | APBD | - | 1 Unit | 900,000,000 |
| | | | | | 2,420,705,000 | | | 2,642,000,000 | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Jumlah pegawai yang memiliki pakaian seragam | | | | | | | |
| 0.00.00.03.002. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah PNS yang mendapat pakaian dinas. | Kabupaten Bengkulu | 98 Orang | 64,800,000 | APBD | - | 98 Orang | 80,000,000 |
| | | | | | 64,800,000 | | | 80,000,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan dan bimtek. | | | | | | | |
| 0.00.00.05.016. | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mendapatka bimtek dan pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 20 Orang | 70,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 120,000,000 |
| | | | | | 70,000,000 | | | 120,000,000 | |
| 1.02.06.15. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan dinamis | | | | | | | |
| 1.02.06.15.051. | Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkulu | Jumlah Buku profil Perkembangan penduduk yang di cetak | Kabupaten Bengkulu | 100 Dokumen | 46,322,800 | APBD | - | 100 Dokumen | 650,000,000 |
| 1.02.06.15.056. | Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el | Jumlah jasa tenaga operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan. | Kabupaten Bengkulu | 81 Orang | 2,214,481,000 | APBD | - | 81 Orang | 2,250,000,000 |
| 1.02.06.15.059. | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Terhadap Pelayanan Administrasi Akta Pencatatan Sipil di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipi. | Kabupaten Bengkulu | 8 Kecamatan (4 Bulan) | 145,000,000 | APBD | - | 8 kecamatan | 160,000,000 |
| 1.02.06.15.064. | Peningkatan kinerja Perangkat Siak dan Perangkat KTP-el | Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 130,650,900 | APBD | - | 12 Bulan | 150,000,000 |
| 1.02.06.15.068. | Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil | Terlaksananya kegiatan pelayanan percepatan kepemilikan akta pencatatan sipil. | Kabupaten Bengkulu | 8 Kecamatan. | 180,000,000 | APBD | - | 8 kecamatan | 210,000,000 |
| 1.02.06.15.070. | Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil | Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. | Kabupaten Bengkulu | 2 Bulan | 300,000,000 | APBD | - | 2 Bulan | 350,000,000 |
| | | | | | 3,016,454,700 | | | 3,770,000,000 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 9,092,000,000 | | | 10,538,360,000 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 9,569,280,074 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,661,280,074 | | | 10,538,360,000 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.07.01.-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditinjaulanjuti | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun ; jumlah tenaga administrasi . | Kabupaten Bengkulu | 1000 surat, 3 personil | 85,000,000 | APBD | - | 1000 surat, 3 personil | 85,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 486,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 486,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kondisi dan izin | Kabupaten Bengkulu | 9 unit | 40,000,000 | APBD | - | 9 Unit | 40,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan 2. Jumlah tenaga kebersihan | Kabupaten Bengkulu | 7 Personil, 89 Item | 210,000,000 | APBD | - | 7 Personil, 89 item | 210,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 83 item | 250,000,000 | APBD | - | 83 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 26 item | 253,000,000 | APBD | - | 26 item | 253,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 28 item | 100,000,000 | APBD | - | 28 item | 100,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 26 tabloid | 50,000,000 | APBD | - | 26 Tabloid | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan SKPD setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Bulan | 250,000,000 | APBD | - | 11 Bulan | 250,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 220 Kali | 1,300,000,000 | APBD | - | 220 kali | 1,300,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah personil keamanan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 orang | 160,000,000 | APBD | - | 8 Orang | 160,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah supir kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 orang | 45,000,000 | APBD | - | 2 Orang | 45,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Informasi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 orang | 125,000,000 | APBD | - | 5 Orang | 125,000,000 |
| | | | | | 3,354,000,000 | | | 3,354,000,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditinjaulanjuti | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda empat ; Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional roda dua | Kabupaten Bengkulu | 2 unit mobil/ 4 unit motor | 1,250,000,000 | APBD | - | 2 Unit Mobil / 4 Unit motor | 1,250,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Unit | 350,000,000 | APBD | - | 12 Unit | 350,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah penambahan meubeler dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 40 unit | 120,000,000 | APBD | - | 40 Unit | 120,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah terpeliharanya gedung kantor dalam 1 | Kabupaten Bengkulu | 5 item | 265,000,000 | APBD | - | 5 item | 265,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 unit | 610,000,000 | APBD | - | 9 Unit | 610,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 60 Item | 185,000,000 | APBD | - | 60 item | 185,000,000 |
| 0.00.00.02.046. | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor | Jumlah Parkir & Pelebaran Taman yang di bangun | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 400,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 400,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.263. | Rehabilitasi Pembangunan Pagar | Jumlah Pagar yang direhabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 200,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 200,000,000 |
| | | | | | 3,380,000,000 | | | 3,380,000,000 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditinjaulanjuti | | | | | | | |
| 0.00.00.03.005. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 70 PCS | 250,000,000 | APBD | - | 70 Pcs | 250,000,000 |
| | | | | | 250,000,000 | | | 250,000,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Nilai akuntabilitas kinerja | | | | | | | |
| 0.00.00.05.004. | Kursus workshop dan seminar | Jumlah ASN yang mengikuti kursus, workshop dan seminar | Kabupaten Bengkalis | 70 orang | 300,000,000 | APBD | - | 70 Orang | 300,000,000 |
| | | | | | 300,000,000 | | | 300,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Nilai akuntabilitas kinerja | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen laporan perencanaan program kegiatan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 6 Dokumen | 175,000,000 | APBD | - | 6 Dokumen | 175,000,000 |
| | | | | | 175,000,000 | | | 175,000,000 | |
| 1.02.07.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Posyandu Aktif, Posyantek Aktif, Pemeliharaan pasca program pemberdayaan | | | | | | | |
| 1.02.07.15.031. | Lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) | Jumlah alat inovasi TTG yang dilombakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 20 Alat | 300,000,000 | APBD | - | 20 alat | 300,000,000 |
| 1.02.07.15.034. | Pembinaan dan Pelatihan Pengurus BP-SPAMS | Jumlah pengelola BP-SPAM yang mendapat pembinaan dan pelatihan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 90 orang | 300,000,000 | APBD | - | 90 Orang | 300,000,000 |
| 1.02.07.15.037. | Monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP - SPAM) | Jumlah BP-SPAMS yang dibina setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 90 BP-SPAMS | 270,000,000 | APBD | - | 90 BP-SPAMS | 270,000,000 |
| 1.02.07.15.046. | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah partisipasi kabupaten bengkalis pada kegiatan gelar TTG tingkat nasional dan provinsi | Kabupaten Bengkalis | 2 Event | 900,000,000 | APBD | - | 2 Event | 900,000,000 |
| 1.02.07.15.052. | Bimbingan teknis mandiri bio energi desa | Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis/ penyuluhan bio energi desa | Kabupaten Bengkalis | 60 orang | 300,000,000 | APBD | - | 60 Orang | 300,000,000 |
| 1.02.07.15.055. | Pembinaan Pokjanel Posyandu di Kecamatan dan Desa | Jumlah Pokjanel Posyandu yang mendapat pembinaan | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan; 155 Desa/Kel | 275,000,000 | APBD | - | 11 Kecamatan, 155 Desa/ Kelurahan | 275,000,000 |
| 1.02.07.15.056. | Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) | Jumlah posyantek yang mendapat pembinaan dan pengembangan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 11 posyantek | 300,000,000 | APBD | - | 11 posyantek | 300,000,000 |
| 1.02.07.15.057. | Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK | Jumlah pengurus poyantek yang mendapat bimbingan teknis | Kabupaten Bengkalis | 66 orang | 250,000,000 | APBD | - | 66 Orang | 250,000,000 |
| | | | | | 2,895,000,000 | | | 2,895,000,000 | |
| 1.02.07.16. | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Jumlah BumDesa Aktif | | | | | | | |
| 1.02.07.16.034. | Penyediaan jasa tenaga Pendamping desa | Jumlah jasa tenaga pendamping desa bidang ekonomi dan pembangunan yang tersedia setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 291 orang | 15,700,000,000 | APBD | - | 291 Orang | 15,700,000,000 |
| 1.02.07.16.036. | Pelatihan Ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa | Jumlah pengurus bumdesa yang mendapatkan pelatihan keterampilan | Kabupaten Bengkalis | 136 orang | 450,000,000 | APBD | - | 136 Orang | 450,000,000 |
| 1.02.07.16.037. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDESA | Jumlah bumdesa yang dilaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan bumdesa | Kabupaten Bengkalis | 136 desa | 450,000,000 | APBD | - | 136 Desa | 450,000,000 |
| 1.02.07.16.043. | Pembinaan dan Pemeliharaan Terhadap Aset Dana Bergulir Pada UPK | Jumlah pengelola aset dana bergulir pada UPK yang di bina | Kabupaten Bengkalis | 8 Kecamatan | 250,000,000 | APBD | - | 8 kecamatan | 250,000,000 |
| 1.02.07.16.044. | Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa | Jumlah pengelola pasar desa yang mendapat | Kabupaten | 84 orang | 270,000,000 | APBD | - | 84 Orang | 270,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | pembinaan | Bengkalis | | | | | | |
| 1.02.07.16.049. | Pelatihan sistem Informasi Akutansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES) | Jumlah pengelola BUMDESA yang mendapatkan pelatihan SIA BUMDESA | Kabupaten Bengkalis | 52 Orang | 350,000,000 | APBD | - | 52 Orang | 350,000,000 |
| 1.02.07.16.050. | Kajian Regulasi dan Penyusunan Program BumDesa Berbasis Syariah | Terlaksananya Kajian BumDesa Berbasis Syariah | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 450,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 450,000,000 |
| | | | | | 17,920,000,000 | | | 17,920,000,000 | |
| 1.02.07.17. | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | | | | | | | |
| 1.02.07.17.020. | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan | Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan | Kabupaten Bengkalis | 155 desa/ kelurahan | 750,000,000 | APBD | - | 155 desa/ Kelurahan | 750,000,000 |
| 1.02.07.17.024. | Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang mendapatkan pelatihan | Kabupaten Bengkalis | 155 orang | 260,500,000 | APBD | - | 155 Orang | 260,500,000 |
| 1.02.07.17.025. | Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang peran dan fungsi KPM | Kabupaten Bengkalis | 320 orang | 285,000,000 | APBD | - | 320 Orang | 285,000,000 |
| 1.02.07.17.028. | Monitoring Program Pembangunan di Desa | Jumlah desa yang dilakukan monitoring program pembangunan di Desa | Kabupaten Bengkalis | 136 desa | 250,000,000 | APBD | - | 136 Desa | 250,000,000 |
| 1.02.07.17.032. | Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa | Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti | Kabupaten Bengkalis | 1 event | 350,000,000 | APBD | - | 1 Event | 350,000,000 |
| 1.02.07.17.033. | Peningkatan Partisipasi Kerjasama Masyarakat Membangun Desa | Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan/ di ikuti | Kabupaten Bengkalis | 3 event | 525,580,000 | APBD | - | 3 Event | 525,580,000 |
| 1.02.07.17.034. | Perlombaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah RT / RW yang berprestasi | Kabupaten Bengkalis | 3 RT dan 3 RW | 217,061,000 | APBD | - | 3 RT dan 3 RW | 217,061,000 |
| 1.02.07.17.035. | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BKAD se Kabupaten Bengkalis | Jumlah pengurus BKAD yang mendapatkan pelatihan | Kabupaten Bengkalis | 66 orang/11 Kecamatan | 285,000,000 | APBD | - | 66 orang/11 kecamatan | 285,000,000 |
| 1.02.07.17.036. | Inventarisasi Kawasan Perdesaan | Jumlah desa di kecamatan yang dilakukan inventarisasi sebagai kawasan perdesaan | Kabupaten Bengkalis | 4 Kecamatan | 450,000,000 | APBD | - | 4 kecamatan | 450,000,000 |
| 1.02.07.17.037. | Pelatihan Pendamping Desa | Jumlah pendamping Desa PDP dan PDE Rekrutmen Tahun 2017 (Pendamping Baru) | Kabupaten Bengkalis | 129 Orang | 1,000,000,000 | APBD | - | 129 Orang | 1,000,000,000 |
| 1.02.07.17.038. | Bimbingan Teknis Pendamping Desa | Jumlah advisor,korkab dan korcam PDP/PDE serta pelaku program dalm bentuk penguatan BumDesa | Kabupaten Bengkalis | 60 orang | 900,000,000 | APBD | - | 60 Orang | 900,000,000 |
| | | | | | 5,273,141,000 | | | 5,273,141,000 | |
| 1.02.07.18. | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Persentase pemerintahan Desa yang akuntabel, Jumlah status perkembangan dan kemandirian Desa | | | | | | | |
| 1.02.07.18.033. | Pelatihan dan Pembinaan Penyusunan Rancangan APBDesa | Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapat pelatihan dan pembinaan dalam penyusunan peraturan desa tentang APBD Desa | Kabupaten Bengkalis | 272 orang | 345,000,000 | APBD | - | 272 Orang | 345,000,000 |
| 1.02.07.18.036. | Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan Camat Se-Kabupaten Bengkalis | Jumlah rakor kepala desa/lurah, BPD dan Camat | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali | 350,000,000 | APBD | - | 1 kali | 350,000,000 |
| 1.02.07.18.043. | Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | Jumlah raker pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali | 550,000,000 | APBD | - | 1 kali | 550,000,000 |
| 1.02.07.18.052. | Pembinaan Profil Desa/Kelurahan | Jumlah aparatur desa/kelurahan yang di bina untuk mendayagunakan profil desa/kelurahan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 136 Desa | 450,000,000 | APBD | - | 136 Desa | 450,000,000 |
| 1.02.07.18.058. | Penegasan dan Penetapan Batas Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penegasan dan penetapan batas-batasnya | Kabupaten Bengkalis | 31 Desa | 900,000,000 | APBD | - | 31 Desa | 1 |
| 1.02.07.18.059. | Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa | Jumlah kepala desa baru yang mendapatkan pelatihan | Kabupaten Bengkalis | 59 orang | 250,000,000 | APBD | - | 59 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.07.18.067. | Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kali | 450,000,000 | APBD | - | 3 kali | 450,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | umum desa | | | | | | | |
| 1.02.07.18.068. | Monitoring; Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | Frekuensi dilakukannya pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum desa | Kabupaten Bengkalis | 3 kali | 350,000,000 | APBD | - | 3 kali | 350,000,000 |
| 1.02.07.18.069. | Penyusunan; dan sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan urusan pemerintahan desa | Jumlah Perda dan Perbub yang tersusun | Kabupaten Bengkalis | 8 Peraturan | 250,000,000 | APBD | - | 8 Peraturan | 250,000,000 |
| 1.02.07.18.072. | Pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa | Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapat pelatihan penyusunan RKP Desa | Kabupaten Bengkalis | 136 orang | 400,000,000 | APBD | - | 136 Orang | 400,000,000 |
| 1.02.07.18.073. | Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 155 desa/kelurahan | 500,000,000 | APBD | - | 155 desa/ Kelurahan | 500,000,000 |
| 1.02.07.18.075. | Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa | Jumlah jasa tenaga akutansi desa dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 23 orang | 1,200,000,000 | APBD | - | 23 Orang | 1,200,000,000 |
| 1.02.07.18.078. | Evaluasi Indeks Desa Membangun | Jumlah desa yang di evaluasi Indeks desa membangun | Kabupaten Bengkalis | 136 desa | 480,000,000 | APBD | - | 136 Desa | 480,000,000 |
| 1.02.07.18.079. | Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 500,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 500,000,000 |
| 1.02.07.18.080. | Evaluasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Desa | Jumlah dokumen evaluasi sinkronisasi kebijakan daerah yang disusun | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 380,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 380,000,000 |
| 1.02.07.18.081. | Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa | Jumlah aparatur desa yang di berikan pelatihan pengelolaan keuangan desa | Kabupaten Bengkalis | 136 orang | 350,000,000 | APBD | - | 136 Orang | 350,000,000 |
| | | | | | 7,705,000,000 | | | | 6,805,000,001 |
| 1.02.07.19. | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | Jumlah PKK Aktif | | | | | | | |
| 1.02.07.19.029. | Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten | Jumlah Penyediaan Penguatan TP-PKK Kabupaten | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 1,303,707,600 | APBD | - | 12 Bulan | 1,106,007,600 |
| 1.02.07.19.031. | Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari-hari tertentu | Jumlah partisipan yang mengikuti acara | Kabupaten Bengkalis | 300 Orang | 610,859,985 | APBD | - | 300 Orang | 462,701,450 |
| 1.02.07.19.035. | Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis | Jumlah pertemuan PKK tingkat Kabupaten yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali; 150 Orang | 237,590,338 | APBD | - | 1 kali, 150 Orang | 237,590,338 |
| 1.02.07.19.036. | Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PKK Kab. Bengkalis | Jumlah Pengurus PKK yang dikirimkan mengikuti bimtek/kursus | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 400,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 400,000,000 |
| 1.02.07.19.038. | Pelaksanaan Bersama Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat-Hari Gerak PKK | Jumlah partisipan yang mengikuti BBGRM/Peringatan Hari Gerak PKK | Kabupaten Bengkalis | 600 orang | 293,402,719 | APBD | - | 600 Orang | |
| 1.02.07.19.039. | Wirakarya Kader PKK | Jumlah partisipan yang mengikuti Jambore TP-PKK | Kabupaten Bengkalis | 240 Orang | 397,112,350 | APBD | - | 240 Orang | 397,112,350 |
| | | | | | 3,242,672,992 | | | | 2,603,411,738 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 44,494,813,992 | | | | 42,955,552,739 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,412,313,454 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 49,907,127,446 | | | | 42,955,552,739 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.08.01.-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun. 2. Jumlah Tenaga Administrasi | Kabupaten Bengkalis | 820 Lbr & 6 Orang | 87,100,000 | APBD | - | 820 Lembar | 271,400,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 172,600,000 | APBD | - | 12 Bulan | 252,150,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin | Kabupaten Bengkalis | 16 Unit | 42,500,000 | APBD | - | 16 Unit | 60,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah peralatan dan pembersih yang disediakan dalam 1 tahun. 2. Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 34 item & 6 orang | 257,823,700 | APBD | - | 34 item | 242,636,200 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 72 item | 149,381,300 | APBD | - | 72 item | 289,999,700 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 15 Item | 60,528,700 | APBD | - | 15 item | 85,700,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 10 item | 51,968,000 | APBD | - | 10 item | 168,500,350 |
| 0.00.00.01.014. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 150,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 170,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan bahan bacaan dan perundang-undangan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 5 eksamplar | 30,000,000 | APBD | - | 5 eksemplar | 80,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan SKPD setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 31,995,000 | APBD | - | 12 Bulan | 145,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah setiap tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 550,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 600,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkalis | 11 Orang | 134,400,000 | APBD | - | 11 Orang | 450,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 4 Orang | 76,800,000 | APBD | - | 4 Orang | 76,800,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Alat untuk Publikasi Pembangunan | Kabupaten Bengkalis | 4 item | 68,300,000 | APBD | - | 4 item | 87,000,000 |
| 0.00.00.01.054. | Rapat Koordinasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) Bagi Pengambil Keputusan | Terciptanya Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan KKBPK Hingga ke PPKBD | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 350,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 450,000,000 |
| | | | | | 2,213,396,700 | | | 3,429,186,250 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 150,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 480,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang urusan kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 290,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur yang memadai sebagai fasilitas kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 155,000,000 | APBD | - | 100 % | 265,000,345 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya Peralatan Penunjang Fasilitas Bekerja Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 55,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 225,000,759 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Kabupaten | 8 Unit | 180,650,000 | APBD | - | 8 Unit | 278,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | secara rutin/berkala | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 215,000,000 |
| 0.00.00.02.212. | Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan | Jumlah seragam kerja harian PKB/PLKB dan ASN yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 80 Pasang | 56,000,000 | APBD | - | 80 Set | 85,000,000 |
| | | | | | 946,650,000 | | | 1,838,001,104 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Pegawai yang memiliki Kompetensi sesuai Fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.003. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang Akuntabel, Handal dan Profesional | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 250,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 350 |
| 0.00.00.05.141. | Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS | Jumlah tenaga PLKB yang mendapatkan honor | Kabupaten Bengkalis | 22 Orang | 550,000,000 | APBD | - | 22 Orang | 975,000,000 |
| | | | | | 800,000,000 | | | 975,000,350 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Tepat Waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.001. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan pengelolaan keuangan SKPD | Kabupaten Bengkalis | 2 Dokumen | 50,706,000 | APBD | - | 2 Dokumen | 265,000,000 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Tersedianya laporan perencanaan OPD | Kabupaten Bengkalis | 5 Dokumen | 46,808,800 | APBD | - | 5 Dokumen | 330,000,000 |
| | | | | | 97,514,800 | | | 595,000,000 | |
| 1.02.08.15. | Program Keluarga Berencana | Jumlah Peserta KB Aktif (Pasangan) | | | | | | | |
| 1.02.08.15.013. | Pertemuan penelaahan program KB | Meningkatnya persentase kepedulian terhadap program KB | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 150,035,000 |
| 1.02.08.15.022. | Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK | Jumlah Persiapan yang mengikuti acara perencanaan KB setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 3 kegiatan | 259,435,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 567,899,321 |
| 1.02.08.15.023. | Pendistribusian Obat dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan (FASKES) | Jumlah Peserta KB Aktif | Kabupaten Bengkalis | 20 Faskes | 200,000,000 | APBD | - | 20 fasilitas | 285,000,000 |
| 1.02.08.15.027. | Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON) | Tersalurnya alat obat kontrasepsi disetiap faskes dan terbinaanya pengelola faskes yang melayani program KB | Kabupaten Bengkalis | 100% | 150,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 180,000,478 |
| 1.02.08.15.035. | Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan). | Jumlah FAPSEDU yang dibentuk dan diberikan pembinaan | Kabupaten Bengkalis | 3 kecamatan | 94,229,800 | APBD | - | 3 kecamatan | 168,000,000 |
| 1.02.08.15.038. | Pembinaan Kader Desa Tentang Kelompok Bina Keluarga Balita dan Lansia | Jumlah Kader BKB dan BKL yang terbina | Kabupaten Bengkalis | 240 Orang | 262,389,500 | APBD | - | 240 Orang | 115,000,000 |
| 1.02.08.15.039. | Pembinaan Kampung KB | Jumlah desa yang mendapatkan implementasi program KKBPK | Kabupaten Bengkalis | 11 Kampung KB | 206,166,800 | APBD | - | 11 Lokasi | 300,000,000 |
| | | | | | 1,272,221,100 | | | 1,765,934,799 | |
| 1.02.08.17. | Program pelayanan kontrasepsi | Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Melalui PUP, Penundaan Anak Pertama dan Motivator PUP | | | | | | | |
| 1.02.08.17.005. | Penyediaan pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) | Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapat Pelayanan KB setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 4047 Akseptor Baru | 300,000,000 | APBD | - | 4047 akseptor | 376,000,000 |
| 1.02.08.17.009. | Penyediaan pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes | Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yang Mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 14933 Akseptor Baru | 280,000,000 | APBD | - | 14933 akseptor | 375,980,000 |
| 1.02.08.17.010. | Penyediaan pelayanan KB melalui kesatuan gerak PKK-KB - Kes | Jumlah Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 4047 Akseptor Baru | 330,000,000 | APBD | - | 4047 akseptor | 458,455,000 |
| 1.02.08.17.015. | Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka HARGANAS (Hari Keluarga Nasional) | Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yang mendapatkan Pelayanan KB setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 4017 Akseptor | 150,000,000 | APBD | - | 4017 akseptor | 175,600,750 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.02.08.17.016. | Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Daerah Galcitas (Khusus) | Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Daerah Galcitas di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 17806 KB Baru | 320,000,000 | APBD | - | 17806 akseptor | 395,000,000 |
| 1.02.08.17.017. | Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) | Persentase meningkatnya akses terhadap pelayanan KB | Kabupaten Bengkalis | 2890 Akseptor | 300,000,000 | APBD | - | 2890 akseptor | 350,000,000 |
| 1.02.08.17.018. | Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) | Jumlah Praktek Dokter dan Bidan yang melayani KB | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 300,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 300,000,000 |
| | | | | | 1,980,000,000 | | | | 2,431,035,750 |
| 1.02.08.18. | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam | Persentase Peserta KB-Aktif terhadap Pasangan Usia Subur | | | | | | | |
| 1.02.08.18.007. | Pembinaan keluarga berencana melalui HARGANAS (Hari Keluarga Nasional) | Jumlah Partisipasi Keluarga yang mengikuti seleksi dan partisipasi yang mengikuti Moment HARGANAS setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 15 Orang/44 Kelompok | 151,865,250 | APBD | - | 44 Kelompok | 225,000,000 |
| 1.02.08.18.023. | Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 11 Kelompok | 185,000,000 | APBD | - | 11 Kelompok | 350,000,356 |
| 1.02.08.18.035. | Penyediaan Layanan Kemitraan Penyebarluasan (KIE) (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) | Tersedianya informasi kepada masyarakat dalam program KKBPK | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 100,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 225,000,000 |
| 1.02.08.18.037. | Penilaian KB Lestari | Jumlah Peserta KB lestari di kabupaten Bengkalis dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 84,638,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 215,000,000 |
| 1.02.08.18.040. | Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi | Jumlah tenaga faskes yang dapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR | Kabupaten Bengkalis | 55 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 55 Orang | 310,000,000 |
| 1.02.08.18.044. | Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | Terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 61,565,100 | APBD | - | 11 kecamatan | 150,000,000 |
| 1.02.08.18.046. | Promosi Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Jumlah Produk UPPKS yang di promosikan | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 230,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 290,000,000 |
| 1.02.08.18.047. | Fasilitasi Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Jumlah Produk UPPKS yang dijual | Kabupaten Bengkalis | 8 Kelompok | 150,000,000 | APBD | - | 8 Kelompok | 200,000,000 |
| 1.02.08.18.048. | Temu Regional dan Pertemuan Kependudukan Tingkat Nasional | Jumlah Temu Regional yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 97,398,500 | APBD | - | 1 kali | 275,000,000 |
| 1.02.08.18.049. | Pembinaan Kesertaan ber-KB Melalui Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Se-Kabupaten Bengkalis | Jumlah IMP yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 350,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 400,000,000 |
| 1.02.08.18.050. | konseling KB dan Kesehatan Reproduksi | Meningkatnya pengetahuan masyarakat peduli KB tentang kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur (PUS) Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 165,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 250,000,000 |
| 1.02.08.18.051. | Pelatihan Kader BKB dan BKL Se Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya Pelatihan Kader BKB dan BKL se Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 730,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 850,000,000 |
| 1.02.08.18.052. | Jambore Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS Se Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya jambore Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS se Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 400,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 550,000,000 |
| 1.02.08.18.053. | Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Bagi Remaja | Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS dan PMS | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 175,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 225,000,000 |
| 1.02.08.18.054. | Rapat Koordinasi FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) | Meningkatnya pemahaman pengurus FAPSEDU terhadap program KKBPK | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 300,000,000 |
| 1.02.08.18.055. | Pertemuan Pembinaan Lini Lapangan | Meningkatnya pemahaman Lini Lapangan tentang Program KKBPK | Kabupaten Bengkalis | PLKB se Kabupaten Bengkalis | 200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 300,000,000 |
| 1.02.08.18.056. | Sosialisasi Koalisi Kependudukan | Terciptanya data yang akurat bagi koalisi kependudukan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 175,000,000 |
| 1.02.08.18.057. | Gebyar Kampung KB | Meningkatnya kualitas masyarakat melalui program KKBPK | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 250,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 325,000,000 |
| 1.02.08.18.058. | Penyusunan Parameter Kependudukan Kabupaten Bengkalis | Tersedianya parameter kependudukan Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 150,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 3,930,466,850 | | | 5,865,000,356 | |
| 1.02.08.20. | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan | Jumlah Kelompok Generasi Berencana | | | | | | | |
| 1.02.08.20.006. | Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten | Jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat kabupaten setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 80 Orang | 450,000,000 | APBD | - | 80 Orang | 550,000,000 |
| 1.02.08.20.007. | Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah peserta dan pendamping PIK-R/M berprestasi yang berhasil diberangkatkan ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional | Kabupaten Bengkulu | 13 Orang | 310,000,000 | APBD | - | 13 Orang | 320,000,000 |
| 1.02.08.20.008. | Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Pembina dan Pengelola PIK Remaja/Mahasiswa Se- Kabupaten Bengkulu | Jumlah Pokja, Pembina dan Pengelola PIK Remaja yang dilatih | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 123,174,000 | APBD | - | 50 Orang | 178,000,000 |
| 1.02.08.20.009. | Pelatihan Pendidikan sebaya dan konselor sebaya Se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah para konselor dan sebaya yang tedidik dan terlatih | Kabupaten Bengkulu | 54 Orang | 110,735,000 | APBD | - | 54 Orang | 225,000,000 |
| 1.02.08.20.012. | Pengembangan Saka Kencana | Jumlah Kader yang mandiri dalam masyarakat | Kabupaten Bengkulu | 20 Orang | 185,286,000 | APBD | - | 20 Orang | 200,000,000 |
| 1.02.08.20.018. | Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah Se- Kabupaten Bengkulu | Jumlah PIK-R yang aktif dalam program GenRe sekabupaten bengkalis | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 73,967,900 | APBD | - | 11 kecamatan | 255,000,000 |
| 1.02.08.20.021. | Orientasi Pendidikan Kependudukan bagi Kader di Kampung KB | Jumlah kader dikampung KB yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 74,404,600 | APBD | - | 11 kecamatan | 100,000,000 |
| 1.02.08.20.022. | TOT bagi pembina dan pengelola PIK-R Se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah Para Mentor/ Pembina PIK-R yang mendapatkan pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 300,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 350,000,000 |
| 1.02.08.20.023. | Sosialisasi program GenRe dalam rangka hari remaja internasional se-Kabupaten Bengkulu | Jumlah Kelompok Remaja yang mendapatkan pengetahuan tentang GenRe melalui PIK | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 175,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 200,000,000 |
| | | | | | 1,802,567,500 | | | 2,378,000,000 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 13,042,816,950 | | | 19,277,158,609 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,736,086,623 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,778,903,573 | | | 19,277,158,609 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.09.01.-DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Keluar , Jumlah Pegawai Administrasi dan Surat | Kabupaten Bengkulu | 1400 Orang dan 21 Orang | 356,000,000 | APBD | . | 1400 dan 21 Surat dan OB | 356,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik tiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 90 % | 919,000,000 | APBD | . | 90 % | 915,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diperbarui izinnya | Kabupaten Bengkulu | 33 Unit | 75,000,000 | APBD | . | 33 Unit | 75,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan/bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan selama setahun | Kabupaten Bengkulu | 30 Item dan 52 Orang | 1,448,362,094 | APBD | . | 30 item | 1,450,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Pemenuhan alat tulis kantor setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 35 Item | 154,462,700 | APBD | . | 35 item | 180,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan tiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 64 Item | 827,475,500 | APBD | . | 64 item | 800,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | Kabupaten Bengkulu | 100% | 100,000,000 | APBD | . | 100 % | 100,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 2 Item | 44,000,000 | APBD | . | 2 item | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Box/porsi makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 200 Porsi | 126,200,000 | APBD | . | 100% Paket | 126,200,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | Kabupaten Bengkulu | 160 Kali | 900,000,000 | APBD | . | 160 Kali | 900,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Petugas Keamanan Kantor dan Lapangan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 1,104,000,000 | APBD | . | 40 Orang | 1,104,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Sopir Kantor dan Sopir mobil bus dan operasional lapangan | Kabupaten Bengkulu | 25 Orang | 672,000,000 | APBD | . | 25 Orang | 890,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | | Kabupaten Bengkulu | | 0 | APBD | . | | 0 |
| 0.00.00.01.050. | Pengelolaan Website | Jumlah Website yang dikelola | Kabupaten Bengkulu | 1 Aplikasi | 64,106,600 | APBD | . | 1 Aplikasi | 64,106,600 |
| | | | | | 6,790,606,894 | | | 7,010,306,600 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Aparatur sesuai standar daerah | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung / Bangunan kantor yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 2 Unit | 233,970,000 | APBD | - | 2 Unit | 400,000,000 |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional | Kabupaten Bengkulu | 3 Unit | 560,820,000 | APBD | - | 1 Unit | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 29 Unit | 208,000,000 | APBD | - | 15 Unit | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor. | Kabupaten Bengkulu | 29 unit | 279,220,000 | APBD | . | 15 Unit | 400,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 120 Unit | 275,783,000 | APBD | . | 20 Unit | 3,000,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Persentase perawatan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 100% | 618,000,000 | APBD | . | 100 % | 650,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 33 Unit | 1,347,500,000 | APBD | . | 33 Unit | 2,000,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Persentase perawatan/peralatan gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 448,200,000 | APBD | . | 100% % | 600,000,000 |
| 0.00.00.02.030. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung | Jumlah Kendaraan/Apung Kapal yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 3 Unit | 2,837,240,000 | APBD | . | 3 Unit | 4,000,000,000 |
| | | | | | 6,808,733,000 | | | | 12,350,000,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Informal | Kabupaten Bengkalis | 103 Orang | 250,000,000 | APBD | . | 103 Orang | 250,000,000 |
| | | | | | 250,000,000 | | | | 250,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan OPD | Kabupaten Bengkalis | 6 Dokumen | 96,075,100 | APBD | . | 6 Dokumen | 100,000,000 |
| | | | | | 96,075,100 | | | | 100,000,000 |
| 1.02.09.15. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas | Persentase ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi perhubungan darat dan laut | | | | | | | |
| 1.02.09.15.001. | Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut | Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan Laut. | Kabupaten Bengkalis | 3 Dokumen | 1,300,943,360 | APBD | . | 2 Dokumen | 1,500,000,000 |
| 1.02.09.15.023. | Peningkatan Fasilitas dan Pengelolaan Workshop Perhubungan | Jumlah dilakukan kegiatan pengelolaan workshop | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 186,000,000 | APBD | . | 1 Kegiatan | 200,000,000 |
| 1.02.09.15.024. | Koordinasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut | Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut | Kabupaten Bengkalis | 30 Kali | 325,000,000 | APBD | . | 30 kali | 175,000,000 |
| 1.02.09.15.026. | Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut yang diperbaharui | Kabupaten Bengkalis | 6 unit | 5,856,464,160 | APBD | . | 4 Unit | 2,000,000,000 |
| 1.02.09.15.027. | Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan | Kabupaten Bengkalis | 4 Dokumen | 463,110,000 | APBD | . | 3 Dokumen | 500,000,000 |
| | | | | | 8,131,517,520 | | | | 4,375,000,000 |
| 1.02.09.16. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Pelabuhan dan Terminal | | | | | | | |
| 1.02.09.16.001. | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor | Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi. | Kabupaten Bengkalis | 3 Unit | 443,540,000 | APBD | . | 3 Unit | 6,000,000,000 |
| 1.02.09.16.004. | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan | Jumlah Terminal/Pelabuhan yang di rehabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 6 Unit | 3,684,321,080 | APBD | . | 5 Unit | 4,000,000,000 |
| 1.02.09.16.006. | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan | Jumlah dilakukan perawatan terminal/ pelabuhan penyeberangan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 960,857,520 | APBD | . | 1 Tahun | 700,000,000 |
| 1.02.09.16.007. | Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Bengkalis | Jumlah dilakukan perawatan prasarana dan fasilitas LLAJ | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 750,000,000 | APBD | . | 1 Tahun | 600,000,000 |
| | | | | | 5,838,718,600 | | | | 11,300,000,000 |
| 1.02.09.17. | Program peningkatan pelayanan angkutan | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat | | | | | | | |
| 1.02.09.17.002. | Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan | Jumlah dilakukan kegiatan pelayanan dan pengamanan serta pengendalian angkutan darat dan angkutan laut pada hari-hari besar | Kabupaten Bengkalis | 3 Kali | 2,594,938,400 | APBD | . | 3 kali | 2,000,000,000 |
| 1.02.09.17.005. | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. | Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | Kabupaten Bengkalis | 4 Kali | 300,000,000 | APBD | . | 4 Kali | 360,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.02.09.17.012. | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Bengkalis | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 6 Kegiatan | 4,875,101,680 | APBD | . | 5 Kegiatan | 4,000,000,000 |
| 1.02.09.17.013. | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Bukit Batu | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Bukit Batu | Kabupaten Bengkalis | 5 Kegiatan | 2,257,870,000 | APBD | . | 6 Kegiatan | 4,000,000,000 |
| 1.02.09.17.015. | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan | Jumlah Peserta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 366,415,000 | APBD | . | 40 Orang | 400,000,000 |
| 1.02.09.17.020. | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Kecamatan Rupert | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan di Kecamatan Rupert | Kabupaten Bengkalis | 4 Kegiatan | 539,427,280 | APBD | . | 4 Kegiatan | 2,800,000,000 |
| 1.02.09.17.027. | Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan | Jumlah Petugas Pelabuhan BSL dan BSSR | Kabupaten Bengkalis | 27 Orang | 745,200,000 | APBD | . | 27 Orang | 2,000,000,000 |
| 1.02.09.17.028. | Penyediaan jasa pelayanan terminal | Jumlah Petugas Terminal dan Penyebrangan | Kabupaten Bengkalis | 65 Orang | 1,934,000,000 | APBD | . | 65 Orang | 2,600,000,000 |
| 1.02.09.17.035. | Sosialisasi dan Pembinaan Pengoperasian Angkutan Umum dan Barang di Jalan Raya | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Pengoperasian Angkutan Umum dan Barang di Jalan Raya | Kabupaten Bengkalis | 4 Kali | 312,710,000 | APBD | . | 4 Kali | 350,000,000 |
| 1.02.09.17.036. | Penyediaan jasa pelayanan kendaraan apung/kapal | Jumlah Petugas Kapal Dinas Perhubungan | Kabupaten Bengkalis | 6 Orang | 317,600,000 | APBD | . | 11 Orang | 317,600,000 |
| | | | | | 14,243,262,360 | | | | 18,827,600,000 |
| 1.02.09.18. | Program pembangunan sarana dan prasarana | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang angkutan laut dan angkutan darat | | | | | | | |
| 1.02.09.18.004. | Pembangunan Steiger | Jumlah Dermaga/ Steiger | Kabupaten Bengkalis | 3 Unit | 3,024,667,760 | APBD | . | 3 Unit | 12,000,000,000 |
| 1.02.09.18.015. | Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Angkutan Darat | Kabupaten Bengkalis | 4 unit | 873,580,000 | APBD | . | 3 Unit | 600,000,000 |
| | | | | | 3,898,247,760 | | | | 12,600,000,000 |
| 1.02.09.19. | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Persentase ketersediaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL serta Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan | | | | | | | |
| 1.02.09.19.001. | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas. | Kabupaten Bengkalis | 11 Kegiatan | 1,475,000,000 | APBD | . | 5 Kegiatan | 2,000,000,000 |
| 1.02.09.19.002. | Pengadaan marka jalan | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Marka Jalan | Kabupaten Bengkalis | 6 Kegiatan | 1,005,000,000 | APBD | . | 6 Kegiatan | 0 |
| 1.02.09.19.003. | Pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan | Kabupaten Bengkalis | 12 Kegiatan | 1,970,000,000 | APBD | . | 6 Kegiatan | 1,970,000,000 |
| 1.02.09.19.004. | Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi isyarat lalu lintas | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 464,000,000 | APBD | . | 3 Kegiatan | 600,000,000 |
| 1.02.09.19.006. | Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas | Kabupaten Bengkalis | 3 Kali | 133,257,000 | APBD | . | 2 kali | 150,000,000 |
| 1.02.09.19.007. | Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Pelajar | Jumlah Peserta Pemilihan Pelopor Keselamatan berlalu lintas tingkat Pelajar | Kabupaten Bengkalis | 15 Orang | 212,045,840 | APBD | . | 15 Orang | 213,000,000 |
| 1.02.09.19.008. | Pembinaan Teknis Fungsi Kelengkapan dan Perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Penyusunan WTN | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan teknis fungsi kelengkapan dan perlengkapan lalu lintas dan angkutan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 255,203,560 | APBD | . | 1 Kegiatan | 260,000,000 |
| 1.02.09.19.009. | Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) | Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) | Kabupaten Bengkalis | 4 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | . | 4 Kegiatan | 100,000,000 |
| 1.02.09.19.011. | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Kabupaten Bengkalis | Jumlah dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 94,863,000 | APBD | . | 1 Kegiatan | 0 |
| 1.02.09.19.016. | Kegiatan Operasional Area Traffic Control System | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional Area Traffic Control System (ATCS) | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 1,090,000,000 | APBD | . | 1 Tahun | 1,500,000,000 |
| 1.02.09.19.019. | Kegiatan Pemanduan dan Pengamanan Lalu Lintas | Jumlah dilakukan kegiatan pemanduan dan | Kabupaten | 1 Tahun | 327,000,000 | APBD | . | 1 Tahun | 250,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | pengamanan lalu lintas | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 7,126,369,400 | | | | 7,043,000,000 |
| | | Jumlah Belanja Langsung | | | 53,183,530,634 | | | | 73,855,906,600 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 13,217,633,966 | | | | 0 |
| | | Jumlah BL + BTL | | | 66,401,164,600 | | | | 73,855,906,600 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.10.01.-DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1000 buah | 140,350,000 | APBD | - | 1000 Surat | 0 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah kebutuhan listrik, Air dan jaringan komunikasi kantor dinas | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 200,000,000 | APBD | Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 100 % | 200,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin yang sah | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 16,000,000 | APBD | - | 100 % | 17,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya peralatan dan tenaga/jasa kebersihan kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 114,628,000 | APBD | - | 35 Item, 6 Orang item | 122,651,960 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 46 Item | 161,259,400 | APBD | - | 4635 Item, 6 Orang item | 172,457,558 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan barang Cetak an dan penggandaan 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Item | 52,945,000 | APBD | - | 12 item | 56,651,150 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 14,404,000 | APBD | - | 15 item | 15,412,280 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 20,000,000 | APBD | - | 12 jenis | 21,400,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 69,960,000 | APBD | - | 4 item | 74,857,200 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 700,000,000 | APBD | - | 500 kali | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah ketersediaan tenaga keamanan | Kabupaten Bengkalis | 6 orang | 115,200,000 | APBD | - | 6 Orang | 123,264,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi selama 12 bulan | Kabupaten Bengkalis | 2 orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 41,088,000 |
| | | | | | 1,643,146,400 | | | 844,782,148 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan Gedung kantor Yang memadai | Kabupaten Bengkalis | 100% | 48,060,000 | APBD | - | 100 % | 64,799,200 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah sarana peralatan kantor yang memadai | Kabupaten Bengkalis | 15 item | 360,768,000 | APBD | - | 20 item | 386,021,760 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah ketersediaan meubeler pendukung pelaksanaan tugas kantor | Kabupaten Bengkalis | 5 Item | 207,080,000 | APBD | - | 5 item | 221,575,600 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 218,620,000 | APBD | - | 10 item | 233,923,400 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 170,000,000 | APBD | - | 10 Unit | 181,900,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Item | 73,000,000 | APBD | - | 10 item | 78,110,000,000 |
| 0.00.00.02.198. | Pengadaan Peralatan Perangkat Jaringan | Jumlah peralatan yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 5 Item | 572,360,000 | APBD | - | 5 item | 558,925,200 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.199. | Pemasangan Jaringan Fiber Optik | Tersedianya jaringan fiber optik | Kabupaten Bengkalis | 5 Kegiatan | 191,240,000 | APBD | - | 5 Kegiatan | 204,626,800 |
| | | | | | 1,841,128,000 | | | 79,961,771,960 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.014. | Workshop dan training LPSE | Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengelola LPSE dan Operator SiRUP | Kabupaten Bengkalis | 100% | 441,623,600 | APBD | - | 100% % | 236,268,626 |
| 0.00.00.05.126. | Pendidikan dan pelatihan formal/informal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kabupaten Bengkalis | 20 Orang | 500,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 267,500,000 |
| 0.00.00.05.155. | Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi | Penguasaan perancangan website dan pengelolaan sistem jaringan | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 199,376,000 | APBD | - | 1 Tahun Tahun | 106,666,160 |
| | | | | | 1,140,999,600 | | | 610,434,786 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas komunikasi Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 100% | 19,005,000 | APBD | - | 2 Dokumen | 20,335,350 |
| | | | | | 19,005,000 | | | 20,335,350 | |
| 1.02.10.15. | Program Pengembangan Komunikasi' Informasi dan Media | Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika | | | | | | | |
| 1.02.10.15.002. | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Frekuensi pelaksanaan publikasi media informasi | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 365,001,000 | APBD | - | 2 kali | 390,282,500 |
| 1.02.10.15.016. | Pelaksanaan hari - hari besar nasional | Penyelenggaraan hari-hari besar komunikasi, informatika dan statistik | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 169,959,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 181,856,130 |
| 1.02.10.15.023. | Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis | | Kabupaten Bengkalis | | 601,080,000 | APBD | Jumlah edisi bulletin informasi Pemerintah Daerah yang di publikasi | 12 Bulan | 643,155,600 |
| 1.02.10.15.030. | Penyediaan Langganan Jasa Internet | Tersedianya Penyediaan Langganan Jasa Internet | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 2,400,000,000 | APBD | - | 1 Tahun Tahun | 0 |
| 1.02.10.15.031. | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet | Jumlah wifi dan peralatan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet Pemkab.Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 10 Titik | 548,252,000 | APBD | - | 10 Titik | 586,629,640 |
| 1.02.10.15.034. | Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE | Tersedianya sarana dan prasarana LPSE yang memadai | Kabupaten Bengkalis | 100% | 1,000,000,000 | APBD | - | 95 % | 904,134,592 |
| 1.02.10.15.035. | Pengelolaan Program Siaran Radio | Terlaksananya Publikasi Pemerintah Daerah di Media | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 102,526,100 | APBD | - | 100 % | 109,702,927 |
| 1.02.10.15.040. | Penguatan dan Pengembangan Media Center | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.02.10.15.050. | Pengelolaan Media Center | Terlaksananya penguatan dan pengembangan media center | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 266,414,000 | APBD | - | 100 % | 285,062,980 |
| | | | | | 5,453,232,100 | | | 3,100,824,369 | |
| 1.02.10.16. | Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan | Jumlah dokumen/aplikasi/regulasi Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 1.02.10.16.005. | Pembuatan Rencana Induk Pengembangan Egovernment Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Tersusunnya dokumen RIP e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 100% | 87,440,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 93,560,800 |
| 1.02.10.16.006. | Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.02.10.16.007. | Penyusunan Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang | | Kabupaten | | 0 | APBD | | | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Pengendalian Menara Telekomunikasi | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 87,440,000 | | | 93,560,800 | |
| 1.02.10.17. | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi | Persentase permintaan informasi melalui PPID yang ditindaklanjuti | | | | | | | |
| 1.02.10.17.004. | Sosialisasi Desimiasi Informasi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Sosialisasi Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah | Kabupaten Bengkalis | 100 orang | 266,530,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 285,187,100 |
| 1.02.10.17.005. | Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Jumlah Aparatur yang memahami KIP | Kabupaten Bengkalis | 100 Orang | 127,408,000 | APBD | - | 100 Orang | 136,326,560 |
| 1.02.10.17.006. | Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPIID) | Tercapainya Informasi yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkalis | 45 SOPD | 294,066,000 | APBD | - | 75 % | 314,650,620 |
| 1.02.10.17.007. | Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N | Terkelolanya Pengaduan Masyarakat | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 141,336,000 | APBD | - | 60 % | 151,229,520 |
| 1.02.10.17.010. | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | Jumlah kegiatan pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat yang terselenggara | Kabupaten Bengkalis | 3 Kelompok | 164,110,000 | APBD | - | 3 Kelompok | 175,597,700 |
| 1.02.10.17.011. | Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya temu BAKOHUMAS dan Komunitas Tingkat Nasional | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali | 149,496,000 | APBD | - | 1 kali | 159,960,720 |
| | | | | | 1,142,946,000 | | | 1,222,952,220 | |
| 1.02.10.18. | Program kerjasama informasi dengan mass media | Persentase mass media yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan | | | | | | | |
| 1.02.10.18.001. | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyampaian informasi pembangunan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 217,250,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 232,457,500 |
| 1.02.10.18.007. | Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah | Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pembangunan daerah | Kabupaten Bengkalis | 100% | 551,489,600 | APBD | - | 30 kali | 590,093,872 |
| 1.02.10.18.008. | Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah pada Media Massa | Cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 3,385,000,000 | APBD | - | 25 Media | 3,621,950,000 |
| 1.02.10.18.010. | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| | | | | | 4,153,739,600 | | | 4,444,501,372 | |
| 1.02.14.15. | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Cakupan dokumen data dan informasi sektoral yang disusun | | | | | | | |
| 1.02.14.15.012. | Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah | Terwujudnya Data Statistik dan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 391,978,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 419,416,460 |
| 1.02.14.15.014. | Penyusunan Data dan Informasi Sektoral Pertanian | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.02.14.15.015. | Penyusunan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia | Tersusunnya data dan informasi sektoral Sumber Daya Manusia | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 230,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 246,100,000 |
| 1.02.14.15.016. | Penyusunan Data dan Informasi Kesejahteraan Kabupaten Bengkalis | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 1.02.14.15.017. | Penyusunan Data dan Informasi Infrastruktur dan Perumahan Kabupaten Bengkalis | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| | | | | | 621,978,000 | | | 665,516,460 | |
| 1.02.15.15. | Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan | Cakupan asset/lokasi strategis Pemerintah Daerah yang dilindungi sesuai standar | | | | | | | |
| 1.02.15.15.003. | Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Kabupaten Bengkalis | 1 Perbub | 128,706,074 | APBD | - | 1 Perbub | 138,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | | | 128,706,074 | | | | 138,000,000 |
| | Jumlah Belanja Langsung | | | | 16,232,320,774 | | | | 91,102,679,465 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | 5,315,045,861 | | | | 0 |
| | Jumlah BL + BTL | | | | 21,547,366,634 | | | | 91,102,679,465 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.11.01.-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang tercatat | Kabupaten Bengkalis | 112 Item | 84,300,000 | APBD | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 112 item | 84,300,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik Kantor | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 243,600,000 | APBD | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima | 12 Bulan | 243,600,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 12 Orang | 259,754,016 | APBD | Terpenuhinya Pelayanan Kantor yang Prima | 100 % OB | 259,754,016 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 112 Item | 123,223,634 | APBD | - | 12 Bulan | 123,223,634 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor | Kabupaten Bengkalis | 34 Item | 117,611,956 | APBD | Terpenuhinya Pelayanan Kantor yang Prima | 34 item | 117,611,956 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan Kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 31 Item | 56,127,874 | APBD | - | 31 item | 56,127,874 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Tersedianya aturan-aturan dan bahan bacaan kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 42,000,000 | APBD | - | 100 % | 42,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 62,500,000 | APBD | - | 12 Bulan | 62,500,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 950,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 950,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Petugas Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 192,000,000 | APBD | Pelayanan jasa Keamanan Kantor | 10 OB | 192,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Sopir Kantor | Kabupaten Bengkalis | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | Terselenggaranya Jasa Sopir Kantor | 2 OB | 38,400,000 |
| | | | | | 2,169,517,480 | | | | 2,169,517,480 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit | 250,000,000 | APBD | Frekwensi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dalam 1 Tahun | 1 Unit | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 22 Item | 250,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 200,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur yang memadai | Kabupaten | 3 Set | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 200,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 3 Kegiatan | 400,000,000 | APBD | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor | 3 Kegiatan | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 169,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 180,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang baik dan memadai | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.055. | Pembangunan fasilitas gedung kantor | Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 2 Unit | 400,000,000 | APBD | Terbangunnya Kelengkapan Prasarana Dinas UKM | 2 Unit | 500,000,000 |
| | | | | | 2,019,000,000 | | | | 2,980,000,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.003. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki Kompetensi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 300,000,000 |
| | | | | | 200,000,000 | | | | 300,000,000 |
| 1.02.11.15. | Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah | Jumlah Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah | | | | | | | |
| 1.02.11.15.020. | Pembinaan Pelaku Usaha (OVOP) | Jumlah pelaku usaha yang dilatih K | Kabupaten Bengkalis | 60 Pelaku Usaha | 300,000,000 | APBD | - | 60 Mitra Usaha | 460,000,000 |
| 1.02.11.15.026. | Penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi | Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi | Kabupaten Bengkalis | 35 Koperasi | 200,000,000 | APBD | - | 35 Kelompok | 300,000,000 |
| 1.02.11.15.029. | Sinkronisasi Penertiban Badan Hukum Koperasi | Tersedianya Akta Badan Hukum Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 30 Koperasi | 262,945,200 | APBD | - | 30 Koperasi | 262,945,200 |
| 1.02.11.15.030. | Sinkronisasi Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis | Tersedianya Akta Badan Hukum Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 30 Koperasi | 299,600,000 | APBD | - | 30 Koperasi | 299,600,000 |
| 1.02.11.15.031. | Peningkatan manajemen pengawasan koperasi | Jumlah Peningkatan Manajemen Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 250,000,000 |
| | | | | | 1,262,545,200 | | | | 1,572,545,200 |
| 1.02.11.16. | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan | Persentase Pengembangan UMKM | | | | | | | |
| 1.02.11.16.039. | Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Mikro | Jumlah Sertifikat Halal yang diberikan | Kabupaten Bengkalis | 30 UKM | 392,612,750 | APBD | - | 30 Koperasi | 325,000,000 |
| 1.02.11.16.041. | Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimtek | Kabupaten Bengkalis | 100 UKM | 200,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 350,000,000 |
| 1.02.11.16.045. | Mengikuti Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM | Jumlah Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UKM | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 450,000,000 | APBD | - | 100 % | 900,000,000 |
| 1.02.11.16.046. | Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi | Kabupaten Bengkalis | 440 Orang | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 350,000,000 |
| 1.02.11.16.047. | Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku Usaha Se Kabupaten Bengkalis | Persentase Peningkatan Capacity Building Pelaku Usaha | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 119,680,621 | APBD | - | 1 Tahun | 119,680,621 |
| 1.02.11.16.048. | Pengembangan Kewirausahaan untuk Pelaku Usaha Se Kab. Bengkalis | Persentase Pengembangan Kewirausahaan Pelaku Usaha | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 346,383,672 | APBD | - | 12 Bulan | 346,383,672 |
| | | | | | 1,708,677,043 | | | | 2,391,064,293 |
| 1.02.11.17. | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi | Persentase Pengembangan Sistem Pendukung Usaha UMKM | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.02.11.17.018. | Fasilitasi penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna bagi UMKM | Jumlah Hasil Inovasi Teknologi tepat Guna bagi UMKM | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 12 Bulan | 600,000,000 |
| 1.02.11.17.034. | Fasilitasi Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah | Tercapainya Manajemen Koperasi Pengguna Dana Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 150,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 240,000,000 |
| 1.02.11.17.035. | Penilaian Kinerja dan Kesehatan Koperasi | Persentase Penilaian Kinerja dan Kesehatan Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 261,722,800 |
| 1.02.11.17.036. | Fasilitasi Akses pembiayaan modal bagi koperasi | Persentase Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal bagi Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 190,372,501 | APBD | - | 1 Tahun | 195,000,000 |
| | | | | | 490,372,501 | | | | 1,296,722,800 |
| 1.02.11.18. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Meningkatkan Pengetahuan Pengurus Koperasi tentang Organisasi Koperasi | | | | | | | |
| 1.02.11.18.009. | Monitoring' evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 250,000,000 | APBD | - | 100 Mitra Usaha | 380,000,000 |
| 1.02.11.18.014. | Penguatan organisasi koperasi melalui rapat anggota tahunan koperasi | Terciptanya Organisasi Koperasi yang Kuat | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 300,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 650,000,000 |
| 1.02.11.18.018. | Pembinaan pendamping koperasi | Jumlah Tenaga Pendamping Koperasi yang mendapat Pembinaan | Kabupaten Bengkalis | 9 Orang | 374,999,448 | APBD | - | 1 Tahun | 450,000,000 |
| 1.02.11.18.029. | Penertiban dan Pembinaan Nomor Induk Koperasi | Terwujudnya Koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi | Kabupaten Bengkalis | 100 Koperasi | 211,619,800 | APBD | - | 11 kecamatan | 270,000,000 |
| 1.02.11.18.032. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perkoperasian | Kemampuan Pengurus Koperasi melaksanakan aturan aturan tentang Perkoperasian | Kabupaten Bengkalis | 60 Pengurus Koperasi | 266,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 266,000,000 |
| 1.02.11.18.036. | Peyelenggaraan Peringatan hari besar tertentu | Terselenggaranya Peringatan hari besar tertentu | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 506,250,000 |
| 1.02.11.18.075. | Bimtek bagi perangkat organisasi koperasi | Persentase perangkat Organisasi Koperasi yang mengikuti Bimtek | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 250,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 200,000,000 |
| 1.02.11.18.076. | Pelaksanaan peringatan hari besar dan tertentu | Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari jadi | Kabupaten Bengkalis | 3 Lokasi | 250,000,000 | APBD | Masyarakat sadar koperasi melalui hari koperasi dalam 1 tahun | 1 Tahun | 500,000,000 |
| | | | | | 1,902,619,248 | | | | 3,222,250,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 9,752,731,472 | | | | 13,932,099,773 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 7,279,775,137 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 17,032,506,609 | | | | 13,932,099,773 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.12.01.-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1500 surat; 2 Orang | 39,720,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 1500 surat; 2 Orang OB | 43,692,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 327,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 100 % | 359,700,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 Unit | 38,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 9 Unit | 41,800,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 Item; 12 Orang | 262,395,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 Item; 12 Orang OB | 288,634,500 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Item | 155,301,700 | APBD | Kegiatan Rutin | 10 item | 170,831,870 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 7 Item | 72,387,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 7 item | 79,625,700 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 43,223,125 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 item | 47,545,437 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 32,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 12 Bulan | 35,200,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 11 Bulan | 96,300,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 11 Bulan | 105,930,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah banyaknya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 535,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 192,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 10 OB | 211,200,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga Sopir yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 2 OB | 42,240,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 Media | 212,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 5 Media | 233,200,000 |
| | | | | | 2,043,726,825 | | | | 1,659,599,507 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 12,800,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 item | 14,080,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 7 item | 218,477,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 7 item | 240,324,700 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan Mebeleur | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 84,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 item | 92,400,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 350,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 Tahun | 350,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 Unit | 179,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 9 Unit | 196,900,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 6 Item | 98,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 6 item | 107,800,000 |
| | | | | | 942,277,000 | | | | 1,001,504,700 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan sumber daya Sarana dan Prasarana | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah kursus, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 250,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 Tahun | 275,000,000 |
| 0.00.00.05.152 | Penyelenggaraan In House Training dalam Rangka Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Aparatur DPMPSP Kabupaten Bengkulu | Jumlah Aparatur yang mengikuti In House Training dan Outbond Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 238,437,100 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 Kegiatan | 262,280,810 |
| | | | | | 488,437,100 | | | | 537,280,810 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat | | | | | | | |
| 0.00.00.06.005. | Monitoring' evaluasi dan pelaporan | Jumlah Monitoring program kerja dpmpsp dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 175,000,000 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 Tahun | 192,500,000 |
| | | | | | 175,000,000 | | | | 192,500,000 |
| 1.02.12.15. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | |
| 1.02.12.15.002. | Pengembangan potensi unggulan daerah | Jumlah Media Promosi Investasi Daerah | Kabupaten Bengkulu | 2 Lokasi | 472,837,600 | APBD | Kegiatan Bidang | 2 Lokasi | 520,121,360 |
| 1.02.12.15.008. | Peningkatan kegiatan pemantauan' pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Jumlah pemantauan; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal (LKPM) yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 Kecamatan | 167,190,000 | APBD | Kegiatan Bidang | 6 kecamatan | 183,909,000 |
| 1.02.12.15.020. | Bimbingan dan Penyuluhan Tata Cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | Jumlah kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Lokasi | 251,000,000 | APBD | - | 2 Lokasi | |
| 1.02.12.15.022. | Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi daerah yang diikuti dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 Pameran/ Event | 2,602,049,900 | APBD | Kegiatan Bidang | 8 Pameran/Event Pameran | 2,862,254,890 |
| 1.02.12.15.027. | Penyelenggaraan Layanan Mobile Perizinan dan Non Perizinan DPMPSP Kabupaten Bengkulu | Jumlah layanan mobile perizinan dan non perizinan yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Aplikasi | 110,080,000 | APBD | - | 1 Unit | 121,088,000 |
| 1.02.12.15.028. | Pemberdayaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan dalam mengurus perizinan dan non perizinan | Kabupaten Bengkulu | 160 Orang | 264,100,500 | APBD | Kegiatan Bidang | 160 Orang Orang | 290,510,550 |
| 1.02.12.15.030. | Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu | Jumlah Survey pelayanan perizinan tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD | Kegiatan Bidang | 1 Tahun Tahun | 220,000,000 |
| 1.02.12.15.031. | Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha | Jumlah Survey pelayanan perizinan jasa usaha yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 200,000,000 | APBD | Kegiatan Bidang | 11 Kecamatan kecamatan | 220,000,000 |
| | | | | | 4,267,258,000 | | | | 4,417,883,800 |
| 1.02.12.16. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi | Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | | | |
| 1.02.12.16.011. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal | Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Kecamatan | 124,590,000 | APBD | Kegiatan Bidang | 2 Kecamatan kecamatan | 137,049,000 |
| 1.02.12.16.012. | Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 150,000,000 | APBD | Kegiatan Bidang | 11 Kecamatan kecamatan | 165,000,000 |
| 1.02.12.16.017. | Penyusunan Peta Investasi | Jumlah peta investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 250,000,000 | APBD | Kegiatan Bidang | 1 Kegiatan Kegiatan | 275,000,000 |
| 1.02.12.16.020. | Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web | Jumlah Aplikasi Pengembangan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web | Kabupaten Bengkulu | 7 Aplikasi | 400,813,800 | APBD | Kegiatan Bidang | 7 Aplikasi Aplikasi | 440,895,180 |
| 1.02.12.16.021. | Penyusunan Perda Penanaman Modal | Jumlah perda penanaman modal | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 150,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | |
| | | | | | 1,075,403,800 | | | | 1,017,944,180 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 8,992,102,725 | 8,826,712,997 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 9,874,763,236 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 18,866,865,960 | 8,826,712,997 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.16.01.-DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Halaman 1 dari 6

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahun nya | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1. jumlah surat masuk dan keluar yang di layani setiap tahun nya 2, jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1,500 Surat/Dokumen dan 6 (enam) orang | 114,600,000 | APBD | - | 1,750 Surat dan OB | 126,060,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam penyediaan satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 624,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 686,400,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang diuruskan izinnya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 unit | 55,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 60,500,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang di sediakan dalam satu tahun 2, jumlah jasa tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 18 item, 164 orang dan 40 lokasi | 3,188,607,500 | APBD | - | 18 item, 164 orang dan 40 lokasi OB | 3,507,468,250 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 34 item | 105,878,000 | APBD | - | 40 item | 116,465,800 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan barang cetakan dan pengadaan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 14 item | 75,000,000 | APBD | - | 15 item | 82,500,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen alat listrik yang terpenuhi dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 14 item | 20,000,000 | APBD | - | 20 item | 22,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bengkulu | 35 Terbitan | 40,000,000 | APBD | - | 35 Terbitan | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 3.080 box | 70,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 77,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah ASN yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 950,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 1,045,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 56 Orang dan 14 lokasi | 1,420,800,000 | APBD | - | 56 Orang dan 14 lokasi OB | 1,562,880,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 OB | 19,200,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 media | 25,000,000 | APBD | - | 10 Media | 27,500,000 |
| 0.00.00.01.064. | Penyediaan jasa pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkulu | Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT museum Kabupaten Bengkulu dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 350,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 385,000,000 |
| 0.00.00.01.065. | Penyediaan jasa pelayanan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT sarana dan prasarana olahraga dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 200,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 220,000,000 |
| 0.00.00.01.066. | Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru | Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 150,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 165,000,000 |
| 0.00.00.01.067. | Penyediaan jasa pelayanan UPT Cagar Budaya Bukit Batu | Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT Cagar Budaya Bukit Batu dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 150,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 165,000,000 |
| 0.00.00.01.068. | Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau | Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT Kebudayaan kabupaten Bengkulu dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 200,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 220,000,000 |
| 0.00.00.01.069. | Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupa | Jumlah penyediaan penunjang untuk kebutuhan UPT pengelolaan Objek wisata pulau rupa dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 150,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 165,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 7,908,085,500 | | | 8,652,974,050 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Kegiatan | 200,000,000 | APBD | - | 2 Kegiatan | 220,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 item | 200,000,000 | APBD | - | 12 item | 220,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mabeleur kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 7 item | 370,000,000 | APBD | - | 10 item | 407,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 70,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 77,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesiapan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 unit | 105,000,000 | APBD | - | 12 Unit | 115,500,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 7 item | 50,000,000 | APBD | - | 7 item item | 55,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah rehab gedung, penataan taman kantor Disparbudpora dan rehab UPT Museum Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 3 kegiatan | 350,000,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 165,000,000 |
| 0.00.00.02.051. | Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page | 1. jaringan internet dan website DISPARBUDPORA kab. Bengkulu tersedia dalam satu tahun 2. jumlah tenaga tim pengelola ebsite dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 kegiaatn | 115,200,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 126,720,000 |
| | | | | | 1,460,200,000 | | | 1,386,220,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentase ASN yang mengikuti kursus. bimtek dan diklat dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | jumlah ASN yang mengikuti kursus bimtek dan diklat dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 35 orang | 95,000,000 | APBD | - | 35 Orang | 104,500,000 |
| | | | | | 95,000,000 | | | 104,500,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | persentase penyusunan dokumeb perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 dokumen | 50,000,000 | APBD | - | 5 Dokumen | 55,000,000 |
| | | | | | 50,000,000 | | | 55,000,000 | |
| 1.02.13.15. | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan | Persentase dalam pengembangan potensi kepemudaan | | | | | | | |
| 1.02.13.15.001. | Pendataan potensi kepemudaan | Jumlah pelaksanaan memperingati Hari sumpah pemuda pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 150,000,000 |
| 1.02.13.15.013. | Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP | Jumlah yang mengikuti pelaksanaan bakhti pemuda anta daerah BPAD) dan kemah kesatuan pemuda (KKP) | Kabupaten Bengkulu | 33 orang | 579,348,000 | APBD | - | 33 Orang | 666,250,200 |
| | | | | | 579,348,000 | | | 816,250,200 | |
| 1.02.13.16. | Program peningkatan peran serta kepemudaan | terlaksannaya seleksi calon anggota paskibraka | | | | | | | |
| 1.02.13.16.001. | Pembinaan organisasi kepemudaan | Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan organisasi kepemudaan | Kabupaten Bengkulu | 40 orang | 244,817,000 | APBD | - | 40 Orang | 281,539,550 |
| 1.02.13.16.002. | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | Jumlah pelajar mendapat pendidikan dan pelatihan baris berbaris | Kabupaten Bengkulu | 75 orang | 0 | APBD | - | 75 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.13.16.006. | Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda | Jumlah keikutisertaan dalam Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah bagi pemuda Se-Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 2 kategori | 0 | APBD | - | 2 Kategori | 250,000,000 |
| 1.02.13.16.008. | Pameran prestasi hasil karya pemuda | Jumlah kategori yang mengikuti pameran prestasi | Kabupaten Bengkulu | 10 kategori | 0 | APBD | - | 10 Kategori | 250,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | hasil karya pemuda | Bengkalis | | | | | | |
| 1.02.13.16.010. | Karyawisata Purna Paskibraka | Jumlah yang mendapat dan rasa nasionalisme pada Karyawisata Purna Paskibraka | Kabupaten Bengkalis | 105 orang | 700,000,000 | APBD | - | 105 Orang | 805,000,000 |
| 1.02.13.16.011. | Pembinaan dan pelatihan paskibraka | Jumlah pelajar mendapat pembinaan dan pelatihan dalam pasukan paskibraka pada penaikan dan penurunan bendera setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 75 orang | 2,158,528,000 | APBD | - | 75 Orang | 2,482,307,200 |
| 1.02.13.16.012. | Seleksi anggota paskibraka tingkat Kabupaten, Provinsi dan nasional | Jumlah pelajar mengikuti seleksi pasukan paskibraka ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional | Kabupaten Bengkalis | 38 orang | 404,779,000 | APBD | - | 38 Orang | 465,495,850 |
| 1.02.13.16.018. | Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda | Jumlah pengisi acara dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 170,818,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 196,440,700 |
| 1.02.13.16.021. | Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan | Jumlah keikutsertaan pemuda dalam aksi bhakti sosial kepemudaan Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 0 | APBD | - | 40 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.13.16.025. | Penyelenggaraan Workshop Kepemudaan | Jumlah pemuda yang mengikuti workshop untuk mendapat bimbingan yang terampil bagi pemuda | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 0 | APBD | - | 40 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.13.16.029. | Kesenian dan kreatifitas pemuda | Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kesenian klub seni young bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 6 kelompok | 0 | APBD | - | 6 Kelompok | 250,000,000 |
| 1.02.13.16.030. | Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organnisasi Pemuda | Jumlah pekan temu wicara organisasi begi pemuda Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| | | | | | 3,678,942,000 | | | 5,980,783,300 | |
| 1.02.13.17. | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan | tercapainya pelaksanaan peserta pelatihan keterampilan Bagi pemuda | | | | | | | |
| 1.02.13.17.002. | Pelatihan ketrampilan bagi pemuda | Jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi pemuda utusan setiap Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 30 orang | 491,972,000 | APBD | - | 30 Orang | 565,767,800 |
| | | | | | 491,972,000 | | | 565,767,800 | |
| 1.02.13.19. | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah | Persentase pendataan atlit yang berprestasi Se-Kabupaten Bengkalis | | | | | | | |
| 1.02.13.19.008. | Monitoring evaluasi dan pelaporan | Jumlah melakukan monitoring dan evaluasi peninjauan sarana dan prasarana olahraga Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 150,000,000 |
| 1.02.13.19.011. | Pelatihan Pelatih dan Peningkatan Mutu Trapys bagi Atlit | Jumlah yang mengikuti pelatihan pelatih dalam peningkatan cabang olahraga | Kabupaten Bengkalis | 8 cabang olahraga | 0 | APBD | - | 8 cabang olahraga | 250,000,000 |
| | | | | | 0 | | | 400,000,000 | |
| 1.02.13.20. | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | persentase upaya pembinaan dan pengukuran prestasi atlet | | | | | | | |
| 1.02.13.20.003. | Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat | Jumlah yang mendapatkan pembinaan olahragawan yang berbakat perkecamatan | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 0 | APBD | - | 11 kecamatan | 250,000,000 |
| 1.02.13.20.005. | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi | Jumlah ASN dan masyarakat mengikuti kesegaran jasmani dan rekreasi pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 11 bulan | 450,000,000 | APBD | - | 11 Bulan | 495,000,000 |
| 1.02.13.20.008. | Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi | Jumlah atlit yang diberi penghargaanberdedikasi dan berprestasi tiap-tiap cabang olahraga | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 334,453,500 | APBD | - | 1 Kegiatan | 367,898,850 |
| 1.02.13.20.013. | Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih peneliti praktis dan teknis olahraga | Jumlah mengikuti pelatih wasit daerah cabang olahraga Sepak Bola, Futsal dan Bola Voly Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 3 cabang Olahraga | 0 | APBD | - | 3 cabang olahraga | 250,000,000 |
| 1.02.13.20.034. | Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic Kab.Bengkalis | Jumlah Pengiriman Atlit Cacat / Paralympic yang berprestasi untuk utusan kabupaten yang mengikuti kompetisi | Kabupaten Bengkalis | 50 orang | 211,286,000 | APBD | - | 50 Orang | 232,414,600 |
| 1.02.13.20.047. | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti dan pengiriman penyelenggaran kompetisi olahraga pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 8 cabang olahraga | 4,314,447,500 | APBD | - | 8 cabang olahraga | 4,745,892,250 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 1.02.13.20.048. | Pengembangan olahraga rekreasi | Jumlah pembinaan dan menciptakan masyarakat yang mempunyai hobi dibidang olahraga | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 293,495,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 322,844,500 |
| 1.02.13.20.049. | Penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam rangka HUT RI | Jumlah pelaksanaan kompetisi olahraga dalam rangka HUT kemerdekaan RI | Kabupaten Bengkalis | 6 cabang olahraga | 436,117,000 | APBD | - | 6 cabang olahraga | 479,728,700 |
| 1.02.13.20.050. | Pengiriman atlet kejuaraan tingkat pelajar dan mahasiswa | Jumlah pengiriman atlet tingkat pelajar dan mahasiswa pada kejuaraan daerah | Kabupaten Bengkalis | 52 orang | 458,337,000 | APBD | - | 52 Orang | 504,170,700 |
| | | | | | 6,498,136,000 | | | | 7,647,949,600 |
| 1.02.13.21. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | persentase peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga | | | | | | | |
| 1.02.13.20.0521 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan Wisma Atlet | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung wisma atlet | Kabupaten Bengkalis | 2 item | 0 | APBD | - | 2 item | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.002. | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 0 | APBD | - | 1 Unit | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.006. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga | Jumlah pemeliharaan berkala sarana dan prasarana olah raga Se-Kabupaten Bengkalis pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 9 lokasi | 250,000,000 | APBD | - | 9 Lokasi | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.008. | Pengadaan peralatan olah raga dan kelengkapannya | Jumlah penunjang perlengkapan dan peralatan olahraga Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 4 cabang olahraga | 0 | APBD | - | 4 cabang olahraga | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.048. | Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga | Jumlah peningkatan fasilitas olahraga yang dibangun Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 6 cabang olahraga | 0 | APBD | - | 6 cabang olahraga | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.049. | Rehabilitasi/pemeliharaan lapangan golf | Jumlah terpeliharanya lapangan golf pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 0 | APBD | - | 12 Bulan | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.050. | Rehabilitasi/pemeliharaan wisma atlet | Jumlah terpeliharanya dan terjaganya gudang wisma atlet pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 0 | APBD | - | 12 Bulan | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.051. | Rehabilitasi/pemeliharaan stadion olahraga | Jumlah terpeliharanya stadion olahraga Se-Kabupaten Bengkalis pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 7 lokasi | 0 | APBD | - | 7 Lokasi | 250,000,000 |
| 1.02.13.21.052. | Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung olahraga | Jumlah terpeliharanya gedung olahraga Gor Perkasa Alam Sport Hall pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 0 | APBD | - | 12 Bulan | 250,000,000 |
| | | | | | 250,000,000 | | | | 2,250,000,000 |
| 1.02.13.22. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | terlaksananya pengiriman pemuda tingkat daerah dan nasional utusan kabupaten bengkalis | | | | | | | |
| 1.02.13.22.004. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Jumlah lanjutan pembangunan gedung pramuka kwarcab Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| | | | | | 0 | | | | 250,000,000 |
| 1.02.16.15. | Program Pengembangan Nilai Budaya | persentase pengembangan nilai budaya setiap tahun | | | | | | | |
| 1.02.16.15.005. | Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | Jumlah pengetahuan pelajar dan masyarakat terhadap seni dan budaya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 200,000,000 |
| | | | | | 0 | | | | 200,000,000 |
| 1.02.16.16. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase peningkatan dan pengembangan situs bersejarah | | | | | | | |
| 1.02.16.16.004. | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | Kabupaten Bengkalis | 33 orang | 0 | APBD | - | 55 Orang | 150,000,000 |
| 1.02.16.16.031. | Sekretariat Melayu Serumpun | Jumlah penunjang aktifitas sekretariat melayu nusantara yang merupakan bagian dunia melayu islam dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 90,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 99,000,000 |
| 1.02.16.16.033. | Peningkatan Prasarana Situs Sejarah | Jumlah bangunan situs bersejarah yang direnovasi | Kabupaten Bengkalis | 3 unit | 1,050,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 300,000,000 |
| 1.02.16.16.035. | Pembangunan Prasarana Seni Budaya | Jumlah pembangunan prasarana pengelolaan | Kabupaten | 2 kegiatan | 300,000,000 | APBD | - | 2 Kegiatan | 330,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | kekayaan seni budaya | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 1,440,000,000 | | | | 879,000,000 |
| 1.02.16.17. | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | persentase pelestarian keragaman budaya | | | | | | | |
| 1.02.16.17.026. | Pelaksanaan Timang-Timbang Mandau | Jumlah pagelaran seni budaya paguyuban dilaksanakan pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 200,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 220,000,000 |
| 1.02.16.17.030. | Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah | Jumlah event pemilihan Bujang dan Dara utusan perkecamatan dan event tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 2 event | 250,000,000 | APBD | - | 2 Event | 275,000,000 |
| 1.02.16.17.031. | Pelestarian Warisan Budaya Daerah | Jumlah festival Budaya lampu colok Se-Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 300,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 330,000,000 |
| 1.02.16.17.044. | Gelar Tradisi Daerah | Jumlah festival budaya Mandi Syafar diselenggarakan di Kecamatan Rupert Utara setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 300,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 330,000,000 |
| 1.02.16.17.052. | Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal | Jumlah Budaya Kenduri Melayu diselenggarakan Kecamatan Bukit Batu dan Pinggir dilaksanakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 2 Kecamatan | 350,000,000 | APBD | - | 2 kecamatan | 250,000,000 |
| 1.02.16.17.053. | Parade Budaya Daerah/Nasional | Jumlah mengikuti Parade Budaya Daerah/Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 3 kali | 0 | APBD | - | 3 Kali | 250,000,000 |
| 1.02.16.17.054. | Pelestarian Seni dan Budaya Daerah | Jumlah festival Seni Buaya Melayu terselenggara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 kegiatan | 0 | APBD | - | 4 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.02.16.17.064. | Pertemuan Adat Remaja/Pemuda Melayu Nusantara | Jumlah pertemuan adat remaja/pemuda melayu nusantara | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.02.16.17.065. | Pagelaran Seni Budaya | Jumlah mengisi acara besar Pagelaran Seni Budaya pada setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.02.16.17.072. | Pendukung terhadap tokoh budayawan melayu | jumlah tokoh seni budaya yang diberi penghargaan | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 1.02.16.17.075. | Workshop Kebudayaan Melayu | Jumlah yang mengikuti workshop musik, tari dan tata rias | Kabupaten Bengkalis | 35 orang | 150,000,000 | APBD | - | 35 Orang | 250,000,000 |
| | | | | | 1,550,000,000 | | | | 2,905,000,000 |
| 2.00.02.15. | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase pengembangan promosi pariwisata | | | | | | | |
| 2.00.02.15.015. | Pembuatan bahan-bahan cetakan promosi pariwisata | Jumlah pencetakan bahan-bahan promosi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 8 item | 197,460,000 | APBD | - | 8 item | 217,206,000 |
| 2.00.02.15.027. | Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pesisir | Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisir dalam pengembangan promosi pariwisata di Pulau Rupert | Kabupaten Bengkalis | 5 cabang olahraga | 422,697,000 | APBD | - | 5 cabang olahraga | 464,966,700 |
| 2.00.02.15.030. | Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Dalam Negeri | Jumlah keikutsertaan dalam pameran pariwisata yang diselenggarakan di Pekanbaru dan Jakarta | Kabupaten Bengkalis | 2 lokasi | 375,000,000 | APBD | - | 2 Lokasi | 412,500,000 |
| 2.00.02.15.033. | Pengembangan Budaya Wilayah Bahari | Jumlah yang mengikuti perlombaan budaya bahari dalam pengembangan promosi pariwisata | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 394,640,000 | APBD | - | 6 item | 434,104,000 |
| 2.00.02.15.036. | Pelaksanaan promosi pariwisata luar negeri | Jumlah mengikuti penyelenggaraan pameran promosi pariwisata pada luar negeri (malaysia) | Kabupaten Bengkalis | 1 lokasi | 275,000,000 | APBD | - | 1 Lokasi | 302,500,000 |
| 2.00.02.15.037. | Bengkalis Swimming Competition | Jumlah event yang dilaksanakan Selat Bengkalis dalam pengembangan promosi wisata Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 event | 0 | APBD | - | 1 Event | 150,000,000 |
| | | | | | 1,664,797,000 | | | | 1,981,276,700 |
| 2.00.02.16. | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | persentase kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata | | | | | | | |
| 2.00.02.16.006. | Pengembangan daerah tujuan wisata | Jumlah pendataan dan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 250,000,000 |
| 2.00.02.16.019. | Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata | Jumlah pemeliharaan objek wisata di Kabupaten | Kabupaten | 3 lokasi | 775,744,000 | APBD | - | 3 Lokasi | 853,318,400 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Bengkalis pada setiap tahunnya | Bengkalis | | | | | | |
| 2.00.02.16.057. | Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata | Jumlah pembangunan penunjang objek pariwisata di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 3 kecamatan | 874,230,000 | APBD | - | 3 kecamatan | 961,653,000 |
| | | | | | 1,649,974,000 | | | | 2,064,971,400 |
| 2.00.02.17. | Program Pengembangan Kemitraan | Persentase pengetahuan prasadar wisata | | | | | | | |
| 2.00.02.17.007. | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata | Jumlah peserta tenaga kerja dalam pengembangan prasadar wisata di kabupatenbengkalis | Kabupaten Bengkalis | 55 orang | 250,000,000 | APBD | - | 55 Orang | 150,000,000 |
| 2.00.02.17.008. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan souvenir berbahan baku lokal | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 200,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 200,000,000 |
| 2.00.02.17.009. | Monitoring evaluasi dan pelaporan | Jumlah melakukan peninjauan dan pendataan ekonomi kreatif dibidang pariwisata Se-Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 150,000,000 |
| 2.00.02.17.016. | Pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif kepariwisataan | Jumlah keikutisertaan dalam pengembangan SDM dalam bidang ekonomi kreatif kepariwisataan | Kabupaten Bengkalis | 25 orang | 200,000,000 | APBD | - | 25 Orang | 200,000,000 |
| | | | | | 650,000,000 | | | | 700,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 27,966,454,500 | | | | 36,839,693,050 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 7,386,833,030 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 35,353,287,530 | | | | 36,839,693,050 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 1.02.17.01.-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Satu Tahun, Jumlah Tenaga Jasa Administrasi | Kabupaten Bengkulu | 1500 Lembar, 5 Orang | 104,850,000 | APBD | - | 1500 Lembar, 5 Orang | 250,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor Dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 355,200,000 | APBD | - | 100% % | 450,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Tiga yang diuruskan Izinnya dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 19 Unit | 50,000,000 | APBD | - | 19 Unit | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam satu Tahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 31 Jenis, 22 Orang | 459,610,500 | APBD | - | 31 Jenis, 22 Orang | 500,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 52 item | 76,516,000 | APBD | - | 52 item | 76,516,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang Terpenuhi dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 19 item | 33,753,500 | APBD | - | 19 item | 33,753,500 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 item | 36,019,000 | APBD | - | 11 item | 36,019,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 item | 77,000,000 | APBD | - | 2 item | 85,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 7929 Box | 220,004,000 | APBD | - | 8184 Kotak | 235,820,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah ASN yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah dalam satu tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 600,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 17 Orang | 326,400,000 | APBD | - | 17 Orang | 326,400,000 |
| 0.00.00.01.020. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) | Persentase Tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perustakaan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 488,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas | Kabupaten Bengkulu | 12 Orang | 230,400,000 | APBD | - | 12 Orang | 300,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 45 Buah | 30,000,000 | APBD | - | 45 Buah | 50,000,000 |
| | | | | | 3,087,753,000 | | | 3,393,508,500 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 item | 0 | APBD | - | 2 item | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 item | 100,000,000 | APBD | - | 6 item | 400,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Meubeler Kantor Yang Tersedia | Kabupaten Bengkulu | 24 Buah | 62,000,000 | APBD | - | 7 Buah | 450,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Lokasi | 0 | APBD | - | 4 Kali | 600,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang | Kabupaten Bengkulu | 18 unit | 255,000,000 | APBD | - | 18 Unit | 500,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Terpelihara dalam Satu Tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah Kelengkapan Kantor Yang Terpelihara Operasional dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 Item | 50,000,000 | APBD | - | 8 item | 500,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara Operasional dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 6 item | 104,300,000 | APBD | - | 6 item | 300,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Bangunan Gedung yang dilakukan Rehap dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 0 | APBD | - | 1 item | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.02.046. | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor | Frekuensi Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 item | 115,000,000 | APBD | - | - item | 0 |
| 0.00.00.02.055. | Pembangunan fasilitas gedung kantor | Jumlah Penambahan Fasilitas Kantor Untuk Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 190,000,000 | APBD | - | 4 item | 800,000,000 |
| 0.00.00.02.058. | Penimbunan halaman kantor | Jumlah Pembangunan Pada UPT Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 1 UPT Kecamatan | 35,000,000 | APBD | - | 2 Lokasi | 50,000,000 |
| | | | | | 911,300,000 | | | | 4,900,000,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 80,000,000 | APBD | - | 12 Orang | 80,000,000 |
| 0.00.00.05.148. | Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan | Jumlah Pengelolaan Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan Arsip dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 Orang | 130,000,000 | APBD | - | 6 Orang | 250,000,000 |
| | | | | | 210,000,000 | | | | 330,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Meningkat | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan OPD | Kabupaten Bengkalis | 6 Laporan | 69,996,800 | APBD | - | 6 laporan | 150,000,000 |
| 0.00.00.06.031. | Penyusunan Profil Perpustakaan daerah | Jumlah Data/Dokumen Tentang Perkembangan Perpustakaan Daerah yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 0 | APBD | - | 1 Dokumen, 20 Berkas Dokumen | 150,000,000 |
| | | | | | 69,996,800 | | | | 300,000,000 |
| 1.02.17.15. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan | Persentase Pengembangan Pelayanan, Pelestarian Fisik dan Pembinaan Perpustakaan Dalam Bentuk Bimbingan dan koordinasi | | | | | | | |
| 1.02.17.15.001. | Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca di Kabupaten | Kabupaten Bengkalis | 155 Perpus, 2 Kegiatan | 0 | APBD | - | 155 Perpus/2 Kegiatan | 275,000,000 |
| 1.02.17.15.002. | Pengembangan minat dan budaya baca | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Mengikuti Perlombaan | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 0 | APBD | - | 2 Kegiatan | 280,000,000 |
| 1.02.17.15.003. | Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Desa dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 80 orang | 0 | APBD | - | 80 Orang | 155,000,000 |
| 1.02.17.15.012. | Pelaksanaan Pameran perpustakaan dan arsip | Jumlah Pemeran yang diselenggarakan/diikuti dalam Satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 event | 260,000,000 | APBD | - | 2 Event Kegiatan | 300,000,000 |
| 1.02.17.15.017. | Penyediaan dan penambahan koleksi perpustakaan | Jumlah Koleksi (Judul) Buku yang disediakan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 400 Buku | 49,995,800 | APBD | - | 4000 Buku | 600,000,000 |
| 1.02.17.15.021. | Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka | Jumlah Buku yang dilakukan Pemeliharaan/Perawatan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1000 Buku | 0 | APBD | - | 2000 Buku | 175,713,100 |
| 1.02.17.15.041. | Penghimpunan Bahan Perpustakaan Non Buku | Jumlah Kliping Koran/Majalah yang dihimpun Dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 36 Jilid | 69,770,200 | APBD | - | 130 Jilid Tahun | 275,000,000 |
| 1.02.17.15.048. | Pengiriman Training center Lomba | Jumlah Perlombaan dan Peserta yang Mengikuti Lomba | Kabupaten Bengkalis | 4 Lomba | 190,000,000 | APBD | - | 4 Lomba Orang | 475,000,000 |
| 1.02.17.15.050. | Pemantauan dan Pembinaan Perpustakaan Desa | Frekuensi Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan | Kabupaten | 50 Daes | 150,000,000 | APBD | - | 75 Desa | 150,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | terlatih dalam Satu Tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 1.02.17.15.053. | Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan | Jumlah SDM yang Melakukan Pelayanan Otomasi | Kabupaten Bengkalis | 4 Orang | 112,800,000 | APBD | - | 12 Orang | 112,800,000 |
| 1.02.17.15.059. | Sosialisasi perundang-undangan tentang koleksi perpustakaan | Jumlah SDM yang diberikan Sosialisasi dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 80 Orang | 0 | APBD | - | 80 Orang | 363,697,100 |
| 1.02.17.15.060. | Penyusunan daftar katalog induk daerah dan bibliografi daerah | Jumlah Katalog induk daerah dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 400 Eksemplar | 0 | APBD | - | 400 eksemplar | 273,686,400 |
| 1.02.17.15.062. | Pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan koleksi perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang dilakukan Pembinaan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 40 Desa | 119,995,700 | APBD | - | 40 Desa | 280,000,000 |
| 1.02.17.15.063. | Penyediaan Bahan perpustakaan berbasis e-book | Jumlah bahan perpustakaan berbasis e-book | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 225,000,000 |
| 1.02.17.15.064. | Inventarisasi dan penelusuran koleksi naskah kuno daerah | Frekuensi Penelusuran Naskah Kuno dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 6 Lokasi | 99,987,200 | APBD | - | 10 Lokasi | 224,658,400 |
| 1.02.17.15.073. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | Jumlah Penambahan Sarana Penunjang Edukasi Perpustakaan dalam Satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 Paket | 0 | APBD | - | 8 Paket | 0 |
| | | | | | 1,052,548,900 | | | | 4,165,555,000 |
| 1.02.18.16. | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip | Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang diselamatkan/dilestarikan | | | | | | | |
| 1.02.18.16.009. | Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka dan Arsip | Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dapat dihimpun setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1 dokumen | 0 | APBD | - | 10 Dokumen | 189,000,000 |
| 1.02.18.16.012. | Penyusunan Daftar Arsip | Jumlah dokumen/arsip daerah yang dapat dihimpun untuk penyusunannya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 0 | APBD | - | 1 Dokumen | 240,000,000 |
| | | | | | 0 | | | | 429,000,000 |
| 1.02.18.17. | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala | | | | | | | |
| 1.02.18.17.005. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Jumlah Pemeliharaan Terhadap Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam Satu Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 110,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 200,000,000 |
| | | | | | 110,000,000 | | | | 200,000,000 |
| 1.02.18.18. | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 1.02.18.18.001. | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | Jumlah Dokumen JRA yang akan disusun dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 Dokumen | 200,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 200,000,000 |
| 1.02.18.18.003. | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | Jumlah Peserta dari instansi pemerintah yang mengikuti penyuluhan tata kelola kearsipan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 90 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 200 Orang | 250,000,000 |
| 1.02.18.18.013. | Pemutaran Film Dokumenter | Jumlah Pemutaran Film Dokumenter untuk Pelajar | Kabupaten Bengkalis | 16 kali,720 penonton | 100,000,000 | APBD | - | 26 kali,1000 penonton Kali | 200,000,000 |
| | | | | | 450,000,000 | | | | 650,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 5,891,598,700 | | | | 14,368,063,500 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 8,454,870,495 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 14,346,469,195 | | | | 14,368,063,500 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.01.01.-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tertindaknya kegiatan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 orang/ 1 item | 77,160,000 | APBD | Rutin Kantor | 4 orang/ 1 item | 77,160,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhi layanan telpon,air, listrik dan internet selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 300,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 100 % | 300,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 13 unit | 23,997,000 | APBD | Rutin Kantor | 13 Unit | 20,200,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun;jumlah tenaga kebersihan yang di sediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 29 item; 13 orang | 310,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 29 item; 13 Orang | 315,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 53 jenis | 179,960,000 | APBD | Rutin Kantor | 53 jenis | 183,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan | Kabupaten Bengkalis | 16 jenis: 1 item | 65,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 16 jenis: 1 item jenis | 70,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor dan pengadaan instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 jenis; 1 paket | 33,073,500 | APBD | Rutin Kantor | 8 jenis; 1 paket jenis | 77,750,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Presentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 42,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 100 % | 45,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah kebutuhan makan dan minum yang di sediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 item | 158,620,000 | APBD | Rutin Kantor | 4 item | 158,620,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah selama 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 500,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 1 Tahun | 835,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor dan pakaian kerja yang di sediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 Orang; 1 item | 242,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 9 Orang | 242,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor yang di sediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 orang | 19,200,000 | APBD | Rutin Kantor | 1 Orang | 19,200,000 |
| 0.00.00.01.052. | Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kelautan dan Perikanan | Jumlah tenaga admin website dan pengadaan komponen softwer dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 orang; 4 item | 167,676,000 | APBD | Rutin Kantor | 1 Tahun | 200,000,000 |
| | | | | | 2,118,686,500 | | | 2,542,930,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terciptanya sarana dan prasarana apatur yang memadai | | | | | | | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan habis pakai dan pengadaan perlengkapan kantor | Kabupaten Bengkalis | 19 jenis | 418,600,000 | APBD | Rutin Kantor | 19 jenis | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 13 unit | 98,500,000 | APBD | Rutin Kantor | 13 Unit | 100,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 item | 95,755,000 | APBD | Rutin Kantor | 10 item | 99,500,000 |
| 0.00.00.02.030. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung | Jumlah pemeliharaan kendaraan apung dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 item | 85,000,000 | APBD | Rutin Kantor | 3 item | 85,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 360,100,000 | APBD | Rutin Kantor | 100 % | 880,000,000 |
| | | | | | 1,057,955,000 | | | 1,164,500,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terciptanya sumberdaya yang memiliki kemampuan dan wawasan | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.05.003. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 15 orang | 111,463,000 | APBD | Rutin Kantor | 15 Orang | 230,000,000 |
| | | | | | 111,463,000 | | | 230,000,000 | |
| 2.00.01.20. | Program pengembangan budidaya perikanan | Terwujudnya usaha budidaya perikanan rakyat dan sarana budidaya perikanan | | | | | | | |
| 2.00.01.20.026. | Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengendaliannya | Frekuensi pemantauan, sosialisasi dan penanganan penyakit ikan dan lingkungan | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 644,299,000 |
| 2.00.01.20.034. | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan | Frekuensi pendampingan budidaya perikanan | Kabupaten Bengkulu | 11 kecamatan | 0 | APBD | - | 11 kecamatan | 507,602,500 |
| 2.00.01.20.037. | Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya | Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya | Kabupaten Bengkulu | 11 kecamatan | 0 | APBD | - | 11 kecamatan | 0 |
| 2.00.01.20.058. | Penguatan teknologi budidaya ikan | Jumlah produksi dengan penerapan teknologi budidaya | Kabupaten Bengkulu | 5 Ton | 697,484,800 | APBD | Lanjutan | 4 Ton | 473,079,800 |
| 2.00.01.20.059. | Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan | Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 486,705,000 | APBD | Lanjutan | 11 kecamatan | 347,150,500 |
| 2.00.01.20.064. | Design pengembangan perikanan budidaya | jumlah juknis kawasan air payau yang di anggarkan | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 0 | APBD | - | 5 kecamatan | 548,121,350 |
| 2.00.01.20.066. | Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT) | Jumlah benih ikan air tawar | Kabupaten Bengkulu | 750.000 Ekor/Tahun | 758,740,500 | APBD | Lanjutan | 1.000.000 Ekor | 900,000,000 |
| 2.00.01.20.067. | Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Pantai (BBIIP) | Jumlah benih udang/ikan yang berkualitas | Kabupaten Bengkulu | 750.000 ekor | 814,422,000 | APBD | Lanjutan | 1.000.000 Ekor | 900,000,000 |
| 2.00.01.20.069. | Stimulan usaha PerikananUPP Desa Penebal Kecamatan Bengkulu | Jumlah produksi tambak budidaya udang/ ikan | Kabupaten Bengkulu | 10 ton | 823,650,800 | APBD | Lanjutan | 8 Ton | 920,000,000 |
| | | | | | 3,581,003,100 | | | 5,240,253,150 | |
| 2.00.01.21. | Program pengembangan perikanan tangkap | Peningkatan jumlah hasil tangkapan dan produktivitas nelayan | | | | | | | |
| 2.00.01.21.008. | Pengadaan sarana penangkapan ikan | Jumlah Gillnet dan Trammel Net yang dihibahkan ke kelompok nelayan | Kabupaten Bengkulu | 1 Paket | 0 | APBD | - | 1 Paket | 450,000,000 |
| 2.00.01.21.010. | Pengadaan prasarana penangkapan ikan | Jumlah bantuan prasarana penangkapan ikan | Kabupaten Bengkulu | 4 unit | 0 | APBD | - | 4 Unit | 550,000,000 |
| 2.00.01.21.021. | Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan | Jumlah kapal yang didata dan dicatat | Kabupaten Bengkulu | 0 | 0 | APBD | Lanjutan | Unit Unit | 300,000,000 |
| 2.00.01.21.030. | Identifikasi Potensi dan Usaha Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Bengkulu | Jumlah Laporan hasil tangkapan se Kab. Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 0 | APBD | Lanjutan | laporan laporan | 0 |
| 2.00.01.21.035. | Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT) | Presentase peserta sertifikasi hak atas tanah | Kabupaten Bengkulu | 100% | 149,966,800 | APBD | Mendukung program nasional | 100 % | 150,000,000 |
| 2.00.01.21.036. | Penataan kawasan pemukiman nelayan dan pembangunan kampung nelayan | Jumlah kawasan pemukiman dan kampung nelayan | Kabupaten Bengkulu | 3 kawasan | 0 | APBD | - | 3 Kawasan | 0 |
| 2.00.01.21.037. | Pembangunan tambatan perahu | Jumlah Tambatan Perahu yang di bangun | Kabupaten Bengkulu | 0 | 0 | APBD | Lanjutan | Unit Unit | 700,000,000 |
| 2.00.01.21.041. | Peringatan Hari Nusantara | Presentase Tersosialisasinya prinsip negara maritim indonesia | Kabupaten Bengkulu | 100% | 146,761,700 | APBD | Mendukung program nasional | 100 % | 300,000,000 |
| 2.00.01.21.042. | Pengelolaan Perizinan Perikanan | Jumlah peserta sosialisasi perizinan yang menerima sertifikasi | Kabupaten Bengkulu | 200 orang | 249,148,000 | APBD | Mendukung program nasional | 200 Orang | 0 |
| 2.00.01.21.043. | Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan | jumlah kartu nelayan dan asuransi nelayan yang di terbitkan | Kabupaten Bengkulu | 7.000 nelayan | 200,931,158 | APBD | Mendukung program nasional | 7.000 Orang | 0 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 2.00.01.21.046. | Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang di bangun/di buat | Kabupaten Bengkulu | 4 Unit | 1,300,000,000 | APBD | Lanjutan | 2 Unit | 700,000,000 |
| 2.00.01.21.047. | Pencatatan dan Penandaan Kapal | Jumlah kapal yang didata dan dicatat | Kabupaten Bengkulu | 150 unit | 200,000,000 | APBD | Lanjutan | 150 Unit | 300,000,000 |
| 2.00.01.21.048 | Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap laut dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 kecamatan | 0 | APBD | - | 6 kecamatan | 300,000,000 |
| | | | | | 2,246,807,658 | | | | 3,750,000,000 |
| 2.00.01.22. | Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | Terlaksananya program/kegiatan Dislutkan Kab. Bengkulu | | | | | | | |
| 2.00.01.22.003. | Monitoring dan evaluasi program kerja | Presentase Tersedianya laporan evaluasi akhir kegiatan | Kabupaten Bengkulu | 100% | 233,946,900 | APBD | Lanjutan | 100 % | 210,625,000 |
| 2.00.01.22.013. | Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkulu | jumlah data statistik kelautan dan perikanan | Kabupaten Bengkulu | 4 dokumen | 564,737,000 | APBD | Mendukung program nasional | 4 Dokumen | 349,000,000 |
| 2.00.01.22.014. | Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah peserta pertemuan koordinasi dan sinkronisasi | Kabupaten Bengkulu | 85 orang | 161,601,500 | APBD | Lanjutan | 85 Orang | 161,601,500 |
| | | | | | 960,285,400 | | | | 721,226,500 |
| 2.00.01.25. | Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan | Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan | | | | | | | |
| 2.00.01.25.006. | Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok perikanan | Kabupaten Bengkulu | 240 orang | 408,000,000 | APBD | Lanjutan | 240 Orang | 1,491,423,000 |
| 2.00.01.25.014. | Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bengkulu | Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina | Kabupaten Bengkulu | 30 orang | 249,629,500 | APBD | Lanjutan | 30 Orang | 250,000,000 |
| 2.00.01.25.017. | Pengembangan Ekominawisata Mangrove di Kabupaten Bengkulu | Jumlah kawasan ekominawisata mangrove | Kabupaten Bengkulu | 1 kawasan | 103,372,000 | APBD | Lanjutan | 1 Kawasan | 750,000,000 |
| 2.00.01.25.019. | Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum Kabupaten Bengkulu | Jumlah kawasan pelestarian potensi sumber daya ikan perairan umum | Kabupaten Bengkulu | 2 kawasan | 210,254,000 | APBD | Lanjutan | 1 Kawasan | 710,139,400 |
| 2.00.01.25.022. | Peringatan hari nusantara | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan | Kabupaten Bengkulu | 0 | 0 | APBD | Lanjutan | 0 Orang | 0 |
| 2.00.01.25.023. | Pengembangan KUB Perikanan | | Kabupaten Bengkulu | | 0 | APBD | Lanjutan | 4 Kelompok | 879,580,000 |
| 2.00.01.25.025. | Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) | Jumlah peserta lomba masak serba ikan dan peringatan hari ikan nasional | Kabupaten Bengkulu | 300 peserta; 1500 orang | 249,856,000 | APBD | Lanjutan | 500 Orang | 395,499,200 |
| 2.00.01.25.026. | Temu kemitraan usaha perikanan | Jumlah peserta Pokdakan dalam pemulihan sumber daya perikanan | Kabupaten Bengkulu | 150 orang | 711,045,400 | APBD | Lanjutan | 150 Orang | 750,000,000 |
| 2.00.01.25.027. | Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan | Jumlah peserta pelatihan dibidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan | Kabupaten Bengkulu | 30 orang | 600,999,500 | APBD | Lanjutan | 30 Orang | 1,000,000,000 |
| | | | | | 2,533,156,400 | | | | 6,226,641,600 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 12,609,357,058 | | | | 19,875,551,250 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 6,726,323,100 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 19,335,680,158 | | | | 19,875,551,250 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.03.01.-DINAS PERTANIAN

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase peningkatan kualitas administrasi kantor dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah tenaga administrasi perkantoran dan benda pos selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 14 Orang/ 1 Item | 293,600,000 | APBD | Rutin kantor | 14 Orang | 300,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhi layanan telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 300,000,000 | APBD | Rutin kantor | 100% % | 386,001,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 14 unit | 55,000,000 | APBD | Rutin kantor | 14 Unit | 66,643,500 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun;jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 36 item; 19 orang | 428,057,100 | APBD | Rutin kantor | 37 ; 19 item | 497,381,115 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 64 Jenis | 251,365,500 | APBD | Rutin kantor | 64 jenis | 348,935,829 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 17 Jenis | 80,982,500 | APBD | Rutin kantor | 17 jenis | 143,040,398 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Item | 25,000,000 | APBD | Rutin kantor | 1 item | 42,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah langganan surat kabar/majalah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 Media | 30,000,000 | APBD | Rutin kantor | 20 Media | 31,500,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 Jenis | 125,000,000 | APBD | Rutin kantor | 3 jenis | 157,946,200 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 600,000,000 | APBD | Rutin kantor | 1 Tahun | 808,500,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 16 Orang | 307,200,000 | APBD | Rutin kantor | 16 Orang | 354,816,000 |
| 0.00.00.01.020. | Penyediaan jasa pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) | Jumlah UPT Dinas Pertanian se-Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 11 UPT | 300,000,000 | APBD | Rutin kantor | 11 UPT | 367,247,500 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | Rutin kantor | 2 Orang | 44,352,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Jenis | 120,000,000 | APBD | Rutin kantor | 4 jenis | 130,000,000 |
| | | | | | 2,954,605,100 | | | 3,678,363,542 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 Unit/2 Set | 186,300,000 | APBD | Rutin kantor | 20 Unit | 220,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur kantor yang diadakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Unit | 155,800,000 | APBD | Rutin kantor | 10 Unit | 176,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 387,300,000 | APBD | Rutin kantor | 100 % | 559,574,400 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 14 Unit | 257,000,000 | APBD | Rutin kantor | 14 Unit | 273,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 Item | 150,000,000 | APBD | Rutin kantor | 10 item | 210,000,000 |
| 0.00.00.02.056. | Pembangunan Fasilitas gedung kantor | Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor yang dibangun dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Unit | 404,550,000 | APBD | Rutin kantor | 5 Unit | 550,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 1,540,950,000 | | | 1,988,574,400 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kualitas pegawai dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.126. | Pendidikan dan pelatihan formal/informal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 20 Orang | 130,000,000 | APBD | Rutin kantor | 20 Orang | 154,000,000 |
| | | | | | 130,000,000 | | | 154,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase peningkatan kualitas laporan perencanaan, kinerja dan keuangan SKPD | | | | | | | |
| 0.00.00.06.005. | Monitoring' evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 laporan | 200,000,000 | APBD | Rutin kantor | 1 laporan | 219,450,000 |
| | | | | | 200,000,000 | | | 219,450,000 | |
| 2.00.03.15. | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase peningkatan pengetahuan dan sikap untuk kesejahteraan petani | | | | | | | |
| 2.00.03.15.001. | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis | Jumlah petani yang mengikuti Pelatihan Petani Terpadu Tingkat Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 125 Orang | 381,060,000 | APBD | Lanjutan | 275 Orang | 950,000,000 |
| 2.00.03.15.002. | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | Jumlah penilaian kelas kelompok tani dan pembinaan Poktan/Gapoktan | Kabupaten Bengkulu | 550 Kelompok | 93,055,000 | APBD | Mendukung Program Nasional | 548 Kelompok | 1,050,000,000 |
| 2.00.03.15.003. | Peningkatan kemampuan lembaga tani bagi petani dan peternak | Jumlah UPJA yang dibina | Kabupaten Bengkulu | 8 UPJA | 99,057,400 | APBD | Lanjutan | 8 UPJA | 400,000,000 |
| 2.00.03.15.015. | Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) | Jumlah KTNA/Petugas yang mengikuti Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten | Kabupaten Bengkulu | 4 Orang | 95,865,430 | APBD | Mendukung program Kabupaten | 50 Orang | 230,000,000 |
| 2.00.03.15.016. | Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) | Jumlah petani yang mahir dibidang PHT meningkat | Kabupaten Bengkulu | 100 Orang | 320,000,000 | APBD | Lanjutan | 125 Orang | 600,000,000 |
| 2.00.03.15.017. | Pekan Daerah (PEDA) KTNA Provinsi Riau | Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Daerah (PEDA) KTNA | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 432,790,000 | APBD | Mendukung program Provinsi | 0 Orang | 700,000,000 |
| | | | | | 1,421,827,830 | | | 3,930,000,000 | |
| 2.00.03.16. | Program peningkatan pemasaran hasil produksi | Persentase peluang pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | | | | | | | |
| 2.00.03.16.007. | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah. | Jumlah keikutsertaan Kabupaten Bengkulu pada pameran pertanian tingkat Nasional | Kabupaten Bengkulu | 1 Kali | 149,890,000 | APBD | Disesuaikan dengan undangan yang masuk | 1 Kali | 315,000,000 |
| 2.00.03.16.017. | Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan | Jumlah laporan data harga komoditi perkebunan yang akurat | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 180,815,000 | APBD | Lanjutan | 1 laporan | 190,000,000 |
| | | | | | 330,705,000 | | | 505,000,000 | |
| 2.00.03.17. | Program peningkatan penerapan teknologi | Persentase peningkatan SDM pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan | | | | | | | |
| 2.00.03.17.002. | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 2 Unit | 539,057,300 | APBD | Lanjutan | 3 Unit | 1,200,000,000 |
| 2.00.03.17.003. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Jumlah Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 Unit | 74,400,000 | APBD | Lanjutan | 10 Unit | 75,000,000 |
| 2.00.03.17.019. | Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunan | Kabupaten Bengkulu | 210 Orang | 126,275,000 | APBD | Lanjutan | 240 Orang | 296,839,200 |
| 2.00.03.17.021. | Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis pengolahan hasil tanaman perkebunan | Kabupaten Bengkulu | 28 Orang | 115,367,000 | APBD | Lanjutan | 40 Orang | 658,163,835 |
| 2.00.03.17.025. | Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Jumlah demonstrasi penggunaan teknologi mekanisasi dengan Alsintan/jumlah demonstrasi | Kabupaten Bengkulu | 2 Kali/30 Orang | 106,210,000 | APBD | Lanjutan | 2/30 Kali | 735,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 961,309,300 | | | 2,965,003,035 | |
| 2.00.03.18. | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta aksesibilitas usaha tani | | | | | | | |
| 2.00.03.18.002. | Penyediaan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan | Jumlah sarana dan prasarana produksi, aksesibilitas usaha tani yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 3 Unit | 386,680,000 | APBD | Lanjutan | 14 Unit | 12,000,000,000 |
| 2.00.03.18.049. | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Jumlah jalan usaha tani yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 9 Unit | 2,299,470,000 | APBD | Lanjutan | 11 Unit | 2,100,000,000 |
| 2.00.03.18.055. | Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi, Palawija | Jumlah lahan petani padi yang diharapkan produktivitasnya meningkat | Kabupaten Bengkulu | 200 Ha | 344,000,000 | APBD | Lanjutan | 600 Ha | 3,000,000,000 |
| 2.00.03.18.056. | Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura | Jumlah lahan petani hortikultura yang diharapkan produktivitasnya meningkat | Kabupaten Bengkulu | 4 Ha | 200,000,000 | APBD | Lanjutan | 10 Ha | 750,000,000 |
| 2.00.03.18.057. | Peningkatan Kapasitas Sub Brigade Proteksi Tanaman dan Cadangan Pestisida | Jumlah sarana pengendalian OPT pada tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Paket | 200,000,000 | APBD | Lanjutan | 1 Paket | 600,000,000 |
| 2.00.03.18.059. | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang TPH) | Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura (APBN) | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 380,000,000 | APBD | Lanjutan | 1 Tahun | 400,000,000 |
| 2.00.03.18.060. | Pengembangan Perbenihan/Pembibitan | Jumlah lahan BBU Taman Sari yang bisa dikelola dengan baik | Kabupaten Bengkulu | 10 Ha | 199,880,000 | APBD | Lanjutan | 10 Ha | 450,000,000 |
| 2.00.03.18.061. | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Program TP APBN Bidang PSP) | Jumlah dukungan daerah terhadap kegiatan Tugas Pembantuan (APBN) | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 324,063,700 | APBD | Lanjutan | 1 Tahun | 250,000,000 |
| 2.00.03.18.062. | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. | Persentase kehilangan hasil saat panen dan pasca panen | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 199,940,000 | APBD | Lanjutan | 100 % | 450,000,000 |
| 2.00.03.18.069. | Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan | Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 60.000 Batang | 450,863,000 | APBD | Lanjutan | 60.000 Batang | 495,000,000 |
| 2.00.03.18.073. | Pengembangan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program APBN) | Frekuensi dukungan daerah terhadap kegiatan APBN | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 171,982,000 | APBD | mendukung kegiatan APBN | 1 Tahun | 300,000,000 |
| 2.00.03.18.075. | Brigade Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun | Jumlah laporan kegiatan | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 271,930,000 | APBD | Lanjutan | 1 laporan | 350,000,000 |
| 2.00.03.18.076. | Pemeliharaan Tahun I (PI) Tanaman Perkebunan | Jumlah lahan perkebunan yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 3 Ha | 150,000,000 | APBD | Lanjutan | 3 Ha | 175,000,000 |
| 2.00.03.18.078. | Perencanaan dan Pendataan Data Statistik | Jumlah laporan data statistik | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 381,542,000 | APBD | Lanjutan | 1 laporan | 1,218,800,000 |
| 2.00.03.18.079. | Peremajaan Tanaman Perkebunan (Pendamping Program BPDP-KS) | Frekuensi dukungan daerah terhadap program BPDP-KS | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 134,688,000 | APBD | Mendukung program BPDP-KS | 1 Tahun | 150,000,000 |
| 2.00.03.18.080. | Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat | Jumlah laporan pendaftaran perkebunan rakyat | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 267,250,000 | APBD | Mendukung penerbitan STD-B | 1 laporan | 300,000,000 |
| | | | | | 6,362,288,700 | | | 22,988,800,000 | |
| 2.00.03.19. | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan | Persentase peningkatan kinerja dan kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | | | | | | | |
| 2.00.03.19.001. | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | Jumlah kategori penilaian Penyuluh PNS/Non PNS/PU Poktan/Gapoktan Berprestasi Tk. Kab. Bengkulu; Evaluasi Kinerja Penyuluh Lapangan | Kabupaten Bengkulu | 5 Kategori; 65 Orang | 254,400,000 | APBD | Lanjutan | 5 /78 Kategori | 999,000,000 |
| 2.00.03.19.002. | Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | Jumlah penyuluh yang menerima dana kesejahteraan | Kabupaten Bengkulu | 45 Orang penyuluh | 1,169,400,000 | APBD | Lanjutan | 45 Orang | 1,200,000,000 |
| 2.00.03.19.004. | Pertemuan teknis petugas lapangan | Jumlah Pelatihan Teknis Kabupaten dan Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 77 Kali tingkat kecamatan (11 kali x 7 kali); 1 kali tingkat kabupaten | 529,670,000 | APBD | Lanjutan | 121 Kali | 840,000,000 |
| 2.00.03.19.007. | Penyusunan program penyuluhan pertanian | Jumlah penyusunan program tingkat Desa / | Kabupaten | 167 Dokumen | 186,730,000 | APBD | Lanjutan | 167 Dokumen | 460,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Kecamatan / Kabupaten | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 2,140,200,000 | | | | 3,499,000,000 |
| 2.00.03.20. | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit | Persentase peningkatan kesehatan hewan dan ternak | | | | | | | |
| 2.00.03.20.002. | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif servis | Kabupaten Bengkalis | 5.000 Ekor hewan ternak | 403,170,000 | APBD | Lanjutan | 5.000 Ekor | 850,000,000 |
| 2.00.03.20.022. | Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan | Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 1,115,995,000 | APBD | Lanjutan | 11 kecamatan | 1,260,000,000 |
| 2.00.03.20.028. | Pengendalian dan pemberantasan rabies di Kabupaten Bengkalis | Jumlah Hewan Penular Rabies (HPR) yang divaksinasi | Kabupaten Bengkalis | 2.500 Ekor | 474,130,000 | APBD | Mendukung program nasional | 3.000 Ekor | 950,000,000 |
| 2.00.03.20.029. | Pengamatan Penyakit Hewan | Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular | Kabupaten Bengkalis | 385 Spesimen | 252,415,000 | APBD | Lanjutan | 4.110 Spesimen | 400,000,000 |
| 2.00.03.20.030. | Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan | Jumlah sampel produk asal hewan yang terdeteksi ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) | Kabupaten Bengkalis | 167 Sampel | 114,714,200 | APBD | Lanjutan | 250 Sampel | 300,000,000 |
| | | | | | 2,360,424,200 | | | | 3,760,000,000 |
| 2.00.03.21. | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Persentase peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan | | | | | | | |
| 2.00.03.21.008. | Pengembangan agribisnis peternakan | Jumlah pilot project peternakan dan pengembangan peternakan sistem insentif yang baik | Kabupaten Bengkalis | 1 Pilot project | 223,350,000 | APBD | Lanjutan | 1 Pilot Project | 3,250,000,000 |
| 2.00.03.21.014. | Inseminasi Buatan (IB) | Jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1.500 Ekor | 492,270,000 | APBD | Lanjutan | 1.750 Ekor | 850,000,000 |
| 2.00.03.21.025. | Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ternak | Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan proses penanganan pemotongan hewan yang sesuai kaidah kesrawan dan ASUH | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 282,970,000 | APBD | Lanjutan | 11 kecamatan | 450,000,000 |
| 2.00.03.21.027. | Pembinaan Kelompok Peternakan | Jumlah kelompok tani peternak yang mandiri | Kabupaten Bengkalis | 30 Kelompok | 510,345,000 | APBD | Lanjutan | 30 Kelompok | 1,200,000,000 |
| | | | | | 1,508,935,000 | | | | 5,750,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 19,911,245,130 | | | | 49,438,190,977 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 21,777,255,636 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 41,688,500,766 | | | | 49,438,190,977 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 2.00.06.01.-DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Halaman 1 dari 5

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatkan dukungan administrasi | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani; jumlah tenaga jasa administrasi yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1700 Surat; 3 Orang | 112,800,000 | APBD | - | 1700 surat ; 3 Orang | 124,080,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 1,188,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 1,306,800,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 30 Item; 24 Orang | 531,130,000 | APBD | - | 30 item; 24 Orang | 584,243,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 item | 256,283,400 | APBD | - | 50 item | 256,283,400 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 40 item | 105,800,900 | APBD | - | 40 item | 105,800,900 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 103,900,000 | APBD | - | 12 Bulan | 103,900,000 |
| 0.00.00.01.014. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dan rumah dinas yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 item | 50,000,000 | APBD | - | 3 item | 55,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 70 Terbitan;10 Buku | 66,400,000 | APBD | - | 70 terbitan; 10 Buku | 66,400,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 5000 box | 550,000,000 | APBD | - | 5000 Box | 550,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frewkuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 350 Kali | 900,000,000 | APBD | - | 350 Kali | 900,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor dan pasar yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 86 Orang | 1,689,600,000 | APBD | - | 86 Orang | 1,689,600,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 Orang | 57,600,000 | APBD | - | 3 Orang | 63,360,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali | 108,850,000 | APBD | - | 1 Kali | 108,850,000 |
| 0.00.00.01.082. | Peningkatan Pengelolaan dan Tertib Administrasi Dekranasda | Frewkuensi pengelolaan dan tertib administrasi dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 404,325,400 | APBD | - | 1 Tahun | 444,757,940 |
| | | | | | 6,124,689,700 | | | | 6,359,075,240 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah guna mendukung kelancaran tugas | | | | | | | |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frewkuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 180,000,000 | APBD | - | 1 Kali | 198,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas dan mesin genset yang dipelihara kesiapan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 unit; 2 unit | 240,000,000 | APBD | - | 10 unit; 2 Unit | 260,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 20 unit | 140,000,000 | APBD | - | 20 Unit | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.035. | Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor | Frewkuensi pemeliharaan terhadap halaman, taman dan fasilitas parkir gedung kantor dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali | 85,000,000 | APBD | - | 1 Kali | 100,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 645,000,000 | | | 708,000,000 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Meningkatkan disiplin aparatur Disdagperin Kab. Bengkalis | | | | | | | |
| 0.00.00.03.003. | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 191 Set | 139,900,000 | APBD | - | 191 Set | 139,900,000 |
| | | | | | 139,900,000 | | | 139,900,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kemampuan dan sumber daya manusia pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 30 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 30 Orang | 165,000,000 |
| | | | | | 150,000,000 | | | 165,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Tercapainya tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.009. | Monitoring evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan pembangunan | Frewkuensi pelaksanaan monitoring; jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring | Kabupaten Bengkalis | 8 Kecamatan | 104,120,900 | APBD | - | 8 kecamatan | 114,532,990 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jenis laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 Dokumen | 148,643,800 | APBD | Jumlah laporan kegiatan perangkat daerah dalam satu tahun | 4 Dokumen | 163,508,180 |
| | | | | | 252,764,700 | | | 278,041,170 | |
| 2.00.06.15. | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan | Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya barang berstandar SNI | | | | | | | |
| 2.00.06.15.017. | Pelaksanaan sidang tera dan tera ulang alat UUTP | Terlaksananya Sidan Tera dan Tera Ulang alat UUTP | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 340,000,000 |
| 2.00.06.15.030. | Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan | Jumlah rakor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 115,582,000 | APBD | Jumlah rakor yang dilaksanakan dalam 1 Tahun | 11 kecamatan | 127,140,200 |
| 2.00.06.15.039. | Pembinaan dan Pengawasan bapakting | Terawasinya bapakting | Kabupaten Bengkalis | 2 kali | 419,351,205 | APBD | Terawasinya bapakting 11 Kecamatan dalam 2 Kali dalam 1 Tahun | 2 kali | 461,286,326 |
| 2.00.06.15.040. | Pengawasan Kemetrolgian | Terwujudnya pengawasan kemetrolgian | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 309,351,205 | APBD | - | 11 kecamatan | 340,286,326 |
| 2.00.06.15.041. | Pelatihan Reparatif | Terwujudnya reparatif yang ahli | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 163,890,000 | APBD | Terwujudnya reparatif yang ahli sebanyak 10 orang dalam 1 Tahun | 10 Orang | 180,279,000 |
| 2.00.06.15.042. | penyelenggaraan metrologi legal | Frewkuensi pelaksanaan penyelenggaraan metrologi legal | Kabupaten Bengkalis | 8 kecamatan | 889,221,000 | APBD | Frekuensi pelaksanaan penyelenggaraan metrologi legal 8 Kecamatan sebanyak 5000 UTTP | 8 kecamatan | 889,221,000 |
| | | | | | 1,897,395,410 | | | 2,338,212,852 | |
| 2.00.06.16. | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan | Jumlah Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 2.00.06.16.006. | Pengembangan perdagangan lintas batas/kelompok kerja sosial ekonomi | Jumlah Perdagangan Lintas batas/kelompok kerja sosial ekonomi | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 585,000,000 |
| | | | | | 0 | | | | 585,000,000 |
| 2.00.06.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Meningkatkan kualitas kerjasama ekspor ke luar negeri | | | | | | | |
| 2.00.06.17.015. | Pemantauan dan pengawasan barang ekspor dan impor | Terawasinya barang ekspor dan impor di Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kali | 77,491,500 | APBD | Terawasinya barang ekspor dan impor 2 kecamatan di Kabupaten Bengkulu dalam 1 Tahun | 1 Kali | 77,491,500 |
| | | | | | 77,491,500 | | | | 77,491,500 |
| 2.00.06.18. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam | Menjaga dan meningkatkan stabilitas roda perekonomian dan iklim usaha di Kabupaten Bengkulu | | | | | | | |
| 2.00.06.18.011. | Pengembangan pemasaran antar daerah melalui misi dagang | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang | Kabupaten Bengkulu | 4 Mitra Usaha | 67,639,000 | APBD | - | 4 Mitra Usaha | 74,402,900 |
| 2.00.06.18.018. | Pelaksanaan pasar murah | Frewkuensi pelaksanaan pasar murah dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 2,803,547,100 | APBD | Frewkuensi Pelaksanaan pasar murah 11 kecamatan dalam 1 tahun | 1 Kegiatan | 3,400,000,000 |
| 2.00.06.18.028. | Mengikuti pasar lelang komoditi unggulan | Jumlah pasar lelang yang diikuti dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 Mitra Usaha | 70,427,761 | APBD | - | 8 Mitra Usaha | 77,470,537 |
| 2.00.06.18.034. | Promosi dan Pencarian Jaringan Pasar Produk Kabupaten Bengkulu | Jumlah promosi dan pencarian jaringan pasar produk | Kabupaten Bengkulu | 8 Mitra Usaha | 217,517,500 | APBD | - | 8 Mitra Usaha | 239,269,250 |
| 2.00.06.18.038. | Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Teknis Perizinan Bidang Perdagangan | Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Teknis Perizinan Bidang Perdagangan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 132,000,000 |
| 2.00.06.18.039. | Peningkatan Pengawasan Pergudangan | Jumlah gudang yang diawasi | Kabupaten Bengkulu | 52 Mitra Usaha | 111,860,800 | APBD | Jumlah gudang diawasi 52 pelaku usaha 11 Kecamatan dalam 1 Tahun | 52 Mitra Usaha | 123,046,880 |
| 2.00.06.18.042. | Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan | Frewkuensi bahan pangan yang bebas dari bahan berbahaya | Kabupaten Bengkulu | 6 kecamatan | 154,220,503 | APBD | Frewkuensi bahan pangan yang bebas dari bahan berbahaya dalam 1 Tahun | 6 kecamatan | |
| | | | | | 3,425,212,664 | | | | 4,046,189,567 |
| 2.00.06.19. | Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. | Meningkatkan pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan | | | | | | | |
| 2.00.06.19.007. | Kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan asongan | Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang tertibkan | Kabupaten Bengkulu | 11 kecamatan | 123,893,200 | APBD | - | 11 kecamatan | 136,282,520 |
| 2.00.06.19.008. | Pelaksanaan pasar Ramadhan | Frewkuensi pelaksanaan pasar ramadhan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 kecamatan | 649,250,400 | APBD | - | 11 kecamatan | 714,175,440 |
| 2.00.06.19.013. | Pembangunan pasar pemerintah | Pembangunan/rehab pasar pemerintah Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 665,067,500 | APBD | Pembangunan/r ehab pasar pemerintah Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 731,574,250 |
| 2.00.06.19.029. | Pemantauan dan pemungutan retribusi pasar | Terlaksananya Pemantauan dan Pemungutan retribusi pasar | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 50,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 2.00.06.19.037. | Peningkatan pasar pemerintah Kecamatan Mandau | Terwujudnya Pasar Pemerintah yang Layak | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 400,000,000 |
| 2.00.06.19.042. | Pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring pendapatan asli daerah (PAD) | Frekuensi pemantauan penerimaan retribusi serta monitoring PAD dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 kecamatan | 162,048,500 | APBD | - | 8 kecamatan | 257,555,320 |
| 2.00.06.19.045. | Peningkatan Pelayanan Pasar | Frewkuensi pelaksanaan pelayanan pasar dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 2,786,278,700 | APBD | Frewkuensi pelaksanaan pelayanan pasar 11 kecamatan dalam 1 Tahun | 11 kecamatan | 3,064,906,570 |
| | | | | | 4,386,538,300 | | | | 5,354,494,100 |
| 2.00.07.16. | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Meningkatkan usaha industri kecil dan menengah | | | | | | | |
| 2.00.07.16.013. | Penilaian dan penghargaan adiknya terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah | Jumlah Penghargaan adiknya yang diterima pelaku usaha | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 350,000,000 |
| 2.00.07.16.014. | Penyelenggaraan pelatihan motivasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah | Terlaksananya pelatihan motivasi bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 150,000,000 |
| 2.00.07.16.033. | Pekan Industri Makanan dan Kerajinan Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya Pekan Industri makanan dan Kerajinan | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 0 | APBD | - | 1 Tahun | 450,000,000 |
| 2.00.07.16.058. | Partisipasi Dalam Pameran-Pameran Industri Kecil Dan Menengah Tingkat Nasional | Jumlah persentase partisipasi dalam pameran-pameran industri kecil dan menengah | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 0 | APBD | -Frekuensi Partisipasi dalam Pameran-pameran Industri Kecil dan Menengah dalam 1 Tahun | 1 Tahun | 0 |
| 2.00.07.16.060. | Pelatihan produk makanan berdasarkan Good Manufacturing Practice (GMP) | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan produk makanan GMP | Kabupaten Bengkalis | 44 Pelaku Usaha | 327,184,800 | APBD | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan produk makanan GMP sebanyak 44 pelaku usaha | 44 Orang | 359,903,280 |
| 2.00.07.16.061. | Pendidikan dan Pelatihan Competency Based Economies Through Formation of Enterprise (CEFE) bagi IKM | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pendidikan dan pelatihan CEFE | Kabupaten Bengkalis | 44 Orang | 328,149,800 | APBD | - | 44 Orang | 360,964,780 |
| 2.00.07.16.062. | Identifikasi dan Evaluasi IKM | Terlaksananya Identifikasi dan Evaluasi IKM | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 0 | APBD | - | 1 Kegiatan | 120,000,000 |
| 2.00.07.16.067. | Pelatihan design kemasan produk bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan design kemasan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 44 Orang | 269,723,000 | APBD | - | 44 Orang | 296,695,300 |
| | | | | | 925,057,600 | | | | 2,087,563,360 |
| 2.00.07.18. | Program Penataan Struktur Industri | Peningkatan pelayanan dan fungsi pembinaan terhadap pelaku usaha IKM | | | | | | | |
| 2.00.07.18.016. | Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah mendapatkan peralatan industri dari Disperindag Kabupaten Bengkalis | Frewkuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 298,952,800 | APBD | Frewkuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan 11 Kecamatan 2 Kegiatan dalam 1 Tahun | 2 Kegiatan | 328,848,080 |
| 2.00.07.18.023. | Partisipasi Pameran Produk Unggulan Daerah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis | Jumlah pelaksanaan Pameran Produk Unggulan Daerah hasil Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sebanyak 2 kali dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 kali | 652,425,000 | APBD | Jumlah pelaksanaan Pameran Produk Unggulan Daerah hasil | 2 kali | 717,667,500 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | industri kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis ke Makasar dan Banjarmasin | | |
| 2.00.07.18.024. | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Kajian Akademis Ranperda RPIK | Jumlah laporan RPIK dan laporan kajian akedemis ranperda RPIK dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 2 Dokumen | 838,499,000 | APBD | Jumlah laporan RPIK dan laporan kajian akedemis Ranperda RPIK sebanyak 2 Dokumen dalam 1 Tahun | 2 Dokumen | 922,348,900 |
| | | | | | 1,789,876,800 | | | | 1,968,864,480 |
| 2.00.07.21. | Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku | Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah | | | | | | | |
| 2.00.07.21.009. | Pelatihan menjahit tingkat dasar | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan menjahit tingkat dasar, terampil dan mahir sebanyak 44 orang dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 44 Orang | 510,389,200 | APBD | - | 44 Orang | 561,428,120 |
| | | | | | 510,389,200 | | | | 561,428,120 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 20,324,315,874 | | | | 24,669,260,389 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 9,064,795,963 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 29,389,111,837 | | | | 24,669,260,389 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.01.01.-INSPEKTORAT

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah pelayanan surat masuk dan keluar yang dilayani | Kabupaten Bengkulu | 80% | 117,130,000 | APBD | - | 80 % | 128,840,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 151,730,000 | APBD | - | 12 Bulan | 166,910,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan jabatan /operasional yang diuruskan STNK dan KIR | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 30,000,000 | APBD | - | 8 % | 35,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peratan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 30 item / 3 orang | 120,175,000 | APBD | - | 30 Item / 3 Orang | 138,201,250 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 68 Jenis | 99,830,000 | APBD | - | 68 jenis | 109,810,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 21 item | 159,720,000 | APBD | - | 21 % | 175,690,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor | Kabupaten Bengkulu | 11 item | 39,970,000 | APBD | - | 11 % | 45,965,500 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai | Kabupaten Bengkulu | 20 media | 45,250,000 | APBD | - | 20 Media | 49,780,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah rapat/pertemuan yang disediakan makanan/minuman | Kabupaten Bengkulu | 24 kali | 90,000,000 | APBD | - | 24 % | 103,500,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 40 kali | 726,890,000 | APBD | - | 40 Kali | 799,570,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 orang | 153,330,000 | APBD | - | 6 Orang | 168,660,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga Sopir yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 orang | 39,930,000 | APBD | - | 1 Orang | 43,920,000 |
| | | | | | 1,773,955,000 | | | 1,965,846,750 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana, termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 5 item | 66,300,000 | APBD | - | 5 item | 76,245,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 15 unit | 135,760,000 | APBD | - | 15 Unit | 149,340,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 12 unit | 96,900,000 | APBD | - | 12 Unit | 106,590,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 1 unit | 300,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 35,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 9 unit | 306,130,000 | APBD | - | 9 Unit | 336,740,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 5 jenis | 90,500,000 | APBD | - | 5 jenis | 99,550,000 |
| | | | | | 995,590,000 | | | 803,465,000 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.03.002. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | Kabupaten | 70 stel | 60,500,000 | APBD | - | 70 stel | 70,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.03.008. | Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional | Jumlah perhitungan angka kredit pejabat fungsional | Kabupaten Bengkalis | 2 kali | 41,660,000 | APBD | - | 2 kali | 45,830,000 |
| | | | | | 102,160,000 | | | 115,830,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Pegawai yang memiliki kapasitas sesuai fungsi | | | | | | | |
| 0.00.00.05.002. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi | Kabupaten Bengkalis | 120 orang | 158,390,000 | APBD | - | 120 Orang | 174,230,000 |
| | | | | | 158,390,000 | | | 174,230,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan Capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.001. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 99,830,000 | APBD | - | 1 laporan | 109,810,000 |
| 0.00.00.06.058. | Evaluasi AKIP SKPD | Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SAKIP | Kabupaten Bengkalis | 40 OPD | 160,000,000 | APBD | - | 40 Dokumen | 175,000,000 |
| | | | | | 259,830,000 | | | 284,810,000 | |
| 3.00.01.21. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa | Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan/Bimtek | | | | | | | |
| 3.00.01.21.001. | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek | Kabupaten Bengkalis | 35 orang | 500,000,000 | APBD | - | 35 Orang | 700,000,000 |
| 3.00.01.21.002. | Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) | Kabupaten Bengkalis | 35 orang | 350,000,000 | APBD | - | 35 Orang | 381,150,000 |
| | | | | | 850,000,000 | | | 1,081,150,000 | |
| 3.00.01.22. | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem | Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan pengaduan | | | | | | | |
| 3.00.01.22.008. | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi temuan | Kabupaten Bengkalis | 46 SKPD | 192,990,000 | APBD | - | 46 % | 212,290,000 |
| 3.00.01.22.010. | Reviu RKA SKPD dan PPKD | Jumlah dokumen RKA yang direviu | Kabupaten Bengkalis | 46 OPD | 154,400,000 | APBD | - | 46 Dokumen | 169,840,000 |
| 3.00.01.22.015. | Review laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 308,800,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 150,000,000 |
| 3.00.01.22.019. | Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah | Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 2 kali | 175,690,000 | APBD | - | 2 Kali | 193,260,000 |
| 3.00.01.22.021. | Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi | Jumlah pelaksanaan rapat TGR | Kabupaten Bengkalis | 2 kali | 99,220,000 | APBD | - | 2 kali | 109,140,000 |
| 3.00.01.22.028. | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Jumlah Laporan hasil pemeriksaan, Evaluasi pendampingan (Quality Assurance), Penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit | Kabupaten Bengkalis | 12 laporan | 850,000,000 | APBD | - | 12 laporan | 900,000,000 |
| 3.00.01.22.031. | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan | Jumlah Sistem Informasi/aplikasi yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Aplikasi | 84,060,000 | APBD | - | 1 Aplikasi | 92,470,000 |
| 3.00.01.22.033. | Pemantauan kotak saran Kelurahan/Desa | Jumlah kotak saran yang dilakukan pemantauan | Kabupaten Bengkalis | 663 kotak | 275,000,000 | APBD | - | 663 Kotak | 310,000,000 |
| 3.00.01.22.041. | Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis | Jumlah Kegiatan pencegahan gratifikasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tim | 120,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 153,000,000 |
| 3.00.01.22.148. | Gelar pengawasan | Jumlah Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 159,720,000 | APBD | - | 1 kali | 175,690,000 |
| 3.00.01.22.149. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Jumlah pencapaian PKPT | Kabupaten Bengkalis | 90% | 1,500,000,000 | APBD | - | 90 % | 1,700,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 3.00.01.22.151. | Pengelolaan LP2P dan LHKPN | Jumlah Dokumen laporan LP2P, LHKPN dan LHKASN | Kabupaten Bengkulu | 46 OPD | 250,400,000 | APBD | - | 46 item | |
| 3.00.01.22.152. | Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkulu | Jumlah pemantauan Saber Pungli | Kabupaten Bengkulu | 3 kali | 80,000,000 | APBD | - | 3 kali | 120,000,000 |
| | | | | | 4,250,280,000 | | | | 4,285,690,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 8,390,205,000 | | | | 8,711,021,750 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 9,669,390,277 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,059,595,277 | | | | 8,711,021,750 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.02.01.-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya 2. Jumlah tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1.1000 surat 2.3 orang | 65,400,000 | APBD | - | 100 % | 65,400,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 100% | 441,000,000 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat perpanjangan perizinan | Kabupaten Bengkulu | 12 unit | 38,000,000 | APBD | - | 100 % | 38,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah Peralatan kebersihan peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun 2.Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1. 35 item 2.12 orang | 264,078,950 | APBD | - | 100 % | 264,078,950 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Pemenuhan jumlah alat tulis kantor | Kabupaten Bengkulu | 34 item | 469,015,100 | APBD | - | 100 % | 469,015,100 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 20 item | 92,901,000 | APBD | - | 100 % | 92,901,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 35 item | 58,044,400 | APBD | - | 100 % | 58,044,400 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 20 Jenis | 50,000,000 | APBD | - | 100 % | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kab.Bengkalis setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1500 box | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | Kabupaten Bengkulu | 350 Kali | 1,195,000,000 | APBD | - | 100 % | 995,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 6 orang | 115,200,000 | APBD | - | 100 % | 115,200,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Supir Kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Orang | 19,200,000 | APBD | - | 100 % | |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 65 media | 38,925,000 | APBD | - | 100 % | 39,000,000 |
| 0.00.00.01.047. | Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkulu | Frekuensi pembangunan jasa pengelolaan GIS Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 50,000,000 | APBD | - | 100 % | 50,000,000 |
| | | | | | 2,996,764,450 | | | | 2,636,639,450 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya sarana transportasi dan operasional dinas | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 200,820,000 | APBD | - | 100 % | 200,820,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan Kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 124,990,000 | APBD | - | 100 % | 124,990,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Penyediaan Peralatan Gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 1,210,340,000 | APBD | - | 100 % | 841,840,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Tersedianya Fasilitas yang lengkap untuk kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 48,500,000 | APBD | - | 100 % | 48,500,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Kabupaten Bengkulu | | 302,000,000 | APBD | | | 202,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah mobil dinas /operasional yang terpelihara | Kabupaten Bengkulu | 12 Unit | 566,500,000 | APBD | - | 100 % | 416,500,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Frekwensi peralatan gedung kantor yang terpelihara | Kabupaten Bengkulu | 100 kali | 210,000,000 | APBD | - | 100 % | 210,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung yang direhabilitasi | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 474,240,000 | APBD | - | 100 % | 474,240,000 |
| | | | | | 3,137,390,000 | | | | 2,518,890,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kualitas ASN setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Kabupaten Bengkulu | 65 Orang | 325,000,000 | APBD | - | 100 % | 325,000,000 |
| 0.00.00.05.063. | Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup JICA Partnership Program | Tersedianya Kualitas Aparatur dalam Pengelolaan Lingkungan | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 215,976,000 | APBD | - | 100 % | 215,976,000 |
| | | | | | 540,976,000 | | | | 540,976,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen pelaporan perencanaan yang disusun setiap tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 dokumen | 311,903,700 | APBD | - | 100 % | 200,000,000 |
| | | | | | 311,903,700 | | | | 200,000,000 |
| 3.00.02.15. | Program pengembangan data/informasi | Persentase pemenuhan data/informasi perencanaan pembangunan setiap tahunnya | | | | | | | |
| 3.00.02.15.005. | Penyusunan profil daerah | Jumlah Dokumen Profil tentang Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 | Kabupaten Bengkulu | 750 Buku | 207,413,500 | APBD | - | 1 Dokumen Dokumen | |
| 3.00.02.15.012. | Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkulu | Terlaksananya kegiatan data inflasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 490,000,000 | APBD | - | 100 % | 444,465,800 |
| 3.00.02.15.014. | Penyusunan Tabel Input-Output Kabupaten Bengkulu | Jumlah Tabel Input-Output Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 500,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 250,000,000 |
| 3.00.02.15.018. | Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. | Terapatnya data SIPD Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 150,236,400 | APBD | - | 100 % | 160,000,000 |
| 3.00.02.15.019. | Pengelolaan Website | Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi perangkat daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 website | 130,092,100 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| 3.00.02.15.025. | Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bengkulu | Terlaksananya kegiatan Analisis Indikator Capaian pembangunan Sosial dan Ekonomi Daerah Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 475,000,000 | APBD | - | 100 % | 445,000,000 |
| | | | | | 1,952,742,000 | | | | 1,449,465,800 |
| 3.00.02.18. | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis | Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh setiap tahunnya | | | | | | | |
| 3.00.02.18.007. | Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pamsimas | Kabupaten Bengkulu | 90 Orang | 300,000,000 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 3.00.02.18.011. | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | Terciptanya lingkungan pemukiman masyarakat yang di dukung oleh sanitasi layak | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 193,684,200 | APBD | - | 100 % | 193,684,200 |
| 3.00.02.18.013. | Koordinasi Program Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan | Jumlah Pertemuan Pokja PKP | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 100,000,000 |
| 3.00.02.18.019. | Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bengkulu | | Kabupaten Bengkulu | | 150,000,000 | APBD | | | 150,000,000 |
| 3.00.02.18.021. | Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkulu. | Terlaksananya penyusunan/Revisi Peraturan Daerah | Kabupaten Bengkulu | 2 Draft | 350,000,000 | APBD | - | 100 % | 350,000,000 |
| 3.00.02.18.026. | Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan | | Kabupaten | | 80,000,000 | APBD | | | 80,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Perbatasan | | Bengkalis | | | | | | |
| 3.00.02.18.027. | Pengesahan Perda RTRW Kabupaten Bengkalis 2014 - 2034 | Peraturan daerah 9(Perda) RTRW Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 200,000,000 |
| 3.00.02.18.029. | Survey dan Monitoring pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya Survey dan Monitoring Pemnafaatan Ruang Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 260,000,000 |
| 3.00.02.18.030. | Rakor Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya Frekuensi Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 120,000,000 |
| | | | | | 1,723,684,200 | | | | 1,753,684,200 |
| 3.00.02.21. | Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase tercapainya sinkronisasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya | | | | | | | |
| 3.00.02.21.009. | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Terlaksananya Musyawarah Perencana Pembangunan di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | Seluruh Perangkat Daerah | 449,460,800 | APBD | - | 100 % | 449,460,800 |
| 3.00.02.21.013. | Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaa APBD Kabupaten Bngkalis | Kabupaten Bengkalis | Seluruh Perangkat Daerah | 302,017,900 | APBD | - | 100 % | 302,017,900 |
| 3.00.02.21.034. | Penyusunan RKPD | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 | Kabupaten Bengkalis | 3 Dokumen | 246,020,000 | APBD | - | 100 % | 246,020,000 |
| 3.00.02.21.046. | Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis | Jumlah Aplikasi yang mendukung penerapan e-planning Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Aplikasi | 375,000,000 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 3.00.02.21.054. | Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 490,000,000 | APBD | - | 100 % | 490,000,000 |
| 3.00.02.21.063. | Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis | Tersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 750,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 0 |
| 3.00.02.21.068. | Evaluasi Pelaksanaan Urusan dan Kewenangan Daerah | | Kabupaten Bengkalis | | 0 | APBD | | | 0 |
| 3.00.02.21.070. | Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Terlaksananya data perencanaan,pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | Seluruh Perangkat daerah | 350,000,000 | APBD | - | 100 % | 350,000,000 |
| 3.00.02.21.072. | Penerapan e-monev | Jumlah Aplikasi yan mendukung penerapan e-Monev Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Aplikasi | 512,018,800 | APBD | - | 100 % | 318,258,800 |
| 3.00.02.21.073. | Konsultasi Regional (Konreg) PDRB | Terlaksananya Konsultasi Regional (Konreg) PDRB se- Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis | 100% | 294,467,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 3.00.02.21.074. | Penyusunan Laporan Capaian IKU Kabupaten Bengkalis | Tersedianya data capaian IKU Kabupaten Bengkalis terbaru | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 321,582,200 | APBD | - | 100 % | 350,000,000 |
| 3.00.02.21.078. | Kajian Analisa Belanja Pembangunan Daerah | | Kabupaten Bengkalis | | 535,717,054 | APBD | | | |
| | | | | | 4,626,283,754 | | | | 2,805,757,500 |
| 3.00.02.22. | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Setiap Tahunnya | | | | | | | |
| 3.00.02.22.004. | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Frekuensi dilakukannya pemantauan,pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 500,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| 3.00.02.22.046. | Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi | Terdatanya kelayakan kegiatan bidang ekonomi | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 295,963,320 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 3.00.02.22.052. | Forum Pembangunan Ekonomi Daerah | Terbentuknya program multi pihak instansi/PD/Lembaga dan stackeholder lainnya disektor ekonomi | Kabupaten Bengkalis | 3 Rekomendasi | 149,577,900 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| 3.00.02.22.057. | Pengembangan data potensi sumberdaya ekonomi sektoral berbasis GIS | Terlaksananya kegiatan data potensi sumber daya ekonomi sektor berbasis GIS | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 718,442,700 | APBD | - | 100 % | 720,000,000 |
| 3.00.02.22.058. | Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya kegiatan publikasi data sektoral | Kabupaten | 1500 Eksemplar | 197,881,100 | APBD | - | 100 % | 200,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | ekonomi Kabupaten Bengkulu | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 1,861,865,020 | | | 1,820,000,000 | |
| 3.00.02.23. | Program perencanaan sosial dan budaya | Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Sosial dan Budaya Setiap Tahunnya | | | | | | | |
| 3.00.02.23.027. | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan | Kabupaten Bengkulu | 20 Kali | 600,000,000 | APBD | - | 100 % | 500,000,000 |
| 3.00.02.23.029. | Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Jumlah Laporan Kelayakan Lapangan Terhadap Usulan Musrenbang dan Renja Perangkat Daerah Yang Tersedi... | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 211,320,000 | APBD | - | 100 % | 200,320,900 |
| 3.00.02.23.032. | Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkulu | Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 3 kali/ 1 Laporan | 225,000,000 | APBD | - | 100 % | 108,366,000 |
| 3.00.02.23.033. | Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 225,000,000 | APBD | - | 100% % | 113,707,000 |
| 3.00.02.23.035. | Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(Aksi PPK) Pemerintah Daerah | Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda | Kabupaten Bengkulu | 3 Kali; 1 Lap | 421,501,400 | APBD | - | 12 kali | 121,501,400 |
| 3.00.02.23.038. | Forum Kabupaten Sehat. | Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan Kabupaten sehat dalam 1 (satu)Tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 kali / 1Laporan | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 126,123,100 |
| | | | | | 1,932,821,400 | | | 1,170,018,400 | |
| 3.00.02.24. | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber | Persentase Pemenuhan Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Setiap Tahunnya | | | | | | | |
| 3.00.02.24.029. | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kabupaten Bengkulu | 20 Kali | 450,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| 3.00.02.24.032. | Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Frekuensi dilakukannya pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 300,000,000 | APBD | - | 100 % | 30,000,000,000 |
| | | | | | 750,000,000 | | | 30,450,000,000 | |
| 3.00.02.26. | Program Kerjasama Pembangunan | Terlaksananya Rapat-rapat Forum Koordinasi Implementasi Program CSR | | | | | | | |
| 3.00.02.26.001 | Forum CSR Kabupaten Bengkulu | Terlaksananya Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 160,000,000 |
| | | | | | 150,000,000 | | | 160,000,000 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 19,984,430,524 | | | 45,505,431,350 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 8,594,658,598 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 28,579,089,121 | | | 45,505,431,350 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.03.01.-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 2000 Surat | 333,167,000 | APBD | - | 100 % | 331,200,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Telekomunikasi air dan listrik selama 1(satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 2000 | 1,000,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.01.005. | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola | Kabupaten Bengkulu | 5 Unit | 2,000,000,000 | APBD | - | 100 % | 2,010,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang representatif dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 20 Unit | 80,000,000 | APBD | - | 100 % | 110,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 37 Item | 357,200,000 | APBD | - | 100 % | 387,200,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 40 Item | 240,024,400 | APBD | - | 100 % | 476,025,085 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 (satu) Tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Item | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 230,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlahalat komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 21 Item | 66,652,000 | APBD | - | 100 % | 90,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 20 Item | 60,000,000 | APBD | - | 100 % | 65,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Box Makanan dan Minuman selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 800 Box | 265,050,000 | APBD | - | 100 % | 295,050,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 300 Kali | 800,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah jasa keamanan kantor selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 Orang | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 280,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | - | 100 % | 500,000,000 |
| 0.00.00.01.048. | Pengelolaan Arsip SKPKD | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Kabupaten Bengkulu | 7000 Arsip | 447,338,700 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| | | | | | 6,137,832,100 | | | | 7,224,475,085 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah sarana transpostasi | Kabupaten Bengkulu | 18 Unit | 12,704,093,485 | APBD | - | 100 % | 12,500,000,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah ruangan yang direhab dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 Item | 185,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Item | 600,045,900 | APBD | - | 100 % | 600,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah meubeler gedung kantor selama 1 (satu) Tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 Item | 400,054,100 | APBD | - | 100 % | 400,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kntor selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 689,633,000 | APBD | - | 100 % | 730,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 360,500,000 | APBD | - | 100 % | 390,500,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 Kali | 350,000,000 | APBD | - | 100 % | 380,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah ruangan yang direhab dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 ruangan | 1,284,000,000 | APBD | - | 6 % | |
| 0.00.00.02.094. | Pengadaan Interior | Tertatanya ruang kerja kantor selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 2,500,000,000 | APBD | - | 100 % | 2,500,000,000 |
| 0.00.00.02.203. | Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkulu | Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 Item | 1,999,990,900 | APBD | - | 100 % | 2,000,000,000 |
| 0.00.00.02.204. | Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkulu | Jumlah mebeleur kantor selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 Item | 1,799,966,500 | APBD | - | 100% % | 1,800,000,000 |
| | | | | | 22,873,283,885 | | | | 21,750,500,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 200 Orang | 200,000,000 | APBD | - | 100 % | 200,000,000 |
| | | | | | 200,000,000 | | | | 200,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.001. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja selama 1(satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 300,000,000 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen renja, renstra, RKA dan laporan kinerja yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 330,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 200,000,000 |
| 0.00.00.06.052. | Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD | Tersedianya laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 701,416,400 | APBD | - | 100 % | 800,000,000 |
| | | | | | 1,331,416,400 | | | | 1,300,000,000 |
| 3.00.03.17. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan | Opini Audit terhadap Laporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian PPAS dan RKP | | | | | | | |
| 3.00.03.17.004. | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 149,998,000 | APBD | - | 100 % | 149,998,000 |
| 3.00.03.17.006. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 2,960,000,000 | APBD | - | 100 % | 3,000,000,000 |
| 3.00.03.17.007. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD anggaran dan rancangan | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 899,998,100 | APBD | - | 100 % | 999,998,100 |
| 3.00.03.17.008. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Jumlah Ranperda tentang perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Ranperda | 200,997,900 | APBD | - | 100 % | 249,997,900 |
| 3.00.03.17.009. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran tahun anggaran 2019 | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 349,994,300 | APBD | - | 100 % | 399,994,300 |
| 3.00.03.17.010. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. | Jumlah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 264,395,500 | APBD | - | 100 % | 264,397,700 |
| 3.00.03.17.011. | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. | Jumlah Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 346,785,200 | APBD | - | 100 % | 346,787,571 |
| 3.00.03.17.014. | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah peserta yang mengetahui keuangan daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 290 Orang | 326,564,500 | APBD | - | 1001 % | 326,564,500 |
| 3.00.03.17.015. | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Bengkulu | 45% | 320,200,000 | APBD | - | 100 % | 326,060,000 |
| 3.00.03.17.024. | Penyediaan jasa administrasi SKPKD | Jumlah laporan pelaksana belanja SKPKD | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 99,997,000 | APBD | - | 100 % | 149,997,000 |
| 3.00.03.17.026. | Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah | Jumlah peserta rapat kerja | Kabupaten Bengkulu | 50 Orang | 72,694,200 | APBD | - | 50 Orang | 72,694,200 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 3.00.03.17.031. | Pelaksanaan Pembinaan' Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD | Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 477,202,500 | APBD | - | 100 % | 677,202,500 |
| 3.00.03.17.032. | Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa | Jumlah buku standar harga barang dan jasa | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 430,106,600 | APBD | - | 100 % | 430,106,600 |
| 3.00.03.17.033. | Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah | Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 60 Orang | 400,000,000 | APBD | - | 100 % | 498,000,000 |
| 3.00.03.17.034. | Penyusunan DPA/DPPA SKPD | Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan | Kabupaten Bengkulu | 2 Dokumen | 700,000,000 | APBD | - | 100 % | 700,000,000 |
| 3.00.03.17.043. | Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah tenaga akuntansi | Kabupaten Bengkulu | 65 Orang | 3,133,152,500 | APBD | - | 100 % | 3,133,152,500 |
| 3.00.03.17.047. | Sosialisasi pedoman penyusunan APBD | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan | Kabupaten Bengkulu | 120 Orang | 253,991,200 | APBD | - | 100 % | 303,991,200 |
| 3.00.03.17.052. | Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 85 orang | 525,000,000 | APBD | - | 100 % | 525,000,000 |
| 3.00.03.17.053. | Penatausahaan aset milik daerah | Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 611,863,600 | APBD | - | 100 % | 611,863,600 |
| 3.00.03.17.060. | Penghapusan Aset Daerah | Jumlah laporan penghapusan aset daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 499,995,900 | APBD | - | 100 % | 499,995,900 |
| 3.00.03.17.063. | Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah | Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD selama 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 258,169,400 | APBD | - | 100 % | 258,169,400 |
| 3.00.03.17.065. | Penyusunan Laporan Aset Daerah | Jumlah laporan aset daerah selama (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 486,043,400 | APBD | - | 100 % | 486,043,400 |
| 3.00.03.17.066. | Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi | Kabupaten Bengkulu | 1 Aplikasi | 1,479,987,100 | APBD | - | 100 % | 1,679,987,100 |
| 3.00.03.17.084. | Bimbingan teknis pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung bagi bendahara | Jumlah peserta bimtek yang mengikuti | Kabupaten Bengkulu | 200 Orang | 450,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| 3.00.03.17.117. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi | Kabupaten Bengkulu | 13 OPD | 431,133,500 | APBD | - | 100 % | 431,133,500 |
| 3.00.03.17.119. | Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD | Jumlah PPK BLUD | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 261,497,100 | APBD | - | 100 % | 261,566,000 |
| 3.00.03.17.120. | Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah Perbup tentang keuangan daerah | Kabupaten Bengkulu | 6 Dokumen | 681,923,000 | APBD | - | 100 % | 801,739,500 |
| 3.00.03.17.121. | Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah | Jumlah bimbingan teknis pengelolaan pada SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD | Kabupaten Bengkulu | 2 Kali | 510,620,300 | APBD | - | 2 Kali | |
| 3.00.03.17.122. | Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok - Pokok Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah Perda tentang pokok-pokok pengelola keuangan daerah yang tersusun dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 0 | APBD | - | 100 % | 444,828,200 |
| 3.00.03.17.126. | Peningkatan kapasitas pengelolaan system informasi keuangan daerah | Jumlah super admin/admin/operator komputer SIKPKD yang mendapat pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 15 Orang | 470,000,000 | APBD | - | 100 % | 496,000,000 |
| 3.00.03.17.127. | Koordinasi bidang anggaran | Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun | Kabupaten Bengkulu | 40 Kali | 419,543,200 | APBD | - | 100 % | 446,147,200 |
| 3.00.03.17.129. | Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN | Jumlah laporan penyetoran gaji | Kabupaten Bengkulu | 12 Dokumen | 485,911,600 | APBD | - | 100 % | 485,911,600 |
| 3.00.03.17.136. | Penyusunan laporan realisasi SP2D | Jumlah laporan realisasi SP2D | Kabupaten Bengkulu | 12 Dokumen | 447,115,700 | APBD | - | 100 % | 547,115,700 |
| 3.00.03.17.137. | Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal | Jumlah surat SKPP | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 304,723,800 | APBD | - | 100 % | 304,723,800 |
| 3.00.03.17.139. | Koordinasi Bidang Perbendaharaan | Jumlah Koordinasi dan konsultasi | Kabupaten Bengkulu | 40 Kali | 324,653,400 | APBD | - | 100 % | 324,653,400 |
| 3.00.03.17.141. | Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah | Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 649,450,100 | APBD | - | 100 % | 649,450,100 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 3.00.03.17.142. | Pemeliharaan Jaringan SIMDA BMD | Jumlah Aplikasi SIMDA BMD | Kabupaten Bengkulu | 1 Aplikasi | 189,968,000 | APBD | - | 100 % | 189,968,000 |
| 3.00.03.17.143. | Koordinasi Bidang Aset | Jumlah koordinasi dan konsultasi | Kabupaten Bengkulu | 40 Kali | 222,547,800 | APBD | - | 100 % | 222,547,800 |
| 3.00.03.17.147. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 1,380,481,600 | APBD | - | 100 % | 1,380,481,600 |
| 3.00.03.17.148. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester | Tersedianya pelaporan dan keuangan semesteran | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 99,000,100 | APBD | - | 100 % | 99,000,100 |
| 3.00.03.17.149. | Koordinasi Bidang Akuntansi | Jumlah koordinasi dan konsultasi | Kabupaten Bengkulu | 40 Kali | 300,285,600 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 3.00.03.17.150. | Asistensi Penyusunan RKA | Jumlah peserta yang mengikuti asistensi | Kabupaten Bengkulu | 100 Orang | 159,429,000 | APBD | - | 100 % | 159,429,000 |
| 3.00.03.17.154. | Penyusunan Data Dasar Dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan | Jumlah Laporan data pendukung dana perimbangan | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 890,988,100 | APBD | - | 100 % | 890,988,100 |
| 3.00.03.17.157. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen | 299,999,600 | APBD | - | 1 Dokumen | 300,000,000 |
| 3.00.03.17.159. | Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai (TNT) bagi Bendahara | Jumlah peserta bimtek yang mengikuti | Kabupaten Bengkulu | 250 orang | 296,903,100 | APBD | - | 250 Orang | 300,000,000 |
| 3.00.03.17.160. | Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan | Jumlah SP2D dan Daftar Penguji | Kabupaten Bengkulu | 26000 SP2D 4000 Daftar | 500,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| 3.00.03.17.162. | Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah | Jumlah peserta yang mengetahui Pengelolaan Bendahara Umum | Kabupaten Bengkulu | 40 Orang | 400,000,000 | APBD | - | 40 Orang | |
| 3.00.03.17.163. | Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah berupa laporan analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Bengkulu | 4 Dokumen/ Tri wulan | 335,870,471 | APBD | - | 100 % | |
| 3.00.03.17.165. | Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi | Kabupaten Bengkulu | 47 OPD | 144,438,000 | APBD | - | 100 % | |
| | | | | | 25,903,619,971 | | | | 25,575,685,071 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 56,446,152,356 | | | | 56,050,660,156 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 22,773,462,583 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 79,219,614,939 | | | | 56,050,660,156 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.03.02.-BADAN PENDAPATAN DAERAH

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah benda-benda persediaan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 4000 surat 60 Orang | 1,225,400,000 | APBD | Rutin | 4000 Surat 60 OB | 1,347,940,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Terbayarnya Biaya/tagihan Bulanan | Kabupaten Bengkulu | 113 Kali | 814,880,000 | APBD | Rutin | 113 Kali | 896,368,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dnias/operasional yang diuruskan izinnnya dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 Unit | 110,000,000 | APBD | Rutin | 11 Unit | |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor | Kabupaten Bengkulu | 23 Item 20 orang | 487,815,460 | APBD | rutin | 23 item 20 OB | 536,597,006 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan ATK kantor | Kabupaten Bengkulu | 49 Item | 314,675,000 | APBD | Rutin | 49 item | 334,897,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor | Kabupaten Bengkulu | 29 Item | 550,000,000 | APBD | Rutin | 29 item | 605,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor | Kabupaten Bengkulu | 10 Item | 93,500,000 | APBD | Rutin | 10 item | 102,850,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 277,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan | Kabupaten Bengkulu | 1100 Orang | 220,000,000 | APBD | Rutin | 1100 Orang | 230,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi dilakukannya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 165 Kali | 1,100,000,000 | APBD | - | 165 Kali | 1,210,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Terlaksananya jasa keamanan kantor | Kabupaten Bengkulu | 17 orang | 340,000,000 | APBD | Rutin | 17 Orang | 357,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Terlaksananya jasa supir kantor | Kabupaten Bengkulu | 2 Orang | 43,200,000 | APBD | Rutin | 2 Orang | 47,520,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Terselenggaranya Informasi Pembangunan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 300,000,000 | APBD | Rutin | 1 Tahun | 300,000,000 |
| 0.00.00.01.084. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkulu | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 62,727,700 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 63,457,600 |
| 0.00.00.01.085. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantan | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 76,062,700 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 77,453,130 |
| 0.00.00.01.086. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 80,451,700 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 84,467,311 |
| 0.00.00.01.087. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 91,569,700 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 92,437,800 |
| 0.00.00.01.088. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 167,474,280 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 174,340,430 |
| 0.00.00.01.089. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 135,684,700 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 145,350,780 |
| 0.00.00.01.090. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 91,402,100 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 92,346,780 |
| 0.00.00.01.091. | Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara | Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 111,298,320 | APBD | Rutin | 12 Bulan | 113,564,567 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 6,693,341,660 | | | 6,811,590,404 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya Gedung Kantor Yang Baru | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 400,000,000 | APBD | Rutin | 2 Unit Unit | 500,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 19 Item | 989,061,500 | APBD | Rutin | 19 item | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 50,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 55,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 220,000,000 | APBD | Rutin | 5 item | 242,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 11 Unit | 385,000,000 | APBD | Rutin | 11 Unit | 423,500,000 |
| 0.00.00.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara | Kabupaten Bengkulu | 8 Item | 220,000,000 | APBD | Rutin | 8 item | 242,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan | Kabupaten Bengkulu | 8 Item | 220,000,000 | APBD | Rutin | 8 item | 242,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung ruangan yang direhab | Kabupaten Bengkulu | 2 Item | 290,000,000 | APBD | Rutin | 2 item | 450,000,000 |
| | | | | | 2,774,061,500 | | | 3,154,500,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Terselenggaranya Informasi Pembangunan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 377,850,000 | APBD | Rutin | 1 Tahun | 415,635,000 |
| | | | | | 377,850,000 | | | 415,635,000 | |
| 3.00.03.17. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan | Persentase Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun | | | | | | | |
| 3.00.03.17.166. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. | Frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap tertib administrasi pengelolaann Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 40 Kali | 492,000,000 | APBD | - | 40 Kali | |
| | | | | | 492,000,000 | | | | |
| 3.00.03.29. | Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun | | | | | | | |
| 3.00.03.29.004. | Koordinasi penerimaan daerah | Koordinasi dan konsultasi terlaksana | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 1,100,000,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 1,210,000,000 |
| 3.00.03.29.007. | Penagihan dan verifikasi PAD | Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Penerimaan Daerah dan Tunggakan PAD | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 823,644,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 906,008,400 |
| 3.00.03.29.008. | Penagihan dan penyisiran PBB | Terlaksananya Penagihan dan Penyisiran PBB-P2 | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 1,100,000,000 | APBD | Penting | 11 kecamatan | 1,210,000,000 |
| 3.00.03.29.010. | Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan | Peningkatan kualitas Data | Kabupaten Bengkulu | 5 kecamatan | 2,000,000,000 | APBD | Penting | 5 kecamatan | 2,200,000,000 |
| 3.00.03.29.011. | Intensifikasi dan stimulasi PBB | Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 811,409,000 | APBD | Penting | Kecamatan kecamatan | 892,549,900 |
| 3.00.03.29.032. | Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah | Frekuensi pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan asli daerah dalam 1 Tahun; Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) | Kabupaten Bengkulu | 4 kali; 260 Orang | 426,700,000 | APBD | Penting | Kecamatan kecamatan | 469,370,000 |
| 3.00.03.29.043. | Pendataan Wajib Pajak Daerah | Tersedianya pemutakhiran dan data | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 665,960,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 732,556,000 |
| 3.00.03.29.054. | Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 pada setiap | Frekuensi pelaksanaan monitoring terhadap petugas | Kabupaten | 2 Kali dalam 1 Tahun | 1,846,775,000 | APBD | - | 2 Kali | 2,031,452,500 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu | PBB P2 yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 3.00.03.29.058. | Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB | Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 259,210,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 285,131,000 |
| 3.00.03.29.059. | Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 175,920,000 | APBD | Penting | Perda Perda | 193,512,000 |
| 3.00.03.29.063. | Penerapan Pajak Secara Online | Pelaksanaan penerimaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 1,361,473,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 1,497,620,300 |
| 3.00.03.29.065. | Gerakan taat pajak | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 1,132,727,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 1,245,999,700 |
| 3.00.03.29.066. | Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2 | Tersedianya Basis Data Objek Pajak PBB-P2 | Kabupaten Bengkulu | 6 Kecamatan | 2,500,000,000 | APBD | Penting | 5 kecamatan | 2,750,000,000 |
| 3.00.03.29.071. | Pemeriksaan Pajak Daerah | Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan atau / untuk tujuan lainnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 430,850,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 473,935,000 |
| 3.00.03.29.074. | Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat | Teraksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 328,288,000 | APBD | - | 1 Tahun | 136,749,800 |
| 3.00.03.29.078. | Penertiban Pajak Daerah | Penertiban Wajib Pajak dalam Pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 852,000,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 937,200,000 |
| 3.00.03.29.079. | Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Tersedianya perda dan perbup dalam pemungutan PAD | Kabupaten Bengkulu | Wajib Pajak | 205,745,000 | APBD | Penting | Perda Perda | 226,319,500 |
| 3.00.03.29.084. | Penilaian Individual PBB | Peningkatan Kualitas Data yang Akurat | Kabupaten Bengkulu | 2 kecamatan | 500,000,000 | APBD | Penting | 2 kecamatan | 550,000,000 |
| 3.00.03.29.085. | Pengadministrasian Penagihan Dana bagi hasil Pajak dan Non Pajak | Terealisasinya Dana Bagihasil Pajak dan Non Pajak | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 394,840,000 | APBD | - | 1 Tahun | 434,324,000 |
| 3.00.03.29.086. | Evaluasi Penerimaan PBB-P2 | | Kabupaten Bengkulu | | 0 | APBD | | | 224,367,000 |
| 3.00.03.29.087. | Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertib | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 256,740,000 | APBD | - | 1 Tahun | 282,414,000 |
| 3.00.03.29.088. | Pelayanan Pajak Daerah | Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 1,000,000,000 | APBD | Penting | 1 Tahun | 1,000,000,000 |
| | | | | | 18,172,281,000 | | | 19,889,509,100 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 28,509,534,160 | | | 30,271,234,504 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 31,044,169,132 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 59,553,703,291 | | | 30,271,234,504 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.04.01.-BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kebutuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Surat masuk 1599, surat keluar 1448, materai dan benda pos 2000, serta 5 orang tenaga administrasi | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 102,600,000 | APBD | - | 12 Bulan | 102,600,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 375,400,000 | APBD | - | 12 Bulan | 375,400,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin | Kabupaten Bengkulu | 14 Unit | 40,500,000 | APBD | - | 14 Unit | 40,500,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia; Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 507188200 | 507,188,200 | APBD | - | 72 item dan 24 orang item | 507,188,200 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 49 Item | 115,547,300 | APBD | - | 49 item | 115,547,300 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 18 item | 106,042,000 | APBD | - | 18 item | 106,042,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 18 item | 30,716,300 | APBD | - | 18 item | 30,716,300 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 15,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 15,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box konsumsi pada rapat kantor dan kegiatan kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 1143 orang | 30,000,000 | APBD | - | 1143 Orang | 30,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Frekuensi koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 576,500,000 | APBD | - | 1 Tahun | 576,500,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah personil keamanan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 17 orang | 326,400,000 | APBD | - | 17 Orang | 326,400,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 4 Orang | 76,800,000 | APBD | - | 4 Orang | 76,800,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah publikasi informasi kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 37,400,000 | APBD | - | 4 item | 37,400,000 |
| | | | | | 2,340,093,800 | | | 2,340,093,800 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 187,488,000 | APBD | - | 4 item | 187,488,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 17 item | 329,950,000 | APBD | - | 17 item | 329,950,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 97,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 97,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 14 Unit | 270,000,000 | APBD | - | 14 Unit | 270,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Frekuensi peralatan kantor yang dipelihara operasionalnya | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 172,625,500 | APBD | - | 1 Tahun | 172,625,500 |
| | | | | | 1,057,063,500 | | | 1,057,063,500 | |
| 0.00.00.04. | Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS | Persentase optimalisasi peningkatan pelayanan dan pengembangan aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.04.003. | Pemindahan tugas PNS | Jumlah PNS yang diberi bantuan pindah tugas | Kabupaten | 40 orang | 106,800,000 | APBD | - | 40 Orang | 106,800,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 106,800,000 | | | | 106,800,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Optimalisasi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.003. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Bengkalis | 30 orang | 250,000,000 | APBD | - | 30 Orang | 250,000,000 |
| 0.00.00.05.051. | Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Kabupaten Bengkalis | 100 orang | 200,042,700 | APBD | - | 100 Orang | 200,042,700 |
| 0.00.00.05.169. | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Tingkat IV | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan (Diklat Kepemimpinan Tk.IV) | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 897,162,500 | APBD | - | 40 Orang | 897,162,500 |
| 0.00.00.05.170. | Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah | Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV | Kabupaten Bengkalis | 7 orang | 250,000,000 | APBD | - | 7 Orang | 250,000,000 |
| 0.00.00.05.171. | Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Aparatur Daerah | Jumlah PNS yang dikirim dalam 1 tahun untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri | Kabupaten Bengkalis | 10 orang | 250,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 250,000,000 |
| 0.00.00.05.172. | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan (Diklat Kepemimpinan Tk.III) | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 960,734,500 | APBD | - | 40 Orang | 960,734,500 |
| 0.00.00.05.173. | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III Angkatan I | Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 482,407,300 | APBD | - | 40 Orang | 482,407,300 |
| 0.00.00.05.174. | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan II | Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 482,457,300 | APBD | - | 40 Orang | 482,457,300 |
| 0.00.00.05.176. | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional | Kabupaten Bengkalis | 3 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 3 Orang | 150,000,000 |
| | | | | | 3,922,804,300 | | | | 3,922,804,300 |
| 3.00.04.33. | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengembangan aparatur | | | | | | | |
| 3.00.04.33.001. | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | Tersedianya laporan formasi calon pegawai PNS | Kabupaten Bengkalis | 3 laporan | 155,624,190 | APBD | - | 3 laporan | 155,624,190 |
| 3.00.04.33.003. | Penempatan PNS | Persentase jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang terisi | Kabupaten Bengkalis | 90% | 1,356,175,500 | APBD | - | 100 % | 1,356,175,500 |
| 3.00.04.33.006. | Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS | Persentase penetapan kenaikan pangkat PNS | Kabupaten Bengkalis | 95% | 450,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| 3.00.04.33.009. | Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu | 1. Persentase penetapan karis/karsu yang diusulkan dalam satu tahun. 2. Persentase penetapan kartu anggota Taspen yang diusulkan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 81,331,700 | APBD | - | 100 % | 81,331,700 |
| 3.00.04.33.024. | Penataan administrasi kepegawaian | 1. Persentase terbitnya rekomendasi pindah PNS yang diusulkan dalam 1 tahun 2. persentase penetapan kenaikan gaji berkala yang ditetapkan | Kabupaten Bengkalis | 1. 95% 2. 100% | 150,402,700 | APBD | - | 100 % | 150,402,700 |
| 3.00.04.33.031. | Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS | Terselenggaranya pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 48,661,500 | APBD | - | 1 Tahun | 48,661,500 |
| 3.00.04.33.032. | Penyelesaian Kasus Kepegawaian | Berhasil penyelesaian kasus - kasus yang dihadapi pegawai | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 60,078,200 | APBD | - | 1 Tahun | 60,078,200 |
| 3.00.04.33.033. | Pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela | Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 160,730,000 | APBD | - | 1 Tahun | 275,000,000 |
| 3.00.04.33.034. | Seleksi ujian dinas | Persentase sertifikat ujian dinas dan penyesuaian ijazah | Kabupaten Bengkalis | 80% | 284,517,300 | APBD | - | 100 % | 284,517,300 |
| 3.00.04.33.040. | Penyelesaian pensiun | Persentase terbitnya penetapan PNS yang menjalani masa pensiun PNS yang diusulkan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 193,385,900 | APBD | - | 100 % | 193,385,900 |
| 3.00.04.33.045. | Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS | Adanya PNS yang menerima Satyalancana Karya | Kabupaten | 700 orang | 69,322,800 | APBD | - | 700 Orang | 69,322,800 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Satya bagi PNS | Bengkalis | | | | | | |
| 3.00.04.33.050. | Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil | Terlaksananya penyelesaian cuti pegawai ASN | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 57,519,300 | APBD | - | 1 Tahun | 57,519,300 |
| 3.00.04.33.053. | Pemutakhiran Data Kepegawaian | Tersedianya Data Kepegawaian | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 156,960,000 | APBD | - | 12 Bulan | 159,960,000 |
| 3.00.04.33.059. | Penerbitan SK PNS (100%) dan Penyelesaian Karpeg | 1. Persentase penetapan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang diusulkan. 2. Persentase penetapan karpeg yang diusulkan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 150,268,000 | APBD | - | 100 % | 150,268,000 |
| 3.00.04.33.063. | Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis. | Jumlah ASN yang mengikuti program tugas belajar | Kabupaten Bengkalis | 9 orang | 771,988,000 | APBD | - | 9 Orang | 771,988,000 |
| 3.00.04.33.064. | Penerbitan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Bhakti Pegawai Tenaga Sukarela | Terlaksananya pendataan evaluasi dan penerbitan SK perpanjangan masa bhakti tenaga sukarela | Kabupaten Bengkalis | 95% | 30,633,300 | APBD | - | 100 % | 30,633,300 |
| 3.00.04.33.065. | Penataan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Persentase penetapan kenaikan jabatan, perpindahan jabatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari dalam jabatan fungsional tertentu (JFT) dan pengambilan sumpah dan pelantikan JFT | Kabupaten Bengkalis | 80% | 177,966,400 | APBD | - | 100 % | 177,966,400 |
| 3.00.04.33.066. | Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Jumlah calon pegawai ASN yang direkrut berdasarkan formasi yang ditetapkan | Kabupaten Bengkalis | 200 orang | 1,349,823,050 | APBD | - | 200 Orang | 1,349,823,050 |
| | | | | | 5,705,387,840 | | | | 5,822,657,840 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 13,132,149,440 | | | | 13,249,419,440 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 6,561,506,012 | | | | 1,000,000 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 19,693,655,452 | | | | 13,250,419,440 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.06.01.-BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik Selama satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat | Kabupaten Bengkulu | 500 surat | 243,600,000 | APBD | - | 500 Surat | 267,960,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 234,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 257,400,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 7 Unit | 19,900,000 | APBD | - | 7 Unit | 21,890,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 11 orang | 225,079,754 | APBD | - | 11 Orang | 247,587,729 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 26 item | 124,000,000 | APBD | - | 26 item | 136,400,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 6 Unit | 19,256,600 | APBD | - | 6 Unit | 21,182,260 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 6 Item | 16,350,000 | APBD | - | 6 item | 17,985,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama setahun | Kabupaten Bengkulu | 13 media | 41,000,000 | APBD | - | 13 Media | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat selama setahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 33,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 36,300,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama setahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 577,457,448 | APBD | - | 1 Tahun | 635,203,193 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Petugas Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkulu | 10 Orang | 192,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 211,200,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Sopir Kantor | Kabupaten Bengkulu | 2 Orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 42,240,000 |
| | | | | | 1,764,043,802 | | | 1,895,348,182 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Baik Selama satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendukung kegiatan dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 10 jenis | 163,670,000 | APBD | - | 10 jenis | 180,037,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang memadai dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 28 unit | 119,520,000 | APBD | - | 28 Unit | 131,472,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara selama setahun | Kabupaten Bengkulu | 4 Paket | 315,840,000 | APBD | - | 4 Paket | 347,424,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 7 Unit | 150,000,000 | APBD | - | 7 Unit | 165,000,000 |
| 0.00.00.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 40,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 44,000,000 |
| | | | | | 789,030,000 | | | 867,933,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.001. | Pendidikan dan pelatihan informal | Persentase peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam setahun | Kabupaten Bengkulu | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 110,000,000 |
| 0.00.00.05.090. | Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti | Persentase Peningkatan SDM Aparatur dalam | Kabupaten | 100% | 45,000,000 | APBD | - | 100 % | 49,500,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | setahun | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 145,000,000 | | | 159,500,000 | |
| 3.00.06.15. | Program penelitian dan pengembangan | Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Selama satu tahun | | | | | | | |
| 3.00.06.15.140. | Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan | Frekuensi melakukan koordinasi, konsultasi dan desiminasi bidang sosial pemerintahan selama setahun | Kabupaten Bengkalis | 10 kali | 80,000,000 | APBD | - | 10 Kali | 88,000,000 |
| 3.00.06.15.143. | Penunjang kinerja Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan | Persentase peningkatan kinerja laboratorium bioteknologi kultur jaringan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 516,008,000 | APBD | - | 100 % | 567,608,800 |
| 3.00.06.15.144. | Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi Pembangunan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 165,000,000 |
| 3.00.06.15.148. | Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi | Persentase hasil Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan teknologi dalam setahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 80,000,000 | APBD | - | 100 % | 88,000,000 |
| 3.00.06.15.149. | Pengembangan dan Pengelolaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah | Persentase pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Stasiun Riset BBN Bioethanol Nipah | Kabupaten Bengkalis | 100% | 155,770,000 | APBD | - | 100 % | 171,347,000 |
| 3.00.06.15.150. | Kajian Model -model teknologi pedesaan dalam mendukung ekonomi pedesaan di Kabupaten Bengkalis | Jumlah hasil model-model teknologi pedesaan dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan | Kabupaten Bengkalis | 1 laporan | 220,000,000 | APBD | - | 1 laporan | 242,000,000 |
| 3.00.06.15.153. | Penguatan Kelembagaan Kelitbangan | Persentase hasil penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA), Dewan Riset Daerah (DRD) dan Majelis Pertimbangan Riset Daerah (MPRD) | Kabupaten Bengkalis | 100% | 206,000,000 | APBD | - | 100 % | 226,600,000 |
| 3.00.06.15.154. | Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan | Jumlah hasil ide- ide pelaksanaan penelitian tepat guna di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 3 Dokumen | 360,000,000 | APBD | - | 3 Dokumen | 396,000,000 |
| 3.00.06.15.155. | Pengkajian Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen pengkajian peraturan perundangan-undangan yang dirumuskan selama setahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 295,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 324,500,000 |
| | | | | | 2,062,778,000 | | | | 2,269,055,800 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 4,760,851,802 | | | | 5,191,836,982 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,146,977,838 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 9,907,829,639 | | | | 5,191,836,982 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 3.00.07.01.-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun. | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun, jumlah Tenaga Administrasi yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1650 Lembar, 1 Orang | 31,200,000 | APBD | - | 2000 Lembar | 36,600,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase terpenuhinya layanan telpon, air, listrik dan Internet dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 124,800,000 | APBD | - | 100 % | 124,800,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 Unit | 72,400,000 | APBD | - | 10 Unit | 34,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 21 item, 4 Orang | 86,470,000 | APBD | - | 21 item item | 124,870,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 36 item | 33,623,400 | APBD | - | 60 item | 33,623,400 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 item | 27,805,000 | APBD | - | 8 item | 58,700,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 item | 26,380,000 | APBD | - | 12 item | 35,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah box/porsi makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan | Kabupaten Bengkalis | 40 Orang | 48,500,000 | APBD | - | 40 Orang | 60,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Persentase dilakukannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 475,000,000 | APBD | - | 100 % | 700,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Tenaga Keamanan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 Orang | 96,000,000 | APBD | - | 7 Orang | 134,400,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Terwujudnya bahan publikasi informasi pembangunan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 25,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 25,000,000 |
| | | | | | 1,047,178,400 | | | | 1,366,993,400 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang Terpenuhi dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Unit, 36 Set | 195,795,000 | APBD | - | 10 Unit | 314,195,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah unit bangunan yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 9 Unit | 382,000,000 | APBD | - | 9 Unit | 500,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional BPBD yang dilakukan Pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 9 Unit | 196,800,000 | APBD | - | 9 Unit | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 75,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.030. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung | Jumlah kendaraan apung yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 Unit | 50,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 350,000,000 |
| | | | | | 899,595,000 | | | | 1,564,195,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.165. | Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana | Jumlah petugas rescue penanggulangan bencana yang mengikuti pendidikan latihan dasar | Kabupaten Bengkalis | 25 Orang | 88,166,600 | APBD | - | 30 Orang | 200,000,000 |
| | | | | | 88,166,600 | | | | 200,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.032. | Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) | Terlaksananya Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan Bencana | Kabupaten Bengkalis | 16 Orang | 571,300,000 | APBD | - | 22 Orang | 786,100,000 |
| 0.00.00.06.043. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan yang diselesaikan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 21,746,700 | APBD | - | 48 laporan | 21,746,700 |
| 0.00.00.06.044. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. | Terlaksananya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kejadian bencana | Kabupaten Bengkalis | 44 laporan | 161,247,500 | APBD | - | 44 laporan | 207,307,500 |
| | | | | | 754,294,200 | | | | 1,015,154,200 |
| 6.00.01.22. | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban | Terselenggaranya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana | | | | | | | |
| 6.00.01.22.001. | Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam | Terlaksananya pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 202,011,700 | APBD | - | 11 kecamatan | 202,011,700 |
| 6.00.01.22.019. | Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana | Terlaksananya Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan, 30 Orang | 1,122,305,100 | APBD | - | 11 kecamatan | 1,820,705,100 |
| 6.00.01.22.035. | Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana. | Terlaksananya penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 202,780,700 | APBD | - | 11 kecamatan | 350,000,000 |
| 6.00.01.22.043. | Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana | Jumlah fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 2 Unit | 322,345,600 | APBD | - | 2 Unit | 450,000,000 |
| 6.00.01.22.044. | Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana | Jumlah laporan koordinasi rehabilitasi/rekonstruksi untuk daerah bencana | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 92,093,800 | APBD | - | 1 laporan | 150,000,000 |
| 6.00.01.22.045. | Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana | Jumlah Pendistribusian Bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 59,149,800 | APBD | - | 11 kecamatan | |
| | | | | | 2,000,686,700 | | | | 2,972,716,800 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 4,789,920,900 | | | | 7,119,059,400 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 4,130,521,850 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 8,920,442,750 | | | | 7,119,059,400 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 4.00.01.02.-SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1 dari 9

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Kantor (umum dan kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dilayani dalam satu tahun, Jumlah tenaga Honoror | Kabupaten Bengkalis | 1000 Surat/Dokumen/. 250 Orang | 5,492,300,000 | APBD | - | 1100 surat/dokumen:250 Orang | 6,000,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 4,509,000,000 | APBD | - | 100 % | 4,761,000,000 |
| 0.00.00.01.005. | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Tersedianya Jaminan Terhadap Barang Milik Daerah | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 151,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | 125,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 Item ; 80 Orang | 2,995,838,000 | APBD | - | 60 item:80 Orang | 3,200,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Tersedia | Kabupaten Bengkalis | 29 Item ; | 1,099,988,500 | APBD | - | 50 item | 2,150,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 731,081,150 | APBD | - | 1 Tahun | 591,081,150 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun | Kabupaten Bengkalis | 18 item | 444,690,200 | APBD | - | 18 item | 600,000,000 |
| 0.00.00.01.014. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Alat-alat Rumah Tangga Rumah Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) | Kabupaten Bengkalis | 6 Item | 549,000,000 | APBD | - | 6 item | 650,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan Media Cetak yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 200,000,000 |
| 0.00.00.01.016. | Penyediaan bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 4 Item | 500,000,000 | APBD | - | 4 item | 550,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Ruangan Pejabat, Asisten, dan Bagian Umum Setda | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 5,687,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 6,000,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Kabupaten Bengkalis | 500 kali | 5,300,000,000 | APBD | - | 750 Kali | 5,800,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Jasa Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkalis | 100 Orang | 384,000,000 | APBD | - | 100 Orang | 400,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Tenaga Supir Kantor Sekretariat Daerah | Kabupaten Bengkalis | 50 Orang | 710,400,000 | APBD | - | 50 Orang | 810,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Tercapainya dokumentasi dan publikasi kepala daerah | Kabupaten Bengkalis | 5 Item | 765,000,000 | APBD | - | 6 item | 900,000,000 |
| 0.00.00.01.059. | Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda | Terlaksananya Jasa Pelayanan Kendaraan Apung Pemda | Kabupaten Bengkalis | 5 Unit Speed Boat Pemda Bengkalis | 567,000,000 | APBD | - | 10 Unit | 600,000,000 |
| 0.00.00.01.060. | Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan Pemerintah | Jumlah Perijinan Bangunan Pemerintah | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 100,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 120,000,000 |
| 0.00.00.01.093. | Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | Jumlah jasa Pelayanan administrasi UKPBJ | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 654,600,000 | APBD | - | 1 Tahun | 654,600,000 |
| | | | | | 30,791,097,850 | | | | 34,111,681,150 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 'Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi kantor | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | jumlah penambahan gedung kantor untuk satu tahun | Kabupaten | 5 item pekerjaan | 3,173,950,000 | APBD | - | 12 item | 3,300,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Sarana Trasportasi/Operasional roda dua | Kabupaten Bengkalis | 4 unit | 143,160,000 | APBD | - | 4 Unit | 143,160,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 jenis | 980,000,000 | APBD | - | 80 jenis | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 unit | 2,485,000,000 | APBD | - | 82 Unit | 2,550,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 35 Unit | 1,053,950,000 | APBD | - | 55 Unit | 1,100,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Penyediaan Mebeleur Untuk Kebutuhan Kantor | Kabupaten Bengkalis | 6 item | 503,463,000 | APBD | - | 6 item | 400,000,000 |
| 0.00.00.02.012. | Pengadaan alat- alat studio | jumlah alat - alat studio yang terpenuhi dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 45 unit | 958,150,000 | APBD | - | 60 Unit | 1,050,000,000 |
| 0.00.00.02.015. | Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah | jumlah perlengkapan penginapan / mess pemerintah daerah yang terpenuhi dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 70 jenis | 5,213,250,000 | APBD | - | 96 jenis | 5,300,000,000 |
| 0.00.00.02.020. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | frekuensi pemeliharaan terhadap rumah jabatan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 Kali | 4,190,550,000 | APBD | - | 100 % | 4,300,000,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | frekuensi pemeliharaan rumah dinas dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 75 Kali | 1,720,050,000 | APBD | - | 100 kail | 1,800,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100 Kali | 2,691,100,000 | APBD | - | 130 Kali | 2,600,000,000 |
| 0.00.00.02.023. | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 55 Mobil | 1,090,000,000 | APBD | - | 80 Unit | 1,200,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 70 Kendaraan | 2,443,200,000 | APBD | - | 95 Unit | 2,700,000,000 |
| 0.00.00.02.027. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 65 Peralatan | 1,010,500,000 | APBD | - | 85 item | 1,050,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 47 peralatan | 1,410,000,000 | APBD | - | 65 item | 1,510,000,000 |
| 0.00.00.02.030. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung | Kabupaten Bengkalis | 5 unit speed boat pemda bengkalis | 3,677,200,000 | APBD | - | 7 Unit | 3,800,000,000 |
| 0.00.00.02.031. | Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio | Jumlah peralatan kebutuhan bagian Humas yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 38,700,000 | APBD | - | 4 item | 50,000,000 |
| 0.00.00.02.036. | Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda | frekuensi pemeliharaan terhadap mess pemda dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 50 Kali | 1,405,600,000 | APBD | - | 98 Kali | 1,603,000,000 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | frekuensi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 65 Kali | 148,750,000 | APBD | - | 87 Kali | 170,000,000 |
| 0.00.00.02.047. | Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat | jumlah rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 30 Unit | 924,800,000 | APBD | - | 50 Unit | 1,000,000,000 |
| 0.00.00.02.214. | Pengelolaan SIM Pelayanan Publik | Terlaksananya Pola Kearsipan Yang Baik di Bagian Umum | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 464,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 1,200,000,000 |
| 0.00.00.02.215. | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis | Jaringan Internet di Lingkup Setda Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 2 Item | 63,000,000 | APBD | - | 2 item | 80,000,000 |
| 0.00.00.02.265. | Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah prasarana unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 165,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 165,000,000 |
| 0.00.00.02.266. | Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | Persentase jumlah peralatan dan pemeliharaan peralatan kantor | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 389,000,000 | APBD | - | 100 % | 389,000,000 |
| | | | | | 36,342,373,000 | | | 38,460,160,000 | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | persentase | | | | | | | |
| 0.00.00.03.002. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kabupaten Bengkulu | 100% | 405,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| | | | | | 405,000,000 | | | | 450,000,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Pemahaman Aparatur di Kawasan Perbatasan terkait Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara | | | | | | | |
| 0.00.00.05.004. | Kursus workshop dan seminar | Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 170,000,000 | APBD | - | 100 % | 170,000,000 |
| 0.00.00.05.111. | Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Garda Batas Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu | Terlaksananya Bimtek Garda Batas Kab. Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 300,000,000 | APBD | - | 1 kegiatan Kegiatan | |
| 0.00.00.05.143. | Penataan Kelompok Paduan Suara (AUBADE) | Jumlah Anggota AUBADE Pemerintah Daerah yang dipersiapkan | Kabupaten Bengkulu | 50 orang | 200,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 200,000,000 |
| 0.00.00.05.145. | Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Sistem Informasi Hukum | Pemeliharaan JDIH (jaringan dokumentasi bagian hukum(pada bagian hukum) | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 30,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 34,500,000 |
| 0.00.00.05.147. | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Persentase tenaga ASN jabatan fungsional tertentu bidang pengadaan barang dan jasa | Kabupaten Bengkulu | 100 % | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 250,000,000 |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah pegawai ASN lingkup Setda yang dikirim mengikuti Bimtek/Workshop/Diklat dan Seminar | Kabupaten Bengkulu | 45 orang | 350,000,000 | APBD | - | 50 Orang | 350,000,000 |
| 0.00.00.05.159. | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kecamatan | Jumlah Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Bengkulu | 22 Orang | 344,986,058 | APBD | - | 22 Orang | |
| 0.00.00.05.177. | Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkulu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PATEN | Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi di Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 11 Kali | 350,000,000 | APBD | - | 11 kali | 0 |
| 0.00.00.05.178. | Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkulu tentang Petunjuk teknis penyusunan survey kepuasan masyarakat | Jumlah Peraturan Kepala Daerah / OPD | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen / 37 OPD | 250,000,000 | APBD | - | - - | 0 |
| 0.00.00.05.179. | Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Bengkulu tentang Pelayanan Publik | Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Jumlah Perangkat yang mengikuti sosialisasi | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen/37OPD | 250,000,000 | APBD | - | - - | 0 |
| 0.00.00.05.183. | Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan SDM aparatur bagian hukum terhadap penyusunan produk hukum daerah | Kabupaten Bengkulu | 8 orang | 180,570,680 | APBD | - | 8 Orang | 207,656,282 |
| 0.00.00.05.184. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Kabupaten Bengkulu | 100 orang | 280,000,000 | APBD | - | 100 Orang | 280,000,000 |
| 0.00.00.05.185. | Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang dan jasa | Kabupaten Bengkulu | 100 orang | 300,000,000 | APBD | - | 100 Orang | 300,000,000 |
| 0.00.00.05.186. | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Unit Layanan Pengadaan (SULAP) | Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek SULAP | Kabupaten Bengkulu | 100 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 100 Orang | 150,000,000 |
| 0.00.00.05.189. | Bimtek Keuangan dan Aset | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | Kabupaten Bengkulu | 30 orang | 385,500,000 | APBD | - | 30 Orang | 440,000,000 |
| 0.00.00.05.190. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kawasan perbatasan dan batas wilayah negara | Kabupaten Bengkulu | 1 dokumem | 212,000,000 | APBD | - | 1 dokumen Dokumen | |
| 0.00.00.05.191. | Bimbingan Teknis Penyusunan Action Plan/Kerangka Acuan Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah | Jumlah Pegawai ASN sekretariat daerah yang diberikan pelatihan teknis penyusunan action plan/kerangka kegiatan | Kabupaten Bengkulu | 30 Orang | 133,000,000 | APBD | - | 30 Orang | |
| 0.00.00.05.192. | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah | Jumlah Pegawai ASN Sekretariat daerah yang diberikan pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program/Kegiatan Lingkup sekretariat daerah | Kabupaten Bengkulu | 30 orang | 130,000,000 | APBD | - | 30 Orang | |
| | | | | | 4,266,056,738 | | | | 2,382,156,282 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Renja, Pra RKA dan Evlap Renja) | Kabupaten Bengkulu | 3 Dokumen | 35,000,000 | APBD | - | 100 % | 40,000,000 |
| 0.00.00.06.039. | Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan pada Verifikasi SKPD | Jumlah pejabat dan staf yang melaksanakan penatausahaan pada verifikasi SKPD | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 479,953,990 | APBD | - | 1 Dokumen | 320,000,000 |
| 0.00.00.06.040. | Penyusunan dan Penataan Aset SKPD | Frekuensi dilakukannya pendataan Aset Sekretariat Daerah setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 354,940,000 | APBD | - | 1 Tahun | 300,000,000 |
| 0.00.00.06.051. | Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkulu | Jumlah laporan Online pelaksanaan ham di kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 kali | 150,000,000 | APBD | - | 1 Kali | 172,500,000 |
| 0.00.00.06.061. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan Realisasi Keuangan dan Hasil Tindak Lanjut | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 52,547,000 | APBD | - | 1 Tahun | 55,000,000 |
| 0.00.00.06.062. | Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah | Jumlah laporan kinerja dan pertanggung jawaban Sekretariat Daerah (Evlap Fiskeu, LKPJ dan LPP Setda) | Kabupaten Bengkulu | 3 Dokumen/laporan | 37,000,000 | APBD | - | 3 Dokumen/Laporan | |
| | | | | | 1,109,440,990 | | | | 887,500,000 |
| 4.00.01.04. | Program Penataan Daerah otonomi Baru | persentase usulan penambahan administrasi baru (kec/desa/kel) ditindaklanjuti | | | | | | | |
| 4.00.01.04.003. | Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya | Optimalisasi Kerjasama di Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 205,599,758 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 4.00.01.04.004. | Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga | oordinasi dan Penyelesaian Kerjasama Pihak Ketiga dengan Pemkab Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 243,010,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 4.00.01.04.005. | Penguatan Tim Kerjasama Daerah | Pembentukan tim kerjasama daerah dalam menciptakan kemajuan daerah Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 13 Orang | 257,450,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 4.00.01.04.006. | Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Adanya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dengan daerah lainnya/lembaga lainnya serta memberikan fasilitasi kerjasama dengan lembaga luar negeri | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 357,343,058 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 4.00.01.04.007. | Monitoring dan Evaluasi | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kerjasama daerah | Kabupaten Bengkulu | 100% | 366,408,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 4.00.01.04.008. | Pendataan Kerjasama Daerah | Sinkronisasi kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan yang berada di wilayah kabupaten Bengkulu dalam mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan | Kabupaten Bengkulu | 100% | 262,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| 4.00.01.04.028. | Kajian Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa, dan atau Desa Menjadi Kelurahan | Jumlah kelurahan yang akan dilakukan kajian perubahan status | Kabupaten Bengkulu | 4 kelurahan | 300,000,000 | APBD | - | 4 Dokumen | 0 |
| 4.00.01.04.054. | Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Kecamatan | Jumlah peta wilayah kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 7 Kecamatan | 300,000,000 | APBD | - | 7 kecamatan | |
| 4.00.01.04.055. | Pembaharuan Rupa Bumi unsur buatan | Jumlah dokumen rupa bumi unsur buatan yang diperbaharui | Kabupaten Bengkulu | 11 dokumen | 175,000,000 | APBD | - | 11 Dokumen | |
| | | | | | 2,466,810,816 | | | | 0 |
| 4.00.01.15. | Program Pengembangan Kawasan Perbatasan | Persentase Penegasan Batas Wilayah Administrasi dan Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Pembangunan di Kawasan Perbatasan | | | | | | | |
| 4.00.01.15.001. | Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkulu Dengan Kabupaten/ Kota | Notulen/Berita Acara Kesepakatan Rapat/Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi | Kabupaten Bengkulu | 5 Dokumen | 325,000,000 | APBD | - | 5 Dokumen Kegiatan | 325,000,000 |
| 4.00.01.15.002. | Koordinasi Penyelesaian, Penegasan Batas Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu | Notulen/Berita Acara Kesepakatan Rapat/Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi | Kabupaten Bengkulu | 12 Dokumen | 250,000,000 | APBD | - | 12 Dokumen Kegiatan | 250,000,000 |
| 4.00.01.15.003. | Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkulu Dengan Kabupaten/Kota | Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Darat Kabupaten Bengkulu dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota | Kabupaten Bengkulu | 40 Pilar | 314,000,000 | APBD | - | 40 km Km | 570,000,000 |
| 4.00.01.15.005. | Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan | Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan, Pengukuran, | Kabupaten | 30 Pilar | 300,928,000 | APBD | - | 65 KM Km | 650,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Pemetaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di Darat Kabupaten Bengkalis | Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Definitif Batas di Darat Antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kesepakatan | Bengkalis | | | | | | |
| 4.00.01.15.06. | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kawasan Perbatasan | Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Lokpri | Kabupaten Bengkalis | 5 Lokpri | 126,500,000 | APBD | | 5 Lokpri kecamatan | 275,000,000 |
| 4.00.01.15.07. | Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Perbatasan | Terlaksananya rapat pertemuan dengan Dinas/Instansi terkait dalam mengidentifikasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 150,000,000 | APBD | | 1 Kegiatan Kegiatan | 275,000,000 |
| 4.00.01.15.09. | Koordinas pengembangan potensi kawasan perbatasan | Jumlah Laporan Kegiatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 150,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan Kegiatan | 150,000,000 |
| 4.00.01.15.10. | Penertiban majalah informasi perbatasan Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya penerbitan majalah perbatasan | Kabupaten Bengkalis | 2000 Eks | 130,910,000 | APBD | Buku Satuan maksudnya Eksamplar | 2000 Eksamplar Buku | 175,000,000 |
| | | | | | 1,747,338,000 | | | | 2,670,000,000 |
| 4.00.01.16. | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala | Pesentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor | | | | | | | |
| 4.00.01.16.002. | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri | Frekuensi Penerimaan Tamu - Tamu Yang Berkunjung Ke Pemkab Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | Pejabat Luar Daerah | 1,919,000,000 | APBD | - | 100 % | 2,000,000,000 |
| 4.00.01.16.004. | Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional | Terlaksananya Peringatan Hari - Hari Besar Nasional | Kabupaten Bengkalis | 20 Kegiatan | 4,569,700,230 | APBD | - | 60 Kegiatan | 4,600,000,000 |
| 4.00.01.16.007. | Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah | Tersedianya sewa sarana mobilitas | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 512,400,000 | APBD | - | 4 item | 612,000,000 |
| 4.00.01.16.010. | Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Setda | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 170,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 200,000,000 |
| 4.00.01.16.012. | Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara dan resepsi pimpinan | Tersedianya Plakat dan Cendramata | Kabupaten Bengkalis | 800 Buah | 2,000,000,000 | APBD | - | 950 Buah | 2,100,000,000 |
| 4.00.01.16.013. | Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | Tersedianya Aparatur Pelaksanaan Kelancaran Kegiatan Pimpinan Daerah | Kabupaten Bengkalis | 500 Kali | 2,753,000,000 | APBD | - | 700 Kali | 2,776,100,000 |
| 4.00.01.16.025. | Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis | jumlah kegiatan marching band kabupaten bengkalis dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 35 Kegiatan | 2,208,825,000 | APBD | - | 50 Kegiatan | 2,250,000,000 |
| 4.00.01.16.027. | Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kepala Daerah | Kabupaten Bengkalis | 3 item | 1,192,049,500 | APBD | - | 100 % | 1,500,000,000 |
| 4.00.01.16.028. | Peringatan Hari Khusus Daerah | Terlaksananya Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 50 Kegiatan | 2,901,805,820 | APBD | - | 86 Kegiatan | 3,200,000,000 |
| 4.00.01.16.029. | Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah | Terlaksananya Rapat Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Isu-Isu Aktual yang Perlu Mendapat Penanganan Segera | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 400,000,000 | APBD | - | 43 Perangkat Daerah | 500,000,000 |
| 4.00.01.16.030. | Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan umum | Jumlah rapat kerja yang diselenggarakan di Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 11 kali Rapat | 289,256,370 | APBD | - | 11 kali | 290,000,000 |
| 4.00.01.16.031. | Penyelesaian Administrasi pengangkatan anggota DPRD | Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2023 | Kabupaten Bengkalis | 45 Keputusan | 250,000,000 | APBD | - | 45 SK | 0 |
| | | | | | 19,166,036,920 | | | | 20,028,100,000 |
| 4.00.01.20. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan | Persentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan dan Mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di | | | | | | | |
| 4.00.01.20.026. | Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi Kinerja Kecamatan | 1). Frekuensi dilaksanakannya penilaian di Kecamatan 2). Jumlah Kecamatan tehargaanbaik yang akan diberikan peng | Kabupaten Bengkalis | 1). 11 kali 2). 3 Kecamatan | 328,043,670 | APBD | - | 11 kali | 350,000,000 |
| 4.00.01.20.032. | Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | 1). Jumlah frekuensi dilakukannya pemantauan kinerja PATEN di kecamatan 2). Jumlah Aparatur Kecamatan yang dibawa Benchmarking (Study Banding) 3). umlah | Kabupaten Bengkalis | 1). 11 kali 2). 16 orang 3). 1 Kecamatan | 413,019,300 | APBD | - | 11 kali | 450,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Kecamatan yang akan dijadikan percontohan sebagai kecamatan berbasis IT | | | | | | | |
| 4.00.01.20.043. | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Jumlah Buku LKPJ T.A 2017 | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 298,421,834 | APBD | - | 1 laporan | 300,000,000 |
| 4.00.01.20.044. | Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). | Jumlah Buku LPPD T.A. 2017 | Kabupaten Bengkulu | 1 Laporan | 299,623,342 | APBD | - | 1 laporan | 300,000,000 |
| 4.00.01.20.051. | Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian | Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dalam dan luar daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 350,000,000 | APBD | - | 100 % | 385,000,000 |
| 4.00.01.20.052. | Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah | Persentase pengawasan dan pengendalian Tim Inflasi Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 400,000,000 | APBD | - | 440000000 % | 4,600,000,000 |
| 4.00.01.20.054. | Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah | Tersedianya kelembagaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi di Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 350,000,000 | APBD | - | 100 % | 3,850,000,000 |
| 4.00.01.20.058. | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Prov. | Jumlah Laporan Realisasi Pengelolaan Dana APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Provinsi | Kabupaten Bengkulu | 60 Eksampler | 125,000,000 | APBD | - | 60 eksemplar | 150,000,000 |
| 4.00.01.20.059. | Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkulu | Jumlah aparat yang melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kab.Bengkalis | Kabupaten Bengkulu | 47 OPD | 420,000,000 | APBD | - | 100 % | 450,000,000 |
| 4.00.01.20.060. | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kabupaten Bengkulu | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek-Proyek Strategis yang dikerjakan dari Sumber Dana APBD Kab. Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | Seluruh Desa dan Kelurahan di 11 Kecamatan | 455,000,000 | APBD | - | 100 % | 475,000,000 |
| 4.00.01.20.061. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkulu | Tersedianya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan BL dan BTL APBD Kab. Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 200 eksemplar | 225,000,000 | APBD | - | 100 % | 250,000,000 |
| 4.00.01.20.069. | Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri | | Kabupaten Bengkulu | | 200,000,000 | APBD | | | 0 |
| 4.00.01.20.070. | Rapat Koordinasi Pengembangan, Percepatan Perekonomian Kabupaten Bengkulu | Memfasilitasi, rapat koordinasi pengembangan, percepatan perekonomian Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 1 kegiatan | 600,000,000 | APBD | - | 100 % | 385,000,000 |
| 4.00.01.20.072. | Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum | Jumlah Rapat Kerja yang Diselenggarakan di Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 11 Kali Rapat | 350,000,000 | APBD | - | 11 Rapat kali | 350,000,000 |
| 4.00.01.20.073. | Pembangunan data basis pemerintahan berbasis web GIS | Jumlah Web yang Tersedia di Bagian Tata Pemerintahan & Otda | Kabupaten Bengkulu | 1 Buah | 100,000,000 | APBD | - | 1 Buah | 0 |
| 4.00.01.20.074. | Inventarisasi pemantauan dan antisipasi terhadap permasalahan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Bengkulu | Pelaksanaan Pemantauan, Inventarisasi dan Antisipasi Terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres hingga Tingkat TPS untuk kepentingan Pemkab | Kabupaten Bengkulu | 11 Kecamatan | 450,000,000 | APBD | - | 1 kecamatan | 0 |
| 4.00.01.20.077. | Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | Jumlah peralatan dan pemeliharaan peralatan kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 3,823,600,000 | APBD | - | 1 Tahun | 3,823,600,000 |
| 4.00.01.20.078. | Rencana pengembangan jaringan listrik di 6 kecamatan kabupaten Bengkulu | Tersedianya data jaringan listrik di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 2 Kecamatan | 450,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| | | | | | 9,637,708,146 | | | | 16,118,600,000 |
| 4.00.01.25. | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Persentase Meningkatnya kerjasama Antar Daerah, Pihak ketiga Dan Kerjasama Antar Luar Negeri | | | | | | | |
| 4.00.01.25.008. | Koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam pengelolaan sumber daya alam | Terwujudnya koordinasi pemantauan dan pembinaan sumberdaya alam | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 350,000,000 | APBD | - | 100 % | 225,000,000 |
| 4.00.01.25.009. | Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Data Potensi Daerah | Terwujudnya Data Potensi Daerah yang bisa dikerjakamkan | Kabupaten Bengkulu | 100% | 365,000,000 | APBD | - | 100 % | 0 |
| | | | | | 715,000,000 | | | | 225,000,000 |
| 4.00.01.26. | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Penataan Peraturan Perundang - undangan | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 4.00.01.26.007. | Sosialisasi Produk Hukum Daerah | Jumlah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang telah dihasilkan atau di tetapkan | Kabupaten Bengkulu | 400 orang | 480,000,000 | APBD | - | 400 Orang | 552,000,000 |
| 4.00.01.26.011. | Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum | Jumlah penyelesaian sengketa hukum | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 1,000,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,150,000,000 |
| 4.00.01.26.020. | Penataan/penyusunan/penyempurnaan produk hukum | Jumlah peningkatan produk hukum representatif | Kabupaten Bengkulu | 15 produk hukum | 500,000,000 | APBD | - | 15 Produk Hukum | 575,000,000 |
| 4.00.01.26.030. | Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkulu | Jumlah pemahaman masyarakat terhadap hukum | Kabupaten Bengkulu | 400 Orang | 480,000,000 | APBD | - | 400 Orang | 552,000,000 |
| 4.00.01.26.042. | Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum | Jumlah Pendampingan Hukum Melalui kemitraan pemerintah dengan instansi terkait | Kabupaten Bengkulu | 4 kali | 150,000,000 | APBD | - | 4 kali | 172,500,000 |
| 4.00.01.26.043. | Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah | Jumlah proses penyusunan produk hukum yang di ajukan | Kabupaten Bengkulu | 8 Kali | 250,000,000 | APBD | - | 8 Kali | 287,500,000 |
| | | | | | 2,860,000,000 | | | 3,289,000,000 | |
| 4.00.01.29. | Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| 4.00.01.29.001. | Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten Bengkulu | Jumlah mahasiswa yang mendapatkan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang berasal dari kabupaten Bengkulu setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 100% | 5,000,000,000 | APBD | - | 100 % | 6,000,000,000 |
| | | | | | 5,000,000,000 | | | 6,000,000,000 | |
| 4.00.01.34. | Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan | Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan | | | | | | | |
| 4.00.01.34.015. | Pelatihan penyelenggaraan jenazah | Peningkatan Ilmu Pengetahuan dibidang Keagamaan Bagi Penyelenggara Janazah pemula Kabupaten Bengkulu. | Kabupaten Bengkulu | 100% | 130,000,000 | APBD | - | 100 % | 170,000,000 |
| 4.00.01.34.022. | Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal | Terlaksananya gema syiar Ramadhan dan Syawal | Kabupaten Bengkulu | 100% | 550,000,000 | APBD | - | 100 % | 680,000,000 |
| 4.00.01.34.023. | Peringatan hari besar Islam dan keagamaan | Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Isra' Mi'raj,Nuzul Qur'an, menyambut Bulan Ramadhan dan kegiatan Tabligh Akbar serta keagamaan lainnya | Kabupaten Bengkulu | 100% | 450,000,000 | APBD | - | 100 % | 850,000,000 |
| 4.00.01.34.028. | Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur | Pencerahan dan peningkatan pengetahuan Keagamaan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100% | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 350,000,000 |
| 4.00.01.34.029. | Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha | Pelaksanaan Pawai Takbir dan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha | Kabupaten Bengkulu | 100% | 600,000,000 | APBD | - | 100 % | 700,000,000 |
| 4.00.01.34.037. | Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkulu | Pembekalan para Mubligh Kab. Bengkulu sempena dakwah pada bulan Suci Romadhan | Kabupaten Bengkulu | 100% | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 300,000,000 |
| 4.00.01.34.041. | Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah | Terlaksananya kegiatan semarak menyambut Tahun Baru Islam | Kabupaten Bengkulu | 100% | 600,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,200,000,000 |
| 4.00.01.34.043. | Pelatihan bagi petugas Khatib se Kabuupaten Bengkulu | Peningkatan Ilmu Pengetahuan berkhutbah bagi para Khatib pemula Kabupaten Bengkulu. | Kabupaten Bengkulu | 100% | 120,000,000 | APBD | - | 100 % | 180,000,000 |
| 4.00.01.34.049. | Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkulu | Terselenggaranya kegiatan aktivitas Ibadah di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkulu. | Kabupaten Bengkulu | 100% | 1,000,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,250,000,000 |
| 4.00.01.34.052. | Training Center Peserta MTQ | Tersedianya Peserta MTQ Tingkat Kabupaten Bengkulu untuk tampil mewakili Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100% | 620,000,000 | APBD | - | 100 % | 650,000,000 |
| 4.00.01.34.054. | Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi | Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100% | 3,200,000,000 | APBD | - | 100 % | 4,000,000,000 |
| 4.00.01.34.055. | Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkulu | Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan Jama'ah Calon Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100% | 1,200,000,000 | APBD | - | 100 % | 1,600,000,000 |
| 4.00.01.34.056. | Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom | Pembekalan kepada Petugas Haji, Ketua Regu, Ketua | Kabupaten | 100% | 120,000,000 | APBD | - | 100 % | 250,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Kabupaten Bengkalis | Rombongan, TKHD dan TPHD dalam pelayanan Jama'ah Haji Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | | | | | | |
| 4.00.01.34.062. | Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau | Terlaksananya kegiatan Pengiriman Peserta Kafilah Kabupaten Bengkalis pada MTQ Tingkat Provinsi Riau | Kabupaten Bengkalis | 100% | 2,250,000,000 | APBD | - | 100 % | 3,000,000,000 |
| 4.00.01.34.063. | Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan Petugas TPHD Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 100% | 170,000,000 | APBD | - | 100 % | |
| | | | | | 11,410,000,000 | | | | 15,180,000,000 |
| 4.00.01.36. | Program pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan | Persentase pembinaan ketatalaksanaan pendayagunaan aparatur dan pelayanan publik | | | | | | | |
| 4.00.01.36.003. | Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penerapan SPM pelayanan Wajib Dasar | Kabupaten Bengkalis | 6 PD | 350,000,000 | APBD | - | 6 Dokumen | 175,000,000 |
| 4.00.01.36.007. | Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. | 1. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan SOP 2. Perangkat Daerah yang telah menyusun dan menerapkan SOP 3. Pemantauan dan Pelaporan SOP Perangkat Daerah | Kabupaten Bengkalis | 20 orang dan 4 Perangkat Daerah | 150,000,000 | APBD | - | 20 Orang dan 4 Perangkat Daerah | 150,000,000 |
| 4.00.01.36.009. | Penilaian Inovasi Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik | 1. Perangkat daerah Pelayanan Publik langsung yang dievaluasi penyelenggaraannya 2. Perangkat daerah yang memiliki inovasi terbaik pelayanan publik langsung | Kabupaten Bengkalis | 1 Unit Pelayanan | 100,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 100,000,000 |
| 4.00.01.36.012. | Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis | 1. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan Penyusunan SP Pelayanan Wajib Non Dasar 2. Perangkat daerah yang telah menerapkan Kinerja organisasi berdasarkan SP pelayanan Wajib Non Dasar 3. Pemantauan dan Pelaporan Standar Pelayanan pada pemangku Pelayanan Publik | Kabupaten Bengkalis | 20 orang dan 40% | 150,000,000 | APBD | - | 20 orang dan 40 % | |
| 4.00.01.36.014. | Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | 1. Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 2. Laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan/50 orang | 175,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan/50 Orang | 175,000,000 |
| 4.00.01.36.016. | Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis | Jumlah Dokumen Pegawai ASN lingkup Setda Kab. Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 120,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | |
| 4.00.01.36.021. | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 550,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen | 550,000,000 |
| 4.00.01.36.022. | Pembinaan dan Pemantauan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas | Jumlah Perangkat daerah yang dijadikan pemantauan penerapan Tata Naskah Dinas sesuai Perundang-undangan | Kabupaten Bengkalis | 40 Perangkat Daerah | 150,000,000 | APBD | - | 40 Perangkat Daerah | 150,000,000 |
| 4.00.01.36.023. | Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 1. Jumlah OPD atau Unit pelayanan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat | Kabupaten Bengkalis | 40 orang | 100,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 100,000,000 |
| 4.00.01.36.024. | Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah/ UPTD | 1. Jumlah Pembinaan, pemantauan dan evaluasi UPTD di kecamatan 2. evaluasi tugas fungsi serta uraian tugas organisasi perangkat daerah | Kabupaten Bengkalis | 11 Kecamatan | 190,000,000 | APBD | - | 11 kecamatan | 190,000,000 |
| 4.00.01.36.025. | Rapat koordinasi manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis | 1. Jumlah Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kab. Bengkalis dan 2. Asistensi tentang koordinasi reformasi birokrasi dan asistensi manajemen perubahan | Kabupaten Bengkalis | 15 OPD/50 orang | 120,000,000 | APBD | - | 15 OPD/50 Orang | 120,000,000 |
| 4.00.01.36.026. | Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah | 1. Evaluasi dan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja 2. Penyusunan evaluasi jabatan 3. Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana | Kabupaten Bengkalis | 35 Perangkat Daerah | 179,000,000 | APBD | - | 35 Perangkat Daerah | 179,000,000 |
| 4.00.01.36.027. | Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara | 1. Jumlah Bimtek penyusunan standar kompetensi jabatan ASN 2. Penyusunan kamus jabatan dan standar kompetensi jabatan ASN | Kabupaten Bengkalis | 50 orang/1 dok | 140,000,000 | APBD | - | 50 orang/1 Dokumen | 140,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 4.00.01.36.028. | Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu | 1. Jumlah Penyusunan Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah 2. Pembinaan dan Internalisasi reformasi birokrasi di OPD 3. Sosialisasi Road MAp Reformasi Birokrasi | Kabupaten Bengkulu | 1 Dokumen/15 OPD/ 50 orang | 225,000,000 | APBD | - | 1 Dokumen/15 OPD/50 Orang | 225,000,000 |
| 4.00.01.36.030. | Kajian Akademis dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik | 1. Jumlah OPD atau unit pelayanan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi. 2. Pembinaan terhadap OPD atau Unit Pelayanan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat | Kabupaten Bengkulu | 40 orang | 150,000,000 | APBD | - | 40 Orang | 150,000,000 |
| | | | | | 2,849,000,000 | | | | 2,404,000,000 |
| 4.00.01.51. | Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan | Persentase Peningkatan pada pelayanan sosial kemasyarakatan | | | | | | | |
| 4.00.01.51.002. | Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan | Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang kesejahteraan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 100% | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 350,000,000 |
| 4.00.01.51.004. | Majelis Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Bengkulu | Terselenggaranya kegiatan halal bi halal dan safari Romadhan Pemerintah ke Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100% | 950,000,000 | APBD | - | 100 % | 980,000,000 |
| 4.00.01.51.016. | Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Hibah Bidang Keagamaan/Peribadatan | Terciptanya penyelenggaraan pemberian hibah yang akuntabel dan transparan Bidang Keagamaan /Peribadatan Kab. Bengkulu | Kabupaten Bengkulu | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 150,000,000 |
| | | | | | 1,300,000,000 | | | | 1,480,000,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 130,065,862,460 | | | | 143,686,197,432 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 25,584,223,650 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 155,650,086,110 | | | | 143,686,197,432 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 4.00.02.02.-SEKRETARIAT DPRD

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Persentase Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Bengkalis | 100% | 63,345,000 | APBD | - | 1 Tahun | 67,779,150 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 708,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 757,560,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 39 unit | 192,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 205,440,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1.37 item | 1,808,103,400 | APBD | - | 1 Tahun | 1,934,670,638 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 66 item | 252,258,500 | APBD | - | 1 Tahun | 269,916,595 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 19 item | 336,388,500 | APBD | - | 1 Tahun | 359,935,965 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi yang terpenuhi dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 item | 268,898,000 | APBD | - | 1 Tahun | 287,720,860 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 15 Koran | 1,836,000,000 | APBD | - | 15 Buah | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | Kabupaten Bengkalis | 700 orang | 5,403,750,000 | APBD | - | 1 Tahun | 5,782,012,500 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 3,096,025,000 | APBD | - | 1 Tahun | 3,312,746,750 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 56 orang | 1,549,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,657,644,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 14 orang | 268,800,000 | APBD | - | 14 Orang | 287,616,000 |
| | | | | | 15,782,768,400 | | | | 14,923,042,458 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Capaian pembangunan gedung kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 400,150,000 | APBD | - | 1 Kg Perkapita Pertahun | 428,160,500 |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas | Kabupaten Bengkalis | 4 unit | 191,430,000 | APBD | - | 1 Tahun | 204,830,000 |
| 0.00.00.02.006. | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan | Kabupaten Bengkalis | 8 item | 844,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 903,080,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 100% | 99,850,000 | APBD | - | 5 item | 106,839,500 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 3 unit | 680,550,000 | APBD | - | 4 Unit | 728,188,500 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 item | 654,378,000 | APBD | - | 8 item | 700,184,460 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah jenis mebeleur Kantor yang diadakan 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 item | 382,400,000 | APBD | - | 3 item | 409,168,000 |
| 0.00.00.02.011. | Pengadaan kendaraan apung | Jumlah kendaraan apung yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 3,260,450,000 | APBD | - | 1 Unit | 3,488,681,500 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.020. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Jumlah pemeliharaan rumah jabatan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 3 unit | 440,820,000 | APBD | - | 3 Unit | 471,677,400 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Frekuensi pemeliharaan gedung kantor dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 kali | 435,000,000 | APBD | - | 9 kali | 465,450,000 |
| 0.00.00.02.023. | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional jabatan yang terpeliharaan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 unit | 785,000,000 | APBD | - | 5 Unit | 839,950,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 27 unit | 805,000,000 | APBD | - | 27 Unit | 861,350,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 12 item | 609,500,000 | APBD | - | 12 item | 652,165,000 |
| 0.00.00.02.029. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Frekuensi pemeliharaan Mebeleur dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 kali | 63,000,000 | APBD | - | 8 kali | 67,410,000 |
| 0.00.00.02.035. | Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor | Frekuensi pemeliharaan halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor yang terpeliharaan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 8 kali | 256,800,000 | APBD | - | 100 % | 274,776,000 |
| 0.00.00.02.040. | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | Jumlah rumah dinas yang direhab | Kabupaten Bengkalis | 4 unit | 690,675,000 | APBD | - | 4 Unit | 739,022,250 |
| 0.00.00.02.042. | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Persentase pembenahan/rehabilitasi gedung kantor dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 231,125,000 | APBD | - | 8 kali | 247,303,750 |
| | | | | | 10,830,128,000 | | | 11,588,236,860 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.03.002. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian Dewan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 1,164,600,000 | APBD | - | 45 Orang | 1,246,122,000 |
| | | | | | 1,164,600,000 | | | 1,246,122,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN dan anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis, workshop seminar dan diklat dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 107 orang | 3,000,000,000 | APBD | - | 100 % | 3,210,000,000 |
| | | | | | 3,000,000,000 | | | 3,210,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD selama 1 tahu | Kabupaten Bengkalis | 6 Dokumen | 88,203,432 | APBD | - | 100 % | 94,377,672 |
| | | | | | 88,203,432 | | | 94,377,672 | |
| 4.00.02.15. | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan | Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | | | | | | |
| 4.00.02.15.001. | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah ranperda yang telah di bahas dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 13 Buah | 60,632,400 | APBD | - | 1 Tahun | 64,876,668 |
| 4.00.02.15.005. | Kegiatan Reses | Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 45 orang | 7,962,927,500 | APBD | - | 45 Orang | 8,520,332,425 |
| 4.00.02.15.007. | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Tenaga ahli yang kompeten | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 9,344,702,500 | APBD | - | 1 Tahun | 9,998,831,675 |
| 4.00.02.15.009. | Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia anggaran | Terselenggaranya rapat-rapat badan anggaran | Kabupaten Bengkalis | 2 Kegiatan | 1,212,100,000 | APBD | - | 1 Tahun | 1,296,947,000 |
| 4.00.02.15.010. | Peningkatan kinerja panitia legislasi | Terhimpunya usul prakarsa pembuatan peraturan-peraturan daerah | Kabupaten Bengkalis | 12 buah | 1,217,628,200 | APBD | - | 1 Tahun | 1,302,862,174 |
| 4.00.02.15.011. | Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang | Terlaksananya peraturan daerah dibidang | Kabupaten | 1 tahun | 2,300,000,000 | APBD | - | 6 kali | 2,461,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | pemerintahan | pemerintahan | Bengkalis | | | | | | |
| 4.00.02.15.012. | Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian | Terlaksananya peraturan daerah di bidang pembangunan dan perekonomian | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 2,300,000,000 | APBD | - | 6 kali | 2,461,000,000 |
| 4.00.02.15.013. | Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan | Terlaksananya peraturan daerah dibidang keuangan | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 2,300,000,000 | APBD | - | 6 kali | 2,461,000,000 |
| 4.00.02.15.014. | Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesejahteraan rakyat | Terlaksananya peraturan dewan di bidang kesejahteraan rakyat | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 2,000,000,000 | APBD | - | 6 kali | 2,140,000,000 |
| 4.00.02.15.015. | Peningkatan kinerja tugas panitia khusus | Meningkatnya kapasitas kerja panitia khusus | Kabupaten Bengkalis | 13 Perda | 12,225,000,000 | APBD | - | 13 Perda | 13,321,500,000 |
| 4.00.02.15.016. | Penyelenggaraan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Frekuensi penyelenggaraan rapat pembahasan RAPBD dan belanja daerah dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 4 Kali | 391,951,900 | APBD | - | 4 kali | 419,388,533 |
| 4.00.02.15.017. | Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa | Frekuensi Penyelenggaran rapat paripurna istimewa dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 Kali | 1,008,510,400 | APBD | - | 5 kali | 1,079,106,128 |
| 4.00.02.15.018. | Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah | Terlaksananya program kerja DPRD | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 1,000,000,000 | APBD | - | 25 kali | 1,070,000,000 |
| 4.00.02.15.019. | Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan | Terwujudnya etika disiplin dan moral DPRD | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 353,877,500 | APBD | - | 5 kali | 378,648,925 |
| 4.00.02.15.023. | Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD | Jumlah media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Item | 2,027,589,749 | APBD | - | 10 item | 2,169,521,031 |
| 4.00.02.15.024. | Penyediaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik | Tersedianya website | Kabupaten Bengkalis | 100 % | 322,804,700 | APBD | - | 100 % | 345,401,029 |
| 4.00.02.15.025. | Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis | Jumlah penyelesaian sengketa hukum di lingkungan DPRD dalam setahun | Kabupaten Bengkalis | 5 kali | 264,600,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 283,122,000 |
| 4.00.02.15.027. | Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan medical check up satu kali setahun | Kabupaten Bengkalis | 45 orang | 225,000,000 | APBD | - | 45 orang Orang | |
| | | | | | 46,517,324,849 | | | | 49,773,537,588 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 77,383,024,681 | | | | 80,835,316,578 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 34,146,719,568 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 111,529,744,249 | | | | 80,835,316,578 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.01.-KECAMATAN BENGKALIS

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1. Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani. 2. Jumlah jasa tenaga administrasi | Kabupaten Bengkulu | 1.030 surat / 6 orang | 104,550,000 | APBD | - | 1030 surat / 6 Orang | 104,550,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan telepon, air, listrik dan internet | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 222,600,000 | APBD | - | 12 Bulan | 236,400,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang di urus izinnya | Kabupaten Bengkulu | 4 unit | 17,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 20,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa tenaga kebersihan | Kabupaten Bengkulu | 38 item / 16 orang | 285,143,000 | APBD | - | 38 Item / 16 Orang | 330,491,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 43 item | 55,175,800 | APBD | - | 43 item | 75,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 5 item / 60000 lembar | 45,631,200 | APBD | - | 5 Item / 60000 Lembar | 55,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 15,879,500 | APBD | - | 4 item | 40,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah berlangganan surat kabar dan tabloid mingguan id mingguan | Kabupaten Bengkulu | 10 media | 15,000,000 | APBD | - | 10 Media | 24,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2800 kotak | 50,000,000 | APBD | - | 2.800 Kotak | 165,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkulu | 120 kali | 200,000,000 | APBD | - | 120 kali | 300,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah jasa tenaga keamanan kantor | Kabupaten Bengkulu | 14 orang | 307,200,000 | APBD | - | 14 Orang | 307,200,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga supir | Kabupaten Bengkulu | 2 orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 38,400,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah pemenuhan kegiatan publikasi informasi | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 40,250,000 | APBD | - | 1 Tahun | 50,000,000 |
| | | | | | 1,396,829,500 | | | 1,746,041,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 4 unit | 125,500,000 | APBD | - | 4 Unit | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 8 jenis | 67,000,000 | APBD | - | 8 jenis | 85,000,000 |
| 0.00.00.02.035. | Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan | Kabupaten Bengkulu | 1 unit | 223,890,000 | APBD | - | 1 Unit | 385,000,000 |
| 0.00.00.02.050. | Pembangunan gudang penyimpanan barang | Jumlah pembangunan gudang penyimpanan barang | Kabupaten Bengkulu | 1 unit | 223,890,000 | APBD | - | 1 Unit | 223,890,000 |
| 0.00.00.02.208. | Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet | Jumlah kualitas internet dan internet kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 62,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | 90,000,000 |
| | | | | | 702,480,000 | | | 933,890,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, | Kabupaten | 20 orang | 80,200,000 | APBD | - | 20 Orang | 130,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | Worshop,Seminar dan Diklat | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 80,200,000 | | | | 130,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pemenuhan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Meningkat Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah pemenuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan | Kabupaten Bengkalis | 8 dokumen | 57,802,000 | APBD | - | 8 Dokumen | 85,000,000 |
| | | | | | 57,802,000 | | | | 85,000,000 |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Di Kecamatan Dalam Satu Tahun | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 36 kali | 23,450,000 | APBD | - | 36 kali | 55,000,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 200 orang | 24,275,000 | APBD | - | 200 Orang | 52,050,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah kafilah yang dikirimkan | Kabupaten Bengkalis | 500 orang | 254,710,000 | APBD | - | 500 Orang | 300,000,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 28 desa 3 kelurahan | 34,450,000 | APBD | - | 28 desa 3 Kelurahan | |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana | Kabupaten Bengkalis | 60 kali | 27,060,000 | APBD | - | 60 Kali | 86,750,000 |
| 5.00.01.30.031. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis | Jumlah kafilah yang dikirimkan | Kabupaten Bengkalis | 35 cabang olahraga | 446,506,000 | APBD | - | 35 cabang olahraga | 600,000,000 |
| 5.00.01.30.032. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis | Jumlah kafilah yang dikirimkan | Kabupaten Bengkalis | 35 cabang olahraga | 433,557,200 | APBD | - | 35 cabang olahraga | 600,000,000 |
| 5.00.01.30.033. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis | Jumlah kafilah yang dikirimkan | Kabupaten Bengkalis | 35 cabang olahraga | 448,915,000 | APBD | - | 35 cabang olahraga | 600,000,000 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa | 1. Frekuensi dilaksanakannya pemantauan / pembinaan / evaluasi APBDDesa. 2. Jumlah personal yang melakukan pemantauan | Kabupaten Bengkalis | 336 kali / 6 orang | 18,216,000 | APBD | - | 336 kali | 40,181,600 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 100% | 136,800,000 | APBD | - | 100 % | 155,500,000 |
| 5.00.01.30.099. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bengkalis | Jumlah TP-PKK Desa / Kelurahan Aktif | Kabupaten Bengkalis | 28/3 desa/kelurahan | 100,000,000 | APBD | - | 28/3 Desa/Kelurahan | 100,000,000 |
| 5.00.01.30.102. | Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan | jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 24 kali | 16,832,000 | APBD | - | 24 kali | 39,756,900 |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | jumlah elemen data yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 6 item | 24,063,000 | APBD | - | 6 item | 60,000,000 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah pelayanan yang dilayani setiap 1 tahun dan jumlah petugas PATEN setiap 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1.200 pelayanan / 8 orang | 164,566,300 | APBD | - | 1.200/8 Orang | 210,000,000 |
| 5.00.01.30.119. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis | jumlah dasa wisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 5 kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 5 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.120. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis | Persentase peningkatan pelaksanaan tim penggerak PKK Kelurahan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 30,000,000 | APBD | - | 100 % | 5 |
| 5.00.01.30.121. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Rimbasekampung Kecamatan Bengkalis | jumlah dasa wisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 53 kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 53 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | jumlah hari-hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 97,650,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 135,000,000 |
| 5.00.01.30.124. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan | jumlah hari-hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 kegiatan | 41,250,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.126. | Pembinaan, Pemantauan Pemberdayaan Lembaga dan | jumlah pembinaan dan pemantauan yang dilaksanakan | Kabupaten | 24 kali | 16,832,000 | APBD | - | 24 kali | 40,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Organisasi Masyarakat | | Bengkalis | | | | | | |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah perlombaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 35 cabang olahraga | 450,000,000 | APBD | - | 35 cabang olahraga | 450,000,000 |
| | | | | | 2,849,132,500 | | | 3,674,238,505 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 5,086,444,000 | | | 6,569,169,505 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 7,810,521,272 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 12,896,965,272 | | | 6,569,169,505 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.02.-KECAMATAN BUKIT BATU

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat/dokumen keluar. Jumlah tenaga ahli administrasi dan tenaga ahli | Kabupaten Bengkulu | 850 surat, 3 orang | 42,500,000 | APBD | - | 850 surat 3 Orang | 46,750,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Persentase pemenuhan listrik air dan internet | Kabupaten Bengkulu | 100%, 2 orang | 291,200,000 | APBD | - | 100%, 2 Orang | 320,320,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR, Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak | Kabupaten Bengkulu | 2 Unit, 4 Unit | 9,000,000 | APBD | - | 2 Unit 4 Unit | 9,900,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kebersihan | Kabupaten Bengkulu | 814 Item, 11 Orang | 231,787,000 | APBD | - | 814 item, 11 Orang | 254,965,700 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 1076 item | 50,594,500 | APBD | - | 1076 item | 50,594,500 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 1011 item | 22,955,800 | APBD | - | 1011 item | 25,251,380 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 193 item | 32,964,000 | APBD | - | 193 item | 36,260,400 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah koran/tabloid yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 15 Koran/Tabloid | 21,960,000 | APBD | - | 15 koran/ Tabloid | 24,156,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 5800 kotak | 99,000,000 | APBD | - | 5800 Kotak | 108,900,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkulu | 125 kali | 280,000,000 | APBD | - | 125 Kali | 308,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan | Kabupaten Bengkulu | 12 orang | 230,400,000 | APBD | - | 12 Orang | 253,440,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 2 orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 42 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 45 item | 23,000,000 | APBD | - | 45 item | 25,300,000 |
| | | | | | 1,373,761,300 | | | | 1,463,838,022 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.006. | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 74 Item | 30,381,000 | APBD | - | 74 item | 33,419,100 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 50,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 55,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 19 unit | 85,400,000 | APBD | - | 9 Unit | 93,940,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah bangunan yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 1 unit | 38,750,000 | APBD | - | 1 Unit | 42,625,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 4 Unit | 80,800,000 | APBD | - | 4 Unit | 88,880,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 47 unit | 47,000,000 | APBD | - | 47 Unit | 51,700,000 |
| 0.00.00.02.041. | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Jumlah rehab sedang/berat rumah dinas | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 106,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 116,600,000 |
| 0.00.00.02.046. | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir | Jumlah pembangunan taman dan fasilitas | Kabupaten | 2 unit | 234,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 257,400,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | gedung kantor | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 672,331,000 | | | | 739,564,100 |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.03.010. | Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 36 stel | 91,260,000 | APBD | - | 36 stel | 0 |
| | | | | | 91,260,000 | | | | 0 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan | Kabupaten Bengkalis | 9 Orang | 81,000,000 | APBD | - | 9 Orang | 89,100,000 |
| | | | | | 81,000,000 | | | | 89,100,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan | Kabupaten Bengkalis | 6 jenis laporan | 18,690,000 | APBD | - | 6 Jenis laporan | 20,559,000 |
| | | | | | 18,690,000 | | | | 20,559,000 |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 Kali | 31,680,000 | APBD | - | 2 Kali | 34,848,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang | Kabupaten Bengkalis | 6 unsur kelompok dan Desa/Kelurahan | 24,270,000 | APBD | - | 6 Unsur Kelompok dan Desa/ Kelurahan | 26,697,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah Peserta Kafilah, pembicara yang mengikuti MTQ | Kabupaten Bengkalis | 50 Orang | 236,780,000 | APBD | - | 50 Orang | 260,458,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah desa/kelurahan yang berprestasi | Kabupaten Bengkalis | 9 Desa/1 Kelurahan | 37,574,200 | APBD | - | 9 Desa/ 1 Kelurahan | 41,331,620 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana, Jumlah personil yang siaga | Kabupaten Bengkalis | 4 desa/kelurahan, 15 orang | 21,000,000 | APBD | - | 4 desa/Kelurahan, 15 Orang | 23,100,000 |
| 5.00.01.30.023. | Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan | Jumlah Kegiatan hari - hari besar keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kegiatan | 48,100,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 52,910,000 |
| 5.00.01.30.034. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu | Jumlah penduduk yang dilayani | Kabupaten Bengkalis | 2000 orang | 838,052,300 | APBD | - | 2000 Orang | 921,857,530 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 27 Kali | 20,555,500 | APBD | - | 27 Kali | 22,611,050 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masjid raya | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 46,526,000 | APBD | - | 1 Tahun | 51,178,600 |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | Jumlah elemen data yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 10 elemen | 7,060,100 | APBD | - | 10 elemen | 7,766,110 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah perizinan yang dikelola, jumlah petugas pelayanan dan panitia, jumlah rata rata perizinan dan non perizinan tahunan | Kabupaten Bengkalis | 9 Jenis, 10 Orang, 650 Dokumen | 169,462,000 | APBD | - | 9 jenis, 10 Orang, 650 Dokumen | 186,408,200 |
| 5.00.01.30.107. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bukit Batu | Jumlah TP.PKK Desa/Kelurahan yang aktif | Kabupaten Bengkalis | 10 kelompok | 82,489,900 | APBD | - | 10 Kelompok | 90,738,890 |
| 5.00.01.30.118. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 20 kelompok | 46,367,200 | APBD | - | 20 Kelompok | 51,003,920 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah hari besar yang dilaksanakan | Kabupaten | 1 kegiatan | 322,273,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 354,500,300 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah perlombaan | Kabupaten Bengkalis | 18 cabang lomba | 342.960,000 | APBD | - | 18 cabang lomba | 377.256.000 |
| | | | | | 2,275,150,200 | | | | 2,502,665,220 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 4,512,192,500 | | | | 4,815,726,342 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 4,355,056,702 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 8,867,249,201 | | | | 4,815,726,342 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.03.-KECAMATAN RUPAT

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan adminstras kantor (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat/dokumen keluar masuk yang dilayani | Kabupaten Bengkulu | 1600 surat | 120,300,000 | APBD | - | 1600 Surat | 123,307,500 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan listrik, air dan komunikasi | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 159,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 162,975,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus izin/kelayakannya | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 11,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 11,275,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasa kebersihan kantor | Kabupaten Bengkulu | 22 item/33 orang | 623,389,450 | APBD | - | 22 item/ 33 Orang | 638,974,186 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 55 item | 32,521,000 | APBD | - | 55 item | 3,333,500 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 2331 lembar | 9,142,900 | APBD | - | 2331 item | 9,371,472 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 10 item | 11,331,300 | APBD | - | 10 item | 11,614,583 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah langganan surat kabar/majalah | Kabupaten Bengkulu | 10 media | 29,400,000 | APBD | - | 10 Media | 30,135,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 5040 kotak | 128,550,000 | APBD | - | 5040 Kotak | 131,763,750 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah koordinasidan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkulu | 160 kali | 250,000,000 | APBD | - | 160 kali | 256,250,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah jasa keamanan kantor | Kabupaten Bengkulu | 14 orang | 288,000,000 | APBD | - | 14 Orang | 295,200,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah jasa sopir kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 orang | 38,400,000 | APBD | - | 1 Orang | 39,360,000 |
| | | | | | 1,701,034,650 | | | 1,713,559,991 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana | | | | | | | |
| 0.00.00.02.002. | Pembangunan rumah dinas | Jumlah gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 unit | 1,000,000,000 | APBD | - | 5 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 42,926,000 | APBD | - | 2 Unit | 43,999,150 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 3 item | 577,500,000 | APBD | - | 3 item | 591,937,500 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 item | 673,000,000 | APBD | - | 5 item | 689,825,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 1. Jumlah item rumah yang dilakukan pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Kabupaten Bengkulu | 1 unit/1 kali | 45,203,040 | APBD | - | 1 Unit | 46,333,116 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1. Jumlah item gedung yang dilakukan pemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 3 item/1 kali | 87,660,000 | APBD | - | 3 Item /1 Kali | 89,851,500 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 70,500,000 | APBD | - | 2 Unit | 72,262,500 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dilakukan | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 22,500,000 | APBD | - | 4 item | 23,062,500 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | pemeliharaannya | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.046. | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor | Jumlah Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 1,100,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | |
| 0.00.00.02.048. | Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor | Jumlah bangunan ibadah yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 200,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.255. | Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan | Jumlah gedung serbaguna yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 2,000,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.256. | Pembangunan Gedung aula/pertemuan kelurahan | Jumlah gedung aula/pertemuan kelurahan yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 4 unit | 800,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.257. | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 400,000,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 0 |
| 0.00.00.02.258. | Pembangunan Gazebo Kantor Camat | Jumlah gazebo yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 2 unit | 200,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.259. | Pembangunan overlay jalan masuk Kantor Camat | Panjang overlay jalan masuk kantor Camat yang dibangun | Kabupaten Bengkalis | 350 m | 200,000,000 | APBD | - | 350 Meter | 0 |
| 0.00.00.02.260. | Rehabilitasi/ pemeliharaan sedang/ berat pagar masjid raya | Panjang pagar masjid raya yang rehab/dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 200 Meter | 200,000,000 | APBD | - | 200 Meter | 0 |
| | | | | | 7,619,289,040 | | | | 1,557,271,266 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pelaporan pencapaian kinerja / keuanga di laksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.05.004. | Kursus workshop dan seminar | Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 10 Orang | 30,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 30,750,000 |
| | | | | | 30,000,000 | | | | 30,750,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan | Kabupaten Bengkalis | 5 dokumen | 11,160,000 | APBD | - | 5 Dokumen | 11,439,000 |
| | | | | | 11,160,000 | | | | 11,439,000 |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah Operasi Freskuensi terlaksananya operasi pekat di kecamatan Rupat | Kabupaten Bengkalis | 60 Kali | 50,000,000 | APBD | - | 60 kali | 51,250,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | 1. Tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang | Kabupaten Bengkalis | 78% | 17,055,000 | APBD | - | 100 % | 17,481,375 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah kafilah yang dikirim | Kabupaten Bengkalis | 200 orang | 266,125,000 | APBD | - | 200 Orang | 272,778,125 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | 1. Pemerintah desa yang akuntabel 2. Jumlah item penilaian tingkat kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 12 desa | 31,820,000 | APBD | - | 12 Desa | 32,615,500 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | 1. Jumlah kecamatan/desa/kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya 2. Jumlah dilakukannya pencegahan dan penanggulangan | Kabupaten Bengkalis | 16 desa/kelurahan | 100,000,000 | APBD | - | 16 Desa/Kelurahan | 102,500,000 |
| 5.00.01.30.046. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat | 1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat | Kabupaten Bengkalis | 5432 orang / 87 % | 592,147,850 | APBD | - | 5432 orang/ 87 % | 606,951,546 |
| 5.00.01.30.047. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat | 1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat | Kabupaten Bengkalis | 3823 orang / 88 % | 592,147,850 | APBD | - | 3823 orang / 88 % | 606,951,546 |
| 5.00.01.30.048. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat | 1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat kepuasan masyarakat | Kabupaten Bengkalis | 4387 orang / 86 % | 562,147,850 | APBD | - | 4387 orang / 86 % | 576,201,546 |
| 5.00.01.30.049. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan | 1. Jumlah penduduk yang dilayani 2. Tingkat | Kabupaten | 2755 orang / 87 % | 532,222,850 | APBD | - | 2755 orang / 87 % | 545,528,421 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Pergam Kecamatan Rupal | kepuasan masyarakat | Bengkalis | | | | | | |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa | Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 2 kali/desa | 28,405,540 | APBD | - | 2 Kali/ Desa | 29,115,679 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah | Kabupaten Bengkalis | 100% | 105,670,000 | APBD | - | 100 % | 108,311,750 |
| 5.00.01.30.102. | Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan | Kabupaten Bengkalis | 8 desa | 7,480,000 | APBD | - | Desa Desa | 7,667,000 |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | Jumlah elemen data yang terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 10 elemen | 12,150,000 | APBD | - | 10 elemen | 12,453,750 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 1. Jumlah perizinan yang dikelola 2. Jumlah penduduk yang dilayani perizinannya | Kabupaten Bengkalis | 40 izin/40 orang | 8,381,800 | APBD | - | 40 izin/ Orang | 8,591,345 |
| 5.00.01.30.106. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupal | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 40 kelompok | 33,449,400 | APBD | - | 40 Kelompok | 34,285,635 |
| 5.00.01.30.109. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupal | Jumlah TP PKK Desa yang aktif | Kabupaten Bengkalis | 38%/16 kelompok | 99,817,625 | APBD | - | 38%/16 Kelompok | 102,313,065 |
| 5.00.01.30.115. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupal | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 59 kelompok | 33,449,400 | APBD | - | 59 Kelompok | 34,285,635 |
| 5.00.01.30.116. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 60 kelompok | 33,449,400 | APBD | - | 60 Kelompok | 34,285,635 |
| 5.00.01.30.117. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pergam Kecamatan Rupal | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 60 kelompok | 33,449,400 | APBD | - | 60 Kelompok | 34,285,635 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 kegiatan | 184,827,075 | APBD | - | 3 Kegiatan | 189,447,752 |
| 5.00.01.30.124. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan | Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 kegiatan | 76,000,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 77,900,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam keagamaan 2. Jumlah perlombaan yang diselenggarakan tingkat kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 286,977,670 | APBD | - | 1 Kegiatan | 294,152,112 |
| | | | | | 3,687,173,710 | | | | 3,779,353,052 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 13,048,657,400 | | | | 7,092,373,309 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,166,762,047 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 18,215,419,446 | | | | 7,092,373,309 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.04.-KECAMATAN MANDAU

Halaman 1 dari 5

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat /Dokumen Keluar dan Masuk yang dilayani | Kabupaten Bengkulu | 750 Srt/Dok , 2 orang | 216,500,000 | APBD | - | 17% % | 53,935,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 400,943,280 | APBD | - | 12 Bulan | 461,084,776 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diuruskan Izin/Kelayakannya | Kabupaten Bengkulu | 17% | 22,500,000 | APBD | - | 17 % | 25,875,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan,Jumlah Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten Bengkulu | 31 Item; 35 org | 716,649,500 | APBD | - | 31,35 item | 821,214,425 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 45 Item | 119,994,000 | APBD | - | 45 item | 65,991,140 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 6 Item | 80,000,000 | APBD | - | 6 item | 57,511,500 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 60,000,000 | APBD | - | 5 item | 25,300,253 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah; Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Kabupaten Bengkulu | 10 Media | 43,000,000 | APBD | - | 10 Media | 27,600,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan | Kabupaten Bengkulu | 3760 Box | 230,000,000 | APBD | - | 3760 % | 160,080,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan ke Dalam dan Luar Daerah | Kabupaten Bengkulu | 200 Kali | 552,900,000 | APBD | - | 200 kali | 635,835,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Penenuhan Jasa Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkulu | 26 Orang | 506,700,000 | APBD | - | 26 Orang | 579,255,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Jasa Supir Kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Orang | 38,400,000 | APBD | - | 1 Orang | 22,080,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Media Informasi yang Disediakan | Kabupaten | 8 Item | 26,990,000 | APBD | - | 8 item | 21,838,500 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 3,014,576,780 | | | | 2,957,600,594 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Pembangunan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 100% | 150,000,000 | APBD | - | 100 % | 86,250,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 228,500,000 | APBD | - | 3 item | 60,030,000 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kabupaten Bengkalis | 4 Item | 763,000,000 | APBD | - | 4 item | 57,500,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 5 Item | 265,000,000 | APBD | - | 5 item | 212,750,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur | Kabupaten Bengkalis | 3 Unit | 153,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 57,500,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Rumah Dinas | Kabupaten Bengkalis | 1 Item | 508,000,600 | APBD | - | 1 item | 57,500,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 1,499,760,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 57,500,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 6 Item | 205,000,000 | APBD | - | 6 item | 86,250,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 7 Item | 65,000,000 | APBD | - | 7 item | 42,550,000 |
| 0.00.00.02.208. | Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet | Jumlah Pengembangan Website Dalam Kondisi Baik | Kabupaten Bengkalis | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 115,000,000 |
| | | | | | 3,937,260,600 | | | | 832,830,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, workshop, seminar dan diklat | Kabupaten Bengkalis | 4 Orang | 100,000,000 | APBD | - | 4 Orang | 69,000,000 |
| | | | | | 100,000,000 | | | | 69,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Pelaporan Capaian Kinerja/Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu | | | | | | | |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Perencanaan,Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang Disiapkan | Kabupaten Bengkulu | 5 Dokumen/Lap | 40,000,000 | APBD | - | 5 Dokumen | 28,750,000 |
| | | | | | 40,000,000 | | | 28,750,000 | |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| 5.00.01.30.002. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat | Kabupaten Bengkulu | 10 kali | 5,000,000 | APBD | - | 10 Kali | 5,750,000 |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 9 Kali | 70,000,000 | APBD | - | 9 Kali | 38,985,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat Musrenbang yang Menghadiri Musrenbang | Kabupaten Bengkulu | 150 Orang | 40,000,000 | APBD | - | 150 Orang | 34,500,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah Kafilah yang Dikirimkan | Kabupaten Bengkulu | 200 orang | 584,250,000 | APBD | - | 200 Orang | 499,847,500 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 11 Item | 60,000,000 | APBD | - | 1 item | 42,032,500 |
| 5.00.01.30.017. | Penertiban pedagang kaki lima (PKL) | Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 3 Kali | 50,000,000 | APBD | - | 3 kali | 44,016,250 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana Lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat | Kabupaten Bengkulu | 5 Kali | 18,315,000 | APBD | - | 5 Kali | 17,595,000 |
| 5.00.01.30.037. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 2500 Orang | 853,834,500 | APBD | - | 2500 Orang | 951,376,600 |
| 5.00.01.30.038. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 1500 Orang | 653,834,500 | APBD | - | 1500 Orang | 677,235,000 |
| 5.00.01.30.039. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 1200 Orang | 535,834,500 | APBD | - | 1200 Orang | 527,390,000 |
| 5.00.01.30.040. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 4141 Orang | 1,132,334,500 | APBD | - | 4141 Orang | 1,250,738,965 |
| 5.00.01.30.041. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 4141 Orang | 1,063,834,500 | APBD | - | 4141 Orang | 1,242,292,675 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 5.00.01.30.042. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 1600 orang | 724,434,500 | APBD | - | 1600 Orang | 769,482,250 |
| 5.00.01.30.043. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 3350 Orang | 835,834,500 | APBD | - | 3350 Orang | 926,728,305 |
| 5.00.01.30.044. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 1600 orang | 903,834,500 | APBD | - | 1600 Orang | 957,279,895 |
| 5.00.01.30.045. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 1600 orang | 1,519,834,500 | APBD | - | 1600 Orang | 1,791,187,675 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 10 kali | 5,310,000 | APBD | - | 10 kali | 6,106,500 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah | Kabupaten Bengkalis | 100% | 250,000,000 | APBD | - | 100 % | 287,499,995 |
| 5.00.01.30.092. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau | Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani | Kabupaten Bengkalis | 122 Kelompok | 40,000,000 | APBD | - | 122 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.094. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 12 Kelompok | 152,000,000 | APBD | - | 12 Kelompok | 100,000,000 |
| 5.00.01.30.095. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 143 Kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 143 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.096. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 90 Kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 90 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.097. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 15 Kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 15 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.098. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 10 Kelompok | 40,000,000 | APBD | - | 10 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.100. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkalis | 143 Kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 143 Kelompok | 50,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 5.00.01.30.102. | Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan | Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 11 Kali | 64,000,000 | APBD | - | 11 kali | 5,462,500 |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | Jumlah Elemen Data Yang Terpenuhi | Kabupaten Bengkulu | 11 Elemen | 22,250,000 | APBD | - | 11 % | 25,587,500 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Izin Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 6 item | 185,000,000 | APBD | - | 6 item | 212,750,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah Hari-hari Besar Nasional/Daerah yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkulu | 1 Kali | 446,932,000 | APBD | - | 1 kali | 291,022,795 |
| 5.00.01.30.124. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan | Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam dan Keagamaan yang Diselenggarakan | Kabupaten Bengkulu | 9 Kali | 300,600,000 | APBD | - | 9 kali | 209,702,500 |
| 5.00.01.30.125. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau | Jumlah Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 30,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah Cabang yang di perlombakan | Kabupaten Bengkulu | 13 Cabang Lomba | 531,400,000 | APBD | - | 13 cabang lomba | 517,500,000 |
| 5.00.01.30.146. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 44 Kelompok | 40,000,000 | APBD | - | 44 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.147. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 198 Kelompok | 30,000,000 | APBD | - | 198 Kelompok | 50,000,000 |
| 5.00.01.30.149. | Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIMCAM | Jumlah Penduduk Yang Dilayani | Kabupaten Bengkulu | 11 Desa/Kel | 58,280,000 | APBD | - | 11 Desa | 57,500,000 |
| | | | | | 11,366,947,500 | | | 11,939,569,405 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 18,458,784,880 | | | 15,827,749,999 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 14,048,849,545 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 32,507,634,425 | | | 15,827,749,999 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.05.-KECAMATAN BANTAN

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemerintah Layanan Administrasi Kantor (umum kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat/dokumen keluar dan masuk yang dilayani | Kabupaten Bengkulu | 15000/Lembar | 35,000,000 | APBD | - | 15000 Lembar | 45,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Dana yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 65,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 90,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin kelayakannya | Kabupaten Bengkulu | 4 Unit | 20,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 25,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan 7 Orang | Kabupaten Bengkulu | 7 Orang | 150,000,000 | APBD | - | 7 Orang | 148,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis yang di butuhkan | Kabupaten Bengkulu | 38 Item/jenis | 60,000,000 | APBD | - | 38 item | 60,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetak dan penggandaan yang di butuhkan | Kabupaten Bengkulu | 1255 Lembar | 25,000,000 | APBD | - | 1255 Lembar | 27,500,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 8 Item | 18,000,000 | APBD | - | 8 item | 18,500,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah berlangganan surat kabar/majalah | Kabupaten Bengkulu | 6 Media/buku | 18,000,000 | APBD | - | 6 Media/ Buku | |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minum Rapat/Kegiatan yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 11 Bulan | 84,986,000 | APBD | - | 11 Bulan | 90,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 145,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 150,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah jasa keamanan kantor | Kabupaten Bengkulu | 6 Orang | 144,996,000 | APBD | - | 6 Orang | 150,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah jasa sopir kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 3 Orang | 57,600,000 | APBD | - | 3 Orang | 3,840,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi dan pameran yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2 Kali | 50,000,000 | APBD | - | 2 kali | 38,400,000 |
| | | | | | 873,582,000 | | | 846,240,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 30,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 50,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 14 item | 135,000,000 | APBD | - | 14 item | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan 1 Tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 Item | 114,000,000 | APBD | - | 5 item | 135,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 4 Unit | 120,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 125,500,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 9 item | 95,000,000 | APBD | - | 9 item | 105,000,000 |
| 0.00.00.02.147. | Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | Persentase Pelayanan Dalam 1 Tahun di Kantor Camat Bantan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 150,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 180,000,000 |
| 0.00.00.02.208. | Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet | Persentase input data Kantor Camat Bantan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 90,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 100,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 734,000,000 | | | 845,500,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Pegawai yang Memiliki Kopetensi | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Workshop, seminar dan Diklat | Kabupaten Bengkalis | 7 Orang | 80,000,000 | APBD | - | 7 Orang | 80,000,000 |
| | | | | | 80,000,000 | | | 80,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Pemenuhan penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kecamatan Bantan | Kabupaten Bengkalis | 5 Dokumen | 50,000,000 | APBD | - | 5 Dokumen | 50,000,000 |
| | | | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Tingkat Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah pemantauan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 22 Desa | 35,900,000 | APBD | - | 22 Desa | 45,000,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah desa yang mengikuti Musrembang Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 22 Desa | 45,000,000 | APBD | - | 22 Desa | 225,500,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Terlaksananya pengiriman peserta MTQ Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kali | 200,000,000 | APBD | - | 1 kali | 225,500,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah lomba Desa tingkat Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 23 Desa | 50,000,000 | APBD | - | 23 Desa | 55,000,000 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan siaga kebakaran dan Bencana lainnya | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 50,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 55,000,000 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah Pembinaan,pemantauan terhadap semua kegiatan Alokasi dana Desa (ADD) | Kabupaten Bengkalis | 23 Desa | 45,000,000 | APBD | - | 23 Desa | 60,000,000 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Persentase peningkatan penyelenggaraan keagamaan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 100,000,000 |
| 5.00.01.30.105. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan | Persentase peningkatan pelaksanaan TP-PKK Kecamatan Bantan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 100,000,000 | APBD | - | 100 % | 120,000,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 200,000,000 | APBD | - | 1 Kali | 250,000,000 |
| 5.00.01.30.124. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan | Penyelenggaraan Hari Keagamaan setiap Tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 4 Kegiatan | 100,000,000 | APBD | - | 4 Kegiatan | 120,000,000 |
| 5.00.01.30.131. | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES | Jumlah Laporan evaluasi yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 1 Laporan | 35,837,500 | APBD | - | 1 laporan | 60,000,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah lomba yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 17 Cabang Lomba | 300,680,500 | APBD | - | 17 cabang lomba | 400,000,000 |
| | | | | | 1,262,418,000 | | | 1,716,000,000 | |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 3,000,000,000 | | | 3,537,740,000 | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 2,864,255,032 | | | 0 | |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 5,864,255,031 | | | 3,537,740,000 | |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.06.-KECAMATAN SIAK KECIL

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kepegawaian | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat/ dokumen didistribusikan | Kabupaten Bengkulu | 720 surat | 66,400,000 | APBD | - | 720 Surat | 75,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan listrik air dan internet | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 171,120,000 | APBD | - | 12 Bulan | 175,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR dan pajak | Kabupaten Bengkulu | 3 unit | 11,700,000 | APBD | - | 3 Unit | 14,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat kebersihan yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 32 Item | 246,869,000 | APBD | - | 32 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 33 item | 30,208,000 | APBD | - | 33 item | 37,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | Kabupaten Bengkulu | 9 item | 15,340,000 | APBD | - | 9 item | 20,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 14 item | 20,010,000 | APBD | - | 14 item | 45,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah koran/ tabloid yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 15 tabloid | 18,000,000 | APBD | - | 15 Tabloid | 25,200,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 4640 kotak | 89,750,000 | APBD | - | 4640 Kotak | 85,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah konsultasi / koordinasi dalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkulu | 168 Kali | 200,726,000 | APBD | - | 168 Kali | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor dan fasilitas umum | Kabupaten Bengkulu | 8 orang | 153,600,000 | APBD | - | 8 Orang | 160,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2 orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 40,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah barang publikasi yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 21 item | 25,350,000 | APBD | - | 21 item | 18,600,000 |
| | | | | | 1,087,473,000 | | | 944,800,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 22 buah | 28,000,000 | APBD | - | 22 Buah | 150,500,000 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 6 buah | 13,200,000 | APBD | - | 6 Buah | 70,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 27 buah | 86,500,000 | APBD | - | 27 Buah | 75,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang diadakan | Kabupaten Bengkulu | 118 buah | 51,500,000 | APBD | - | 118 Buah | 86,000,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 6 unit | 68,700,000 | APBD | - | 6 Unit | 30,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | Kabupaten Bengkulu | 3 kegiatan | 136,350,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 100,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 4 unit | 74,100,000 | APBD | - | 4 Unit | 85,600,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | Kabupaten | 39 unit | 37,100,000 | APBD | - | 39 Unit | 42,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.041. | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 2 unit | 144,700,000 | APBD | - | 2 Unit | 0 |
| 0.00.00.02.044. | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang direhabilitasi | Kabupaten Bengkalis | 39 unit | 50,000,000 | APBD | - | 39 Unit | 0 |
| | | | | | 690,150,000 | | | | 639,100,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kabupaten Bengkalis | 5 orang | 48,000,000 | APBD | - | 5 Orang | 40,000,000 |
| | | | | | 48,000,000 | | | | 40,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase laporan pencapaian kinerja/keuangan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah jenis dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilaporkan | Kabupaten Bengkalis | 4 laporan | 13,200,000 | APBD | - | 4 laporan | 25,000,000 |
| | | | | | 13,200,000 | | | | 25,000,000 |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| 5.00.01.30.003. | Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet | Jumlah fasilitas jaringan internet/intranet yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 116,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 70,000,000 |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah operasi tramtibus yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 kali | 31,405,000 | APBD | - | 2 kali | 60,800,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah peserta kafilah dan pengembira yang mengikuti MTQ Kabupaten | Kabupaten Bengkalis | 400 orang | 272,900,000 | APBD | - | 400 Orang | 226,334,500 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah desa yang berprestasi baik dan layak mengikuti lomba desa | Kabupaten Bengkalis | 17 desa | 24,700,000 | APBD | - | 17 Desa | 54,027,500 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah pemantauan kebakaran dan bencana | Kabupaten Bengkalis | 8 Desa | 40,100,000 | APBD | - | 8 Desa | 42,515,000 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah pemantauan dan pembinaan APBDes | Kabupaten Bengkalis | 34 kali | 16,470,000 | APBD | - | 34 kali | 40,000,000 |
| 5.00.01.30.051. | Penguatan infrastruktur dan kelembagaan kecamatan | Jumlah kegiatan kelembagaan kecamatan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 3 kegiatan | 222,700,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 300,000,000 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | jumlah pemenuhan kebutuhan operasional mesjid raya | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 49,800,000 | APBD | - | 1 Tahun | 125,000,000 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | Kabupaten Bengkalis | 750 buah | 121,100,000 | APBD | - | 750 Buah | 155,000,000 |
| 5.00.01.30.108. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil | Jumlah TP-PPK Desa yang aktif | Kabupaten Bengkalis | 17 kelompok | 113,741,000 | APBD | - | 17 Kelompok | 100,000,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah hari besar yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 1 kegiatan | 232,521,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 202,700,000 |
| 5.00.01.30.124. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan | Jumlah kegiatan hari - hari besar dan keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 kegiatan | 32,900,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 110,000,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah kafilah yang mengikuti kegiatan MTQ Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | | 383,960,000 | APBD | - | 17 Desa | 310,000,000 |
| | | | | | 1,658,297,000 | | | | 1,796,377,000 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 3,497,120,000 | 3,445,277,000 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 3,002,610,202 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 6,499,730,201 | 3,445,277,000 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.07.-KECAMATAN PINGGIR

Halaman 1 dari 2

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat/dokumen keluar dan Masuk yang dilayani | Kabupaten Bengkulu | 1000 surat | 95,650,000 | APBD | - | 1000 Surat | 100,432,500 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik dalam penyediaan 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 192,000,000 | APBD | - | 12 Bulan | 201,600,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya | Kabupaten Bengkulu | 9 unit | 30,300,000 | APBD | - | 9 Unit | 31,815,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor | Kabupaten Bengkulu | 8 Orang, 4 kelurahan | 238,900,000 | APBD | - | 8 orang,4 Kelurahan | 250,845,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan setiap tahunnya | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 42,104,000 | APBD | - | 12 Bulan | 44,209,200 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 450 Lbr, 30 Rim, 30 Blok | 13,200,000 | APBD | - | 450 Lbr, 30 Rim, 30 block | 13,860,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 18,640,000 | APBD | - | 12 Bulan | 19,572,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan Minum Rapat/ Kegiatan yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 5838 Box | 146,400,000 | APBD | - | 5838 Kotak | 153,720,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 376,942,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Jasa Keamanan Kantor yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 9 orang/4 kelurahan | 249,600,000 | APBD | - | 9 Orang/4 Kelurahan | 262,080,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Jasa Sopir Kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Pelayanan Publikasi Informasi Pembangunan | Kabupaten Bengkulu | 2 Orang | 33,600,000 | APBD | - | 2 Orang | 35,280,000 |
| | | | | | 1,456,536,000 | | | 1,113,413,700 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Persentase pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 3 Item | 10,100,000 | APBD | - | 3 item | 10,605,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 238,920,000 | APBD | - | 8 Unit | 250,866,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 58 Item | 15,300,000 | APBD | - | 58 item | 16,065,000 |
| | | | | | 264,320,000 | | | 277,536,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | null | | | | | | | |
| 0.00.00.05.004. | Kursus workshop dan seminar | Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 15,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 15,750,000 |
| | | | | | 15,000,000 | | | 15,750,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | null | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 10,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 10,500,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 10,000,000 | | | 10,500,000 | |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan dikecamatan dalam satu tahun | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 22 Kali | 13,600,000 | APBD | - | 22 kali | 14,280,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang | Kabupaten Bengkalis | 95 Orang | 19,050,000 | APBD | - | 95 Orang | 20,002,500 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah kafilah yang dikirimkan | Kabupaten Bengkalis | 96 Orang | 190,300,000 | APBD | - | 96 Orang | 199,815,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah item penilaian tingkat kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 1 Item | 24,991,000 | APBD | - | 1 item | 26,240,550 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah desa dan kelurahan siaga kebakaran dan bencana | Kabupaten Bengkalis | 60 Kali | 14,140,000 | APBD | - | 60 kali | 14,847,000 |
| 5.00.01.30.035. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir | Jumlah penduduk yang dilayani | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 493,744,000 | APBD | - | 1 Tahun | 518,431,200 |
| 5.00.01.30.036. | Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir | Jumlah penduduk yang dilayani | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 499,979,500 | APBD | - | 1 Tahun | 5,249,784,750 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 1 kali | 9,400,000 | APBD | - | 1 Kali | 9,870,000 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah | Kabupaten Bengkalis | 100% | 96,600,000 | APBD | - | 100 % | 101,430,000 |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 100% | 13,819,600 | APBD | - | 100 % | 14,510,580 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 103,951,000 | APBD | - | 1 Tahun | 109,148,550 |
| 5.00.01.30.111. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Pinggir | Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif | Kabupaten Bengkalis | 9 Kelompok | 100,000,000 | APBD | - | 9 Kelompok | 105,000,000 |
| 5.00.01.30.113. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 10 Kelompok | 50,000,000 | APBD | - | 10 Kelompok | 52,500,000 |
| 5.00.01.30.114. | Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir | Jumlah dasawisma yang dibina | Kabupaten Bengkalis | 4 Kelompok | 50,000,000 | APBD | - | 4 Kelompok | 52,500,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kegiatan | 244,760,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 256,998,000 |
| 5.00.01.30.124. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan | Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 3 Kegiatan | 46,408,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 48,728,400 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah perlombaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 323,500,600 | APBD | - | 1 Kegiatan | 323,500,600 |
| | | | | | 2,294,243,700 | | | | 7,117,587,130 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 4,040,099,700 | | | | 8,534,786,830 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 3,831,522,964 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 7,871,622,663 | | | | 8,534,786,830 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.08.-KECAMATAN RUPAT UTARA

Halaman 1 dari 4

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase peningkatan pelayanan umum perkantoran (umum dan kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 600 surat/2 Orang | 48,000,000 | APBD | - | 600 surat/2 Orang | 55,200,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 12 bulan | 134,500,000 | APBD | - | 12 Bulan | 154,675,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 unit | 35,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 40,250,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan setiap tahunnya; jumlah petugas kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 50 item ; 6 orang | 152,762,200 | APBD | - | 50 item : 6 Orang | 175,676,530 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 43 item | 65,995,600 | APBD | - | 43 item | 75,894,940 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 13 item | 43,518,540 | APBD | - | 13 item | 50,046,321 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 15 item | 49,978,230 | APBD | - | 15 item | 57,474,965 |
| 0.00.00.01.014. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah item belanja logistik kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 11 item | 21,000,000 | APBD | - | 11 item | 25,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah terbitan surat kabar/tabloid/majalah dan buku peraturan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 terbitan | 12,000,000 | APBD | - | 5 Terbitan | 15,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 2500 kotak | 145,000,000 | APBD | - | 2500 Kotak | 166,750,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 120 kali | 420,000,000 | APBD | - | 120 kali | 483,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 6 orang | 115,200,000 | APBD | - | 6 Orang | 132,480,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah sopir yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 2 orang | 38,400,000 | APBD | - | 2 Orang | 96,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah item belanja publikasi informasi kegiatan pembangunan | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 121,700,000 | APBD | - | 4 item | 139,955,000 |
| | | | | | 1,403,054,570 | | | 1,667,402,756 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah bangunan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1 unit | 216,120,000 | APBD | - | 1 Unit | 215,620,000 |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 5 unit | 155,000,000 | APBD | - | 4 Unit | 156,820,000 |
| 0.00.00.02.006. | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 175,680,000 | APBD | - | 4 item | 254,665,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 7 item | 242,040,000 | APBD | - | 7 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 4 item | 33,237,000 | APBD | - | 4 item | 135,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah item belanja peralatan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 9 item | 137,600,000 | APBD | - | 9 item | 275,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | dalam satu tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah item belanja Mebeleur yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 item | 86,000,000 | APBD | - | 5 item | 250,000,000 |
| 0.00.00.02.015. | Pengadaan perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah | jumlah perlengkapan mess pemda yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 5 item | 26,900,160 | APBD | - | 5 item | 200,000,000 |
| 0.00.00.02.017. | Pengadaan tenda/barak beserta perlengkapannya | Jumlah item belanja tenda yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 45,000,000 | APBD | - | 5 item | 200,000,000 |
| 0.00.00.02.021. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Persentase pemeliharaan rumah dinas yang direnovasi dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 55,000,000 | APBD | - | 2 item | 63,250,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 100% | 215,620,000 | APBD | - | 4 item | 247,963,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 7 Unit | 145,000,000 | APBD | - | 7 Unit | 600,000,000 |
| 0.00.00.02.025. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dpelhara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 11,000,000 | APBD | - | 1 item | 12,650,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dpelhara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 25 unit | 170,900,000 | APBD | - | 25 Unit | 113,160,000 |
| 0.00.00.02.031. | Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio | Jumlah alat studio yang dipelihara | Kabupaten Bengkalis | 1 set | 49,500,000 | APBD | - | 1 Set | 56,925,000 |
| 0.00.00.02.034. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan penginapan /mess pemerintah daerah | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 item | 6,500,000 | APBD | - | 1 item | 7,475,000 |
| 0.00.00.02.036. | Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda | Jumlah item belanja pemeliharaan mess pemerintah daerah | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 215,620,000 | APBD | - | 1 Unit | 247,963,000 |
| 0.00.00.02.041. | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Jumlah unit rumah dinas yang direnovasi | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 63,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 500,000,000 |
| 0.00.00.02.044. | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang direnovasi | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 49,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 500,000,000 |
| 0.00.00.02.046. | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor | Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 430,702,500 | APBD | - | 1 Unit | 436,768,000 |
| 0.00.00.02.094. | Pengadaan Interior | Jumlah pengadaan interior yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 set | 215,620,000 | APBD | - | 1 Set | 436,768,000 |
| 0.00.00.02.095. | Pembangunan Pagar | Jumlah item pembangunan fasilitas umum yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 unit | 215,620,000 | APBD | - | 1 Unit | 436,768,000 |
| 0.00.00.02.146. | Pembuatan partisi | Jumlah item pengadaan partisi kantor | Kabupaten Bengkalis | 1unit | 215,620,000 | APBD | - | 1 Unit | 120,470,000 |
| 0.00.00.02.208. | Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet | Persentase kualitas internet dan intranet kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 62,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 25,000,000 |
| 0.00.00.02.261. | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pertemuan | jumlah item pemeliharaan gedung pertemuan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 9 item | 387,571,700 | APBD | - | 9 item | 200,000,000 |
| | | | | | 3,625,851,360 | | | 5,942,265,000 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur | | | | | | | |
| 0.00.00.03.005. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 60 stel | 45,000,000 | APBD | - | 60 stel | 54,000,000 |
| 0.00.00.03.010. | Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya | Jumlah item belanja pakaian dinas yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Item | 32,370,000 | APBD | - | 1 item | 54,000,000 |
| 0.00.00.03.014. | Pengadaan Pakaian Olahraga | Jumlah pakaian olahraga yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 60 stel | 45,000,000 | APBD | - | 60 stel | 59,600,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | 122,370,000 | | | 167,600,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Workshop dan seminar dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 10orang | 95,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 75,000,000 |
| 0.00.00.05.175. | Peningkatan Kesegaran jasmani | Frekuensi dilakukannya senam kesegaran jasmani | Kabupaten Bengkulu | 48 kali | 17,600,000 | APBD | - | 48 kali | 48,000,000 |
| | | | | | 112,600,000 | | | 123,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja SKPD dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 9 laporan | 60,361,200 | APBD | - | 9 laporan | 120,000,000 |
| | | | | | 60,361,200 | | | 120,000,000 | |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Frekuensi operasi yang dilaksanakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkulu | 30 kali | 27,300,000 | APBD | - | 30 kali | 31,395,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 120 orang | 54,177,300 | APBD | - | 120 Orang | 56,600,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah Kafilah, Official dan Partisipan yang mengikuti MTQ Kabupaten | Kabupaten Bengkulu | 200 orang | 268,200,000 | APBD | - | 200 Orang | 308,430,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah desa yang mengikuti lomba | Kabupaten Bengkulu | 8 desa | 29,650,000 | APBD | - | 8 Desa | 34,097,500 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Frekuensi Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Kabupaten Bengkulu | 12 kali | 28,500,000 | APBD | - | 12. kali | 32,775,000 |
| 5.00.01.30.023. | Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan | Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 4 Kegiatan ;1250 orang | 173,850,000 | APBD | - | 4 kegiatan ;1250 Orang | 199,927,500 |
| 5.00.01.30.025. | Penyelenggaraan pembinaan administrasi desa | Frekuensi dilakukannya pembinaan administrasi di desa; Jumlah personil yang melakukan pembinaan dan pemantauan administrasi desa | Kabupaten Bengkulu | 24 kali;7 orang | 29,152,500 | APBD | - | 24 Kali ; 7 Orang | 33,525,375 |
| 5.00.01.30.028. | Penyelenggaraan acara ritual (mandi syafar) | jumlah partisipan dan pengunjung yang menghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar | Kabupaten Bengkulu | 1000 orang | 369,600,000 | APBD | - | 1000 Orang | 371,565,000 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDDesa | Frekuensi dilakukannya pembinaan,pemantauan dan evaluasi APBDes | Kabupaten Bengkulu | 32 kali | 30,268,300 | APBD | - | 32 kali | 52,969,525 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Jumlah item belanja mesjid raya yang disediakan dalam satu tahun dan jumlah personil yang bertugas | Kabupaten Bengkulu | 12 item; 6 orang | 261,492,570 | APBD | - | 12 Item ; 6 Orang | 450,000,000 |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | Jumlah Dokumen dan data yang diperlukan dalam pembangunan | Kabupaten Bengkulu | 2 dokumen | 55,756,700 | APBD | - | 2 Dokumen | 64,120,205 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah petugas yang menangani pelayanan terpadu PATEN | Kabupaten Bengkulu | 7 orang | 152,925,500 | APBD | - | 7 Orang | 145,000,000 |
| 5.00.01.30.110. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupa Utara | Jumlah peningkatan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rupa Utara | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 112,497,600 | APBD | - | 1 Tahun | 150,000,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah Partisipan yang memeriahkan rangkaian acara dan upacara Peringatan Hari Besar Nasional | Kabupaten Bengkulu | 750 orang | 432,253,000 | APBD | - | 750 Orang | 400,000,000 |
| 5.00.01.30.130. | Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupa | jumlah peserta yang berpartisipasi dalm seni budaya | Kabupaten Bengkulu | 40 orang | 142,900,000 | APBD | - | 40 Orang | 168,935,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah partisipan yang mengikuti MTQ Kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 800 orang | 437,614,500 | APBD | - | 800 Orang | 460,411,435 |
| 5.00.01.30.149. | Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM | Frekuensi dilakukannya pemantauan dan | Kabupaten | 6 kali | 73,900,000 | APBD | - | 6 kali | 74,060,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Rupal Utara | Bengkalis | | | | | | |
| 5.00.01.30.150. | Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan | Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan prestasi olahraga dan pemuda | Kabupaten Bengkalis | 200 orang | 236,900,000 | APBD | - | 200 Orang | 237,010,000 |
| | | | | | 2,916,937,970 | | | | 3,270,821,540 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 8,241,175,100 | | | | 11,291,089,296 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 3,130,666,010 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 11,371,841,110 | | | | 11,291,089,296 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.09.-KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang terkirim / - Jumlah tenaga ahli administrasi dan tenaga ahli | Kabupaten Bengkulu | 850 Surat / 18 Orang | 270,000,000 | APBD | - | 850 Surat/18 Orang | 297,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan listrik, air dan internet dan jumlah tenaga ahli | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 144,200,000 | APBD | - | 12 Bulan | 158,620,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan KIR nya / - Jumlah kendaraan dinas yang diuruskan pajak | Kabupaten Bengkulu | 2 / 3 unit | 8,600,000 | APBD | - | 2/3 Unit | 9,460,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan / - Jumlah tenaga kebersihan | Kabupaten Bengkulu | 385 item / 4 orang | 89,729,000 | APBD | - | 385 Item / 4 Orang | 98,701,900 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor dalam memberikan pelayanan | Kabupaten Bengkulu | 961 item | 31,059,000 | APBD | - | 961 item | 34,164,900 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan yang di perlukan / - Jumlah penggandaan yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 933 item / 8000 lembar | 11,063,800 | APBD | - | 993 Item/8000 Lembar | 12,170,180,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 191 item | 26,564,000 | APBD | - | 191 item | 29,220,400 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kabupaten Bengkulu | 10 tabloid | 26,208,000 | APBD | - | 10 Tabloid | 14,414,400 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 2800 kotak | 54,000,000 | APBD | - | 2800 Kotak | 59,400,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkulu | 124 kali | 320,000,000 | APBD | - | 124 kali | 352,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan | Kabupaten Bengkulu | 4 orang | 76,800,000 | APBD | - | 4 Orang | 84,480,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 1 orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | 21,120,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah barang publikasi yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 9 item | 18,600,000 | APBD | - | 9 item | 20,460,000 |
| | | | | | 1,096,023,800 | | | | 13,349,221,600 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor Camat dan Gedung Pertemuan | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 5,050,000,000 | APBD | - | 2 Unit | |
| 0.00.00.02.006. | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 176 item | 48,635,000 | APBD | - | 176 item | 88,803,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 97 item | 27,960,000 | APBD | - | 97 item | 30,756,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 27 unit | 58,000,000 | APBD | - | 27 Unit | 63,800,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 80 item | 57,500,000 | APBD | - | 80 item | 63,250,000 |
| 0.00.00.02.012. | Pengadaan alat- alat studio | Jumlah alat studio yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 9,500,000 | APBD | - | 2 Unit | 10,450,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 46,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 50,600,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | Kabupaten Bengkulu | 30 unit | 26,250,000 | APBD | - | 30 Unit | 28,875,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.047. | Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat | Jumlah rumah/gedung yang disewa | Kabupaten Bengkalis | 3 unit | 66,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 72,600,000 |
| 0.00.00.02.262. | Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor. | Jumlah besaran tanah yang dibeli | Kabupaten Bengkalis | 4 Ha | 3,070,874,400 | APBD | - | 4 Ha | 0 |
| | | | | | 8,460,719,400 | | | | 409,134,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi sesuai Fungsinya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan | Kabupaten Bengkalis | 1 orang | 29,000,000 | APBD | - | 1 Orang | 31,900,000 |
| | | | | | 29,000,000 | | | | 31,900,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Pelaporan Capaian Kinerja | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan | Kabupaten Bengkalis | 6 laporan | 15,310,000 | APBD | - | 6 laporan | 16,841,000 |
| | | | | | 15,310,000 | | | | 16,841,000 |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | jumlah pemantauan terhadap pekat yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 2 Kali | 9,975,000 | APBD | - | 2 Kali | 109,752,500 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | jumlah perwakilan unsur klompok masyarakat yang menghadiri musrenbang | Kabupaten Bengkalis | 6 Unsur kelompok dan 7 desa/kelurahan | 23,175,000 | APBD | - | 6 Unsur Kelompok dan 7 Desa / Kelurahan | 25,492,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah Khalifah yang dikirim | Kabupaten Bengkalis | 416 Orang | 180,270,000 | APBD | - | 416 Orang | 198,297,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | jumlah desa dan kelurahan yang berpartisipasi | Kabupaten Bengkalis | 7 Desa | 22,925,000 | APBD | - | 7 Desa | 25,217,500 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah desa/kelurahan siaga dan personil yang siaga kebakaran dan bencaana | Kabupaten Bengkalis | 4 Desa/kelurahan, 15 Orang | 17,250,000 | APBD | - | 4 Desa/Kelurahan, 15 Orang | 18,975,000 |
| 5.00.01.30.023. | Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan | Jumlah Peringatan hari besar keagamaan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 38,900,000 | APBD | - | 1 Tahun | 42,790,000 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 57 Kali | 14,957,700 | APBD | - | 57 Kali | 16,453,470 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan dimesjid raya | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 68,144,000 | APBD | - | 1 Tahun | 74,958,400 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah perizinan yang dikelola, jumlah petugas pelayanan dan panitia, jumlah rata-rata perizinan dan non perizinan pertahun | Kabupaten Bengkalis | 9 Jenis, 7 Orang, 650 Dokumen | 124,417,000 | APBD | - | 9 Jenis, 7 Orang, 650 Dokumen | 136,858,400 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | jumlah hari besar yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 281,718,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 309,889,800 |
| 5.00.01.30.134. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bandar Laksamana | Jumlah TP-PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan | Kabupaten Bengkalis | 10 Kelompok | 90,888,900 | APBD | - | 10 Kelompok | 103,724,390 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah Perlombaan | Kabupaten Bengkalis | 15 Cabang Lomba | 382,485,000 | APBD | - | 15 cabang lomba | 420,733,500 |
| | | | | | 1,255,105,600 | | | | 1,483,141,960 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Jumlah Belanja Langsung | 10,856,158,800 | 15,290,238,560 |
| Belanja Tidak Langsung | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 5,582,965,439 | 0 |
| Jumlah BL + BTL | 16,439,124,238 | 15,290,238,560 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.10.-KECAMATAN TALANG MUANDAU

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat/dokumen keluar dan Masuk yang dilayani ,Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia selama satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 650 lembar, 16 orang | 321,850,000 | APBD | - | 650, 16 Lembar | 354,035,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pemenuhan listrik, air dan komunikasi | Kabupaten Bengkalis | 48 Bulan | 147,600,000 | APBD | - | 48 Bulan | 162,360,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya | Kabupaten Bengkalis | 8 Unit | 14,500,000 | APBD | - | 8 Unit | 15,950,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan, Jumlah jasa kebersihan kantor | Kabupaten Bengkalis | 5 Item, 6 Orang | 134,200,000 | APBD | - | 5,6 item | 147,620,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkalis | 1056 Item | 44,904,300 | APBD | - | 1056 item | 49,394,730 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkalis | 500 Lbr, 50 Rim, 50 Kotak | 16,575,000 | APBD | - | 500 Lembar, 50 Rim, 50 Kotak | 18,232,500 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan | Kabupaten Bengkalis | 197 Item | 27,161,000 | APBD | - | 197 item | 29,877,100 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 12,200,000 | APBD | - | 1 Tahun | 13,420,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan Minum Rapat/ Kegiatan yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 4466 Box | 159,400,000 | APBD | - | 4466 Kotak | 175,340,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 420,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Jasa Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkalis | 6 Orang, 1080 box | 140,151,400 | APBD | - | 6,1080 box Orang | 154,166,540 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Jasa Sopir Kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | 21,120,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah barang publikasi informasi | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 10,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 11,000,000 |
| | | | | | 1,467,741,700 | | | 1,152,515,870 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor Camat dan Gedung Pertemuan | Kabupaten Bengkalis | 2 unit | 5,050,000,000 | APBD | - | 2 Unit | |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 452,920,000 | APBD | - | 1 Kegiatan | 498,212,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 310 Unit | 253,780,000 | APBD | | 310 Unit | 279,158,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 198,900,000 | APBD | - | 8 Unit | 218,790,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaannya | Kabupaten Bengkulu | 26 Item | 11,150,000 | APBD | - | 26 item | 12,265,000 |
| 0.00.00.02.109. | Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat. | Jumlah tersedianya rumah dinas atau jabatan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 75,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 82,500,000 |
| 0.00.00.02.208. | Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet | Jumlah terlaksananya pengembangan jaringan internet | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 89,200,000 | APBD | - | 1 Unit | 98,120,000 |
| 0.00.00.02.262. | Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor. | Jumlah dokumen yang disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1 dokumen | 2,154,335,488 | APBD | - | 1 Dokumen | |
| | | | | | 8,285,285,488 | | | | 1,189,045,000 |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.03.002. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Tingkat kedisiplinan Pegawai | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 82,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 90,200,000 |
| | | | | | 82,000,000 | | | | 90,200,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pemenuhan, peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.150. | Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat. | Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 100,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 110,000,000 |
| | | | | | 100,000,000 | | | | 110,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 54,579,000 | APBD | - | 1 Tahun | 60,036,900 |
| | | | | | 54,579,000 | | | | 60,036,900 |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Persentase pemenuhan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat dalam satu tahun | | | | | | | |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang | Kabupaten Bengkulu | 200 orang | 25,126,400 | APBD | - | 200 Orang | 27,639,040 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah kafilah yang dikirimkan | Kabupaten Bengkulu | 96 Orang | 207,090,000 | APBD | - | 96 Orang | 227,799,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah item penilaian tingkat kecamatan | Kabupaten Bengkulu | 1 Kegiatan | 28,208,500 | APBD | - | 1 Kegiatan | 31,029,350 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah terlaksananya pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 1 tahun | Kabupaten Bengkulu | 10 Item | 161,366,400 | APBD | - | 10 item | 177,503,040 |
| 5.00.01.30.023. | Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan | Jumlah kegiatan hari besar islam dan keagamaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkulu | 3 Kegiatan | 52,437,000 | APBD | - | 3 Kegiatan | 57,680,700 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkulu | 20017 Item | 58,569,400 | APBD | - | 20017 item | 64,426,340 |
| 5.00.01.30.090. | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya | Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah | Kabupaten Bengkulu | 100% | 52,200,000 | APBD | - | 100 % | 57,420,000 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Perijinan yang dikelola, Jumlah penduduk yang dilayani perijinannya, Rata-rata pengurusan ijin | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 84,453,100 | APBD | - | 1 Tahun | 92,898,410 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar | Kabupaten | 1 Kali | 234,779,000 | APBD | - | 1 kali | 258,256,900 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | nasional satu tahun | Bengkalis | | | | | | |
| 5.00.01.30.133. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Tualang Muandau | Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif | Kabupaten Bengkalis | 9 Kelompok | 100,000,000 | APBD | - | 9 Kelompok | 110,000,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah perlombaan yang diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Kegiatan | 256,817,800 | APBD | - | 1 Kegiatan | 282,499,580 |
| | | | | | 1,261,047,600 | | | | 1,387,152,360 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 11,250,653,788 | | | | 3,988,950,130 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,574,931,439 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 16,825,585,226 | | | | 3,988,950,130 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 5.00.01.11.-KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat /Dokumen Keluar dan Masuk yang dilayani dan Tenaga Administrasi yang tersedia | Kabupaten Bengkulu | 900 lbr, 12 orang | 176,500,000 | APBD | - | 900, 12 Orang Lembar | 200,000,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi | Kabupaten Bengkulu | 12 Bulan | 90,500,000 | APBD | - | 12 Bulan | 110,000,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg diuruskan Izin/Kelayakannya | Kabupaten Bengkulu | 3 unit | 21,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang Dibutuhkan,Jumlah Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten Bengkulu | 20 Item, 4 org | 88,994,400 | APBD | - | 20 Item, 4 Orang | 98,000,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 28 Item | 50,060,100 | APBD | - | 20 item | 70,600,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang dan Cetak Penggandaan yang Dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 11 Item | 26,712,000 | APBD | - | 11 item | 50,000,000 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Dibutuhkan | Kabupaten Bengkulu | 9 Item | 10,006,320 | APBD | - | 9 item | 17,900,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah Berlangganan Surat Kabar/Majalah,Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yg disediakan | Kabupaten Bengkulu | 3 Item | 10,000,000 | APBD | - | 3 item | 20,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makan Minum Rapat / Kegiatan Yang Disediakan | Kabupaten Bengkulu | 2500 Box | 72,500,000 | APBD | - | 2500 Box | 109,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah | Kabupaten Bengkulu | 1 Tahun | 370,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 420,000,000 |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 Orang | 96,000,000 | APBD | - | 5 Orang | 120,000,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah Jasa Supir Kantor | Kabupaten Bengkulu | 1 Orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | 22,000,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah Media Informasi yang Disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 10,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 17,000,000 |
| 0.00.00.01.046. | Pembuatan Website | Jumlah Media Informasi yang Disediakan | Kabupaten Bengkulu | 1 tahun | 5,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 10,000,000 |
| | | | | | 1,046,472,820 | | | 1,314,500,000 | |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.02.002. | Pembangunan rumah dinas | Jumlah Rumah Dinas yang dibangun | Kabupaten Bengkulu | 3 Unit | 50,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 100,000,000 |
| 0.00.00.02.003. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor Camat dan Gedung Pertemuan | Kabupaten Bengkulu | 2 unit | 5,050,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 100,000,000 |
| 0.00.00.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkulu | 5 Unit | 50,000,000 | APBD | - | 5 Unit | 100,000,000 |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkulu | 8 Unit | 16,600,000 | APBD | - | 8 Unit | 32,000,000 |
| 0.00.00.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kabupaten Bengkulu | 1 Unit | 10,000,000 | APBD | - | 1 Unit | 17,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Bengkulu | 8 Item | 100,000,000 | APBD | - | 8 Unit | 167,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diperlukan | Kabupaten Bengkulu | 9 Item | 42,000,000 | APBD | - | 9 item | 98,000,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 3 Unit | 45,000,000 | APBD | - | 3 Unit | 76,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Item Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaannya | Kabupaten Bengkalis | 5 Item | 18,700,000 | APBD | - | 5 item | 27,800,000 |
| 0.00.00.02.051. | Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pembuatan home page | Jumlah Jaringan Internet dan Pembuatan Homepage | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 5,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 10,000,000 |
| 0.00.00.02.053. | Pengadaan genset | Jumlah Pengadaan Genset | Kabupaten Bengkalis | 2 unit | 10,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 20,000,000 |
| 0.00.00.02.109. | Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat. | Jumlah Rumah / Gedung Yang Disewakan | Kabupaten Bengkalis | 2 Unit | 80,000,000 | APBD | - | 2 Unit | 120,000,000 |
| 0.00.00.02.262. | Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor. | Jumlah dokumen yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 1 Dokumen | 10,059,874,400 | APBD | - | 1 Dokumen | 100,000,000 |
| | | | | | 15,537,174,400 | | | 967,800,000 | |
| 0.00.00.03. | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan | | | | | | | |
| 0.00.00.03.010. | Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas PNS | Kabupaten Bengkalis | 1 tahun | 1,000,000 | APBD | - | 1 Tahun | 2,000,000 |
| | | | | | 1,000,000 | | | 2,000,000 | |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.05.004. | Kursus workshop dan seminar | Jumlah ASN yang mengikuti Kursus | Kabupaten Bengkalis | 20 Orang | 20,000,000 | APBD | - | 20 Orang | 40,000,000 |
| | | | | | 20,000,000 | | | 40,000,000 | |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Persentase Peningkatan Kapasitas ASN dalam satu tahun | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang Disiapkan | Kabupaten Bengkalis | 5 Dokumen/Lap | 40,000,000 | APBD | - | 5 Dokumen | 55,000,000 |
| | | | | | 40,000,000 | | | 55,000,000 | |
| 5.00.01.30. | Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan setiap tahunnya | | | | | | | |
| 5.00.01.30.004. | Penyelenggaraan operasi pekat | Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 4 Kali | 50,010,000 | APBD | - | 4 Kali | 72,000,000 |
| 5.00.01.30.005. | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan | Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat yang menghadiri Musrenbang | Kabupaten Bengkalis | 200 orang | 28,528,400 | APBD | - | 200 Orang | 44,900,000 |
| 5.00.01.30.010. | Pengiriman peserta MTQ | Jumlah Kafilah yang Dikirimkan | Kabupaten Bengkalis | 150 orang | 239,900,000 | APBD | - | 150 Orang | 320,000,000 |
| 5.00.01.30.014. | Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan | Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan | Kabupaten Bengkalis | 13 desa | 40,000,000 | APBD | - | 13 Desa | 60,000,000 |
| 5.00.01.30.017. | Penertiban pedagang kaki lima (PKL) | Jumlah Penertiban yang dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 4 Kali | 2,000,000 | APBD | - | 4 kali | 4,000,000 |
| 5.00.01.30.022. | Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana Lainnya | Kabupaten Bengkalis | 13 Desa | 55,550,000 | APBD | - | 13 Desa | 64,000,000 |
| 5.00.01.30.023. | Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan | Jumlah peringatan Keagamaan dalam 1 tahun | Kabupaten Bengkalis | 1 Tahun | 146,935,000 | APBD | - | 1 Tahun | 178,090,000 |
| 5.00.01.30.050. | Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa | Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yang Dilaksanakan | Kabupaten Bengkalis | 13 Desa | 21,302,600 | APBD | - | 13 Desa | 28,900,000 |
| 5.00.01.30.102. | Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan tertib | Kabupaten | 13 Desa | 10,125,000 | APBD | - | 13 Desa | 18,900,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | Desa/Kelurahan | administrasi yang Dilaksanakan | Bengkalis | | | | | | |
| 5.00.01.30.103. | Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan | Data Monografi / Profil Kecamatan Terpenuhi | Kabupaten Bengkalis | 12 bulan | 23,760,000 | APBD | - | 12 Bulan | 28,700,000 |
| 5.00.01.30.104. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Pemenuhan Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu | Kabupaten Bengkalis | 6 orang | 103,866,000 | APBD | - | 6 Orang | 123,090,000 |
| 5.00.01.30.123. | Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional | Jumlah partisipasi yang mengikuti penyelenggaraan hari besar tertentu | Kabupaten Bengkalis | 1500 orang | 189,790,300 | APBD | - | 1500 Orang | 210,980,000 |
| 5.00.01.30.132. | Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bathin Solapan | Jumlah TP PKK Desa / Kelurahan Yang Aktif | Kabupaten Bengkalis | 14 Kelompok | 49,322,900 | APBD | - | 14 Kelompok | 72,600,000 |
| 5.00.01.30.135. | Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. | Jumlah Perlombaan yang Diselenggarakan | Kabupaten Bengkalis | 4 cabang Lomba | 248,963,000 | APBD | - | 4 cabang lomba | 410,987,000 |
| | | | | | 1,210,053,200 | | | | 1,637,147,000 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 17,854,700,420 | | | | 4,016,447,000 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 5,578,831,439 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 23,433,531,858 | | | | 4,016,447,000 |

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKALIS**

Organisasi/SKPD : 6.00.01.01.-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 1 dari 3

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| 0.00.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya 2. Jumlah jasa tenaga administrasi setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 1. 800 surat 2. 2 (dua) orang | 36,150,000 | APBD | - | 1800 Surat ,2 Orang | 36,150,000 |
| 0.00.00.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 12 Bulan | 102,100,000 | APBD | - | 12 Bulan | 112,112,000 |
| 0.00.00.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya | Kabupaten Bengkalis | 5 Unit | 12,000,000 | APBD | - | 5 Unit | 15,000,000 |
| 0.00.00.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 1. Jumlah peralatan dan alat pembersih kantor yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun | Kabupaten Bengkalis | 19 item, 8 (delapan) orang | 166,600,000 | APBD | - | 19 item, 8 (delapan) Orang | 166,600,000 |
| 0.00.00.01.010. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya | Kabupaten Bengkalis | 48 Item | 51,523,600 | APBD | - | 48 item | 60,000,000 |
| 0.00.00.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 10 Item | 71,661,400 | APBD | - | 10 item | 40,074,540 |
| 0.00.00.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | Kabupaten Bengkalis | 8 Item | 18,881,000 | APBD | - | 8 item | 20,000,000 |
| 0.00.00.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Kabupaten Bengkalis | 10 Eksamplar | 12,000,000 | APBD | - | 10 Paket | 12,000,000 |
| 0.00.00.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu | Kabupaten Bengkalis | 2700 kotak | 81,600,000 | APBD | - | 2700 Bulan | 83,000,000 |
| 0.00.00.01.018. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah | Kabupaten Bengkalis | 100 Kali | 800,000,000 | APBD | - | 100 Kali | |
| 0.00.00.01.019. | Penyediaan jasa keamanan kantor | Jumlah tenaga keamanan kantor | Kabupaten Bengkalis | 6 Orang | 115,200,000 | APBD | - | 6 Orang | 115,200,000 |
| 0.00.00.01.033. | Penyediaan jasa sopir kantor | Jumlah tenaga sopir kantor | Kabupaten Bengkalis | 1 Orang | 19,200,000 | APBD | - | 1 Orang | 19,200,000 |
| 0.00.00.01.034. | Publikasi Informasi Pembangunan | Jumlah media informasi SOPD | Kabupaten Bengkalis | 1 Media | 76,000,000 | APBD | - | 1 Media | 83,583,500 |
| | | | | | 1,562,916,000 | | | | 762,920,040 |
| 0.00.00.02. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 38,750,000 | APBD | - | 3 item | 40,000,000 |
| 0.00.00.02.009. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 4 Item | 190,500,000 | APBD | - | 4 item | 200,000,000 |
| 0.00.00.02.010. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang disediakan | Kabupaten Bengkalis | 7 Item | 54,075,000 | APBD | - | 7 item | 55,000,000 |
| 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan yang dilakukan | Kabupaten Bengkalis | 3 Item | 117,975,000 | APBD | - | 3 item | 150,000,000 |
| 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 5 Unit | 236,000,000 | APBD | - | 5 Unit | 236,000,000 |
| 0.00.00.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten Bengkalis | 5 Item | 23,000,000 | APBD | - | 5 item | 23,000,000 |
| 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan | Kabupaten | 5 Item | 37,000,000 | APBD | - | 5 item | 38,500,000 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 697,300,000 | | | | 742,500,000 |
| 0.00.00.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.05.010. | Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah | Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar | Kabupaten Bengkalis | 10 orang | 100,000,000 | APBD | - | 10 Orang | 100,000,000 |
| | | | | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 |
| 0.00.00.06. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan | persentase kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan kinerja pelayanan setiap tahunnya | | | | | | | |
| 0.00.00.06.027. | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | jumlah dokumen renja, laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan keuangan SKPD | Kabupaten Bengkalis | 5 dokumen | 16,458,000 | APBD | - | 5 Dokumen | |
| 0.00.00.06.047. | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Barang Unit | jumlah laporan inventaris barang kantor kesatuan bangsa dan politik | Kabupaten Bengkalis | 3 laporan | 10,000,000 | APBD | - | 3 laporan | 26,458,000 |
| | | | | | 26,458,000 | | | | 26,458,000 |
| 6.00.01.17. | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Persentase pemenuhan pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | |
| 6.00.01.17.010. | Pembekalan Bagi Forum Komunikasi Umat Beragama | Jumlah anggota FKUB yang mendapatkan pembekalan | Kabupaten Bengkalis | 32 orang | 132,245,100 | APBD | - | 32 Orang | 135,000,000 |
| 6.00.01.17.015. | Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Forum Umat Beragama | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | Kabupaten Bengkalis | 135 orang | 94,795,200 | APBD | - | 135 Orang | 55,952,160 |
| 6.00.01.17.019. | Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan | jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan | Kabupaten Bengkalis | 150 orang | 107,555,000 | APBD | - | 150 Orang | 85,223,160 |
| 6.00.01.17.022. | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan | Kabupaten Bengkalis | 550 orang | 408,248,500 | APBD | - | 550 Orang | 450,000,000 |
| | | | | | 742,843,800 | | | | 726,175,320 |
| 6.00.01.18. | Program kemitraan pengembangan wawasan | persentase pemenuhan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | |
| 6.00.01.18.004. | Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme | jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan pencegahan bahaya terorisme | Kabupaten Bengkalis | 135 orang | 123,318,300 | APBD | - | 135 Orang | 124,000,000 |
| 6.00.01.18.005. | Penanganan gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012 | penanganan gangguan konflik sosial kab.bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 126,308,200 | APBD | - | 11 kecamatan | 126,308,200 |
| 6.00.01.18.006. | Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | jumlah anggota FKDM yang mendapatkan pembekalan | Kabupaten Bengkalis | 5 orang | 71,473,800 | APBD | - | 5 Orang | 75,000,000 |
| 6.00.01.18.007. | Penyuluhan Peningkatan Kesadaran bela Negara bagi aparaturnya Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan | jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan | Kabupaten Bengkalis | 100 orang | 95,500,400 | APBD | - | 100 Orang | 97,000,000 |
| 6.00.01.18.008. | Pembekalan bagi Forum Pembauran Kebangsaan. | jumlah anggota FPK yang mendapatkan pembekalan | Kabupaten Bengkalis | 27 orang | 112,823,000 | APBD | - | 27 Orang | 97,000,000 |
| 6.00.01.18.010. | Pelatihan Deteksi Dini Aparat Pemerintah | jumlah aparaturnya yang mendapatkan pelatihan | Kabupaten Bengkalis | 32 orang | 113,579,300 | APBD | - | 32 Orang | 98,875,920 |
| 6.00.01.18.011. | Pemantauan Tenaga Kerja Asing dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis | Terlaksananya rapat koordinasi dan pemantau orang asing | Kabupaten Bengkalis | 10 orang | 132,080,000 | APBD | - | 10 Orang | 300,000,000 |
| 6.00.01.18.016. | Kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Jumlah terlaksananya rapat koordinasi Kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis | 17 orang | 178,800,000 | APBD | - | 17 Orang | 196,680,000 |
| 6.00.01.18.020. | Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM) | Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi tim Pembekalanbagi BAKORPAKEM | Kabupaten Bengkalis | 25 orang | 25,772,200 | APBD | - | 25 Orang | 125,772,200 |
| 6.00.01.18.021. | Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai nilai luhur | jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan | Kabupaten | 550 orang | 408,248,500 | APBD | - | 550 Orang | 408,248,500 |

| kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | |
| | pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional NKRI | | Bengkalis | | | | | | |
| | | | | | 1,387,903,700 | | | | 1,648,884,820 |
| 6.00.01.21. | Program pendidikan politik masyarakat | persentase pemenuhan kualitas pendidikan politik masyarakat setiap tahunnya | | | | | | | |
| 6.00.01.21.026. | Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol | Jumlah terselesainya administrasi partai politik | Kabupaten Bengkalis | 12 dokumen | 100,056,000 | APBD | - | 12 Dokumen | 120,000,000 |
| 6.00.01.21.027. | Pendataan Dan Verifikasi dokumen pendaftaran ORMAS lingkup PemKab. Bengkalis | jumlah verifikasi dokumen pendaftaran ormas | Kabupaten Bengkalis | 40 LSM | 49,299,200 | APBD | - | 50 Lembaga | 50,000,000 |
| 6.00.01.21.037. | Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Orkemas | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang orkemas | Kabupaten Bengkalis | 135 orang | 111,216,400 | APBD | - | 135 Orang | 111,216,400 |
| 6.00.01.21.046. | Monitoring pemilu legislatif dan presiden/ wakil presiden | Jumlah pelaksanaan pemilu 2019 yang berjalan dengan baik dan lancar | Kabupaten Bengkalis | 11 kecamatan | 232,732,750 | APBD | - | 11 kecamatan | 0 |
| 6.00.01.21.047. | Sosialisasi kepada pemilih pemula tentang pemilu tahun 2019 | jumlah pemilih pemula setingkat SLTA mendapat pengetahuan tentang pemilu 2019 | Kabupaten Bengkalis | 550 orang | 289,005,000 | APBD | - | 550 Orang | 0 |
| 6.00.01.21.048. | Sosialisasi Pemilu legislatif dan presiden/ wakil presiden kepada masyarakat | jumlah media cetak dan elektronik | Kabupaten Bengkalis | 25,305 dokumen | 595,034,500 | APBD | - | 25,305 Dokumen | 0 |
| 6.00.01.21.049. | Sosialisasi Undang undang nomor 7 tahun 2017 | jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 | Kabupaten Bengkalis | 200 orang | 144,775,000 | APBD | - | 200 Orang | 0 |
| 6.00.01.21.050. | Sosialisasi Undang-undang bantuan partai politik | jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi bantuan keuangan kepada partai politik | Kabupaten Bengkalis | 50 orang | 155,526,000 | APBD | - | 50 Orang | 177,000,000 |
| | | | | | 1,677,644,850 | | | | 458,216,400 |
| Jumlah Belanja Langsung | | | | | 6,195,066,350 | | | | 4,465,154,580 |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | | | 4,556,312,899 | | | | 0 |
| Jumlah BL + BTL | | | | | 10,751,379,249 | | | | 4,465,154,580 |



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Tabel 6.1 berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 untuk target tahun 2019

| No. | Sasaran RPJMD | IKU | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD | Target 2019 | Target Akhir RPJMD |
|-----|---|--|----------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 55 | 74,75 | 80 |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Nilai | CC | BB | BB |
| | | Prestasi LPPD | Status Kinerja | T | ST | ST |
| 3. | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini Laporan Keuangan | Nilai | WTP-DPP | WTP | WTP |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,82 | 8,94 | 9 |
| | | Harapan lama sekolah | Tahun | 12,39 | 12,75 | 12,39 |
| 5. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia harapan hidup | Tahun | 70,58 | 71,03 | 71,2 |



| No. | Sasaran RPJMD | IKU | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD | Target 2019 | Target Akhir RPJMD |
|-----|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 KLH | 135 | 120 | 110 |
| | | Angka Kematian Bayi (AKB) | per 1.000 KLH | 5 | 12 | 2 |
| 6. | Meningkatnya Daya Saing SDM | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 10,08 | 8,81 | 8,15 |
| | | Rasio lulusan S1/S2/S3 | - | 20,09 | 30,05 | 33,05 |
| 7. | Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah | Pertumbuhan Ekonomi: | | | | |
| | | - Tanpa Migas | % | 5,83 | 6,58 | 7,05 |
| | | - Non Migas | | -2,74 | 1,6 | 2,68 |
| | | PDRB per kapita (Juta) | Rp. | 249,09 | 327,41 | 357,24 |
| | | Laju inflasi kumulatif | % | 5,25 | 6,29 | 4,35 |
| | | Persentase peningkatan PAD | % | 2,19 | 4,54 | 4,60 |
| 8. | Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi Daerah: | | | | |
| | | - PMDN (Juta) | Rp. | 205.110 | 343.210 | 370.150 |
| | | - PMA (Ribu) | USD | 23.690 | 35.640 | 42.680 |
| 9. | Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat | Pendapatan Perkapita | Rp. Ribu/Tahun | 10.775,5 | 11.225 | 11.450 |
| | | Indeks Gini | Tanpa Satuan | 0,25 | 0,232 | 0,225 |
| | | Angka Kemiskinan | % | 7,38 | 6,85 | 6,15 |
| 10. | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Nilai tukar petani (NTP) : | | | | |
| | | - Karet | Satuan | 23,85 | 30 | 35 |
| | | - Kelapa | | 41,83 | 45 | 49 |
| | | - Kelapa sawit | | 178,2 | 182 | 187 |



| No. | Sasaran RPJMD | IKU | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD | Target 2019 | Target Akhir RPJMD |
|-----|---|--|--------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 11. | Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 0 | 70 | 75 |
| 12. | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur antar Wilayah | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | % | 45,60 | 59,06 | 65,79 |
| | | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang berfungsi baik | Unit | 84 | 92 | 96 |
| | | Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Laut dan Darat) | Angka | 217,540 | 226.025 | 230.236 |
| 13. | Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | % | - | 20 | 30 |

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dapat mengukur keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 tersaji pada tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

| No. | Sasaran Pokok RKPD (Prioritas) | IKK | Satuan | Target 2019 | Ket. |
|-----|--|--|--------|-------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pengembangan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang | Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik | % | 59,06 | |
| | | Rasio Elektrifikasi | % | | Fasilitas |
| | | Pesentase Penduduk yang Berakses Air Bersih/ Air Minum | % | | Fasilitas/ Teknis |
| 2. | Intensifikasi Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | Pertumbuhan Ekonomi: - Tanpa Migas | % | 6,58 | |
| | | PDRB per kapita (Juta) | Rp. | 327,41 | |



| No. | Sasaran Pokok RKPD (Prioritas) | IKK | Satuan | Target 2019 | Ket. | |
|-----|---|---|--|-------------|------|--|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | |
| | Pendukung Ekonomi Masyarakat | Produktivitas Tanaman Pangan : | Ton/Ha | | | |
| | | - Padi | | | | |
| | | - Holtikultura | | | | |
| | | | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | % | | |
| | | | Produktivitas tanaman perkebunan: | Ton/Ha | | |
| | | | - Sagu | | | |
| | | | - Kelapa | | | |
| 3. | Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 8,94 | | |
| | | Usia harapan hidup | Tahun | 71,03 | | |
| 4. | Peningkatan Kualitas Berusaha Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pencari Kerja dan Pekerja Tempatan | Angka Kemiskinan | % | 6,85 | | |
| | | Pendapatan Perkapita | Rp. Ribu/Tahun | 11.225 | | |
| | | Nilai tukar petani (NTP): | | | | |
| | | - Karet | Satuan | 30 | | |
| | | - Kelapa | | 45 | | |
| | | - Kelapa sawit | | 182 | | |
| | | Pencari Kerja Ditempatkan | % | | | |
| 5. | Peningkatan Keserasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 70 | | |
| | | Persentase Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Siaga Bencana | % | 80 | | |
| 6. | Peningkatan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden | Partisipasi Pemilu | % | 95 | | |
| | | Jumlah Penurunan Potensi Konflik | Potensi | 3 | | |
| | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam keagamaan | % | 100 | | |

Ket:



 Turunan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah setiap tahunnya.



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2021. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 yang merupakan tahun keempat bagi Bupati Bengkalis periode 2016- 2021 dan tahun. RKPD Tahun 2019 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.